

**UCHWAŁA NR III/19/18
RADY GMINY BRUDZEŃ DUŻY**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Uchwała Budżetow Rady Gminy Brudzeń Duży na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2018 Dz. U. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077) Rada Gminy w Brudzeniu Dużym uchwała co następuje:

§ 1. 1. Dochody w łącznej kwocie 29 323 832,00 zł w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie **29 316 676,00 zł**
- b) dochody majątkowe w kwocie **7 156,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie 29 954 142,00 zł w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **27 680 186,41 zł**
- b) wydatki majątkowe w kwocie **2 273 955,59 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 630 310,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 630 310,00 zł

2. Przychody budżetu ustala się w wysokości **1 200 000,00 zł** i przeznacza się na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie **630 310,00 zł** i na rozchody w wysokości **569 690,00 zł** tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości **569 690,00 zł**.

3. Przychody i rozchody ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętego kredytu na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 200 000,00 zł**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **630 310,00 zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie **569 690,00 zł**

§ 5. Rezerwę ogólną w wysokości 172 570,00 zł. Rezerwę celową w wysokości 73 000,00 zł w tym na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **73 000,00 zł**

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 99 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 96 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **3 000,00 zł**.

§ 8. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10 500,00 oraz wydatki na realizację zadań o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21 – 25,29,31,32,38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.) w kwocie 10 500,00 zł.

§ 9. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Gminnych Instytucji Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Brudzeniu Dużym w kwocie - **240 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

1. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 niniejszej uchwały na kwotę **632 600,00 zł**.

§ 10. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 11. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się na 2019 rok wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do

1. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień między działami;

2. Dokonywania zmian w ramach planu rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji zadań przyjętych w ramach danego działu;

3. Zaciąganie kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1 200 000,00 zł**;

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Brudzeń Duży

**Tadeusz
Wojciech Borowicki**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/19/18

Rady Gminy Brudzeń Duży

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dochody na 2019 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2019r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 51 470 |
| | | | 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 | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 8 500 |
| | | 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 | 42 470 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 66 670 |
| | | | 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 | |
| | | 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 | 66 670 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 670 |
| | | | 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 | |
| | | 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 | 1 670 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 222 570 |
| | | | 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 | |

| | | | | |
|--|--|------|---|-----------|
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 584 860 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 500 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 226 330 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 796 740 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 59 250 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 180 870 |

Strona 1

| | | | | |
|-----|--|------|--|------------|
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 25 000 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 23 000 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 28 000 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 99 000 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 000 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 183 000 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 11 000 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 389 670 |
| | | | 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 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 389 670 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 443 510 |
| | | | 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 | |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 25 000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 250 000 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 168 510 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 332 600 |
| | | | 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 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 327 600 |
| 855 | | | Rodzina | 7 708 000 |
| | | | 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 | |

| | | | | |
|-----|--|------|---|-----------|
| | | 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 | 2 924 000 |
| | | 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 | 4 782 000 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 000 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100 500 |

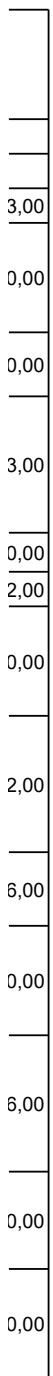
Strona 2

| | | | | |
|-----------------------|--|------|--|-------------------|
| | | | 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 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 500 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 90 000 |
| bieżące razem: | | | | 29 316 670 |
| | | | 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 | |

| majątkowe | | | | |
|-------------------------|--|------|--|--------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 150 |
| | | | 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 | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 7 150 |
| majątkowe razem: | | | | 7 150 |
| | | | 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 | |

| | | | | |
|----------------|--|--|--|-------------------|
| Ogółem: | | | | 29 323 832 |
| | | | 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 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



6,00
0,00
1,00
2,00
6,00
5,00

z 3

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

| |
|------|
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |

z 3

| |
|-------------|
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 6,00 |
| 0,00 |

| |
|-------------|
| 6,00 |
| 0,00 |
| 6,00 |
| 6,00 |
| 0,00 |

| |
|-------------|
| 1,00 |
| 1,00 |

z 3

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/19/18

Rady Gminy Brudzeń Duży

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wydatki na 2019r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2019r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 355 935,00 | 15 935,00 | 15 935,00 | 0,00 | 15 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 15 935,00 | 15 935,00 | 15 935,00 | 0,00 | 15 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 560 125,18 | 1 252 943,59 | 716 643,59 | 24 000,00 | 692 643,59 | 536 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 181,59 | 307 181,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 548 300,00 | 548 300,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 536 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 986 825,18 | 704 643,59 | 704 643,59 | 24 000,00 | 680 643,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 181,59 | 282 181,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 380 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 15 300,00 | 104 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 380 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 15 300,00 | 104 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 820 168,00 | 3 795 168,00 | 3 626 868,00 | 2 899 472,00 | 727 396,00 | 11 300,00 | 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 66 672,00 | 66 672,00 | 66 672,00 | 66 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 130 000,00 | 130 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 087 496,00 | 3 062 496,00 | 3 055 496,00 | 2 451 000,00 | 604 496,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 22 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 411 000,00 | 411 000,00 | 399 700,00 | 359 800,00 | 39 900,00 | 11 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 676,00 | 1 676,00 | 1 676,00 | 1 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 676,00 | 1 676,00 | 1 676,00 | 1 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 320 000,00 | 120 000,00 | 106 000,00 | 21 820,00 | 84 180,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 320 000,00 | 120 000,00 | 106 000,00 | 21 820,00 | 84 180,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 255 570,00 | 255 570,00 | 255 570,00 | 0,00 | 255 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 245 570,00 | 245 570,00 | 245 570,00 | 0,00 | 245 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 11 209 900,00 | 11 009 900,00 | 10 653 700,00 | 8 599 100,00 | 2 054 600,00 | 0,00 | 356 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 838 900,00 | 6 638 900,00 | 6 375 900,00 | 5 495 700,00 | 880 200,00 | 0,00 | 263 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 403 800,00 | 403 800,00 | 387 800,00 | 369 400,00 | 18 400,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 217 600,00 | 1 217 600,00 | 1 178 800,00 | 960 600,00 | 218 200,00 | 0,00 | 38 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 068 600,00 | 1 068 600,00 | 1 051 200,00 | 905 300,00 | 145 900,00 | 0,00 | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80145 | | Komisje egzaminacyjne | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 22 700,00 | 22 700,00 | 22 700,00 | 0,00 | 22 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 621 700,00 | 621 700,00 | 621 700,00 | 343 600,00 | 278 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 85 000,00 | 85 000,00 | 81 000,00 | 74 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 490 000,00 | 490 000,00 | 473 000,00 | 440 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 99 000,00 | 99 000,00 | 79 000,00 | 37 846,00 | 41 154,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 96 000,00 | 96 000,00 | 76 000,00 | 37 846,00 | 38 154,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 257 520,00 | 1 257 520,00 | 906 560,00 | 665 340,00 | 241 220,00 | 0,00 | 350 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 670 790,00 | 670 790,00 | 670 030,00 | 586 810,00 | 83 220,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 78 530,00 | 78 530,00 | 78 530,00 | 78 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 105 200,00 | 105 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 397 300,00 | 397 300,00 | 341 700,00 | 323 300,00 | 18 400,00 | 0,00 | 55 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 356 300,00 | 356 300,00 | 341 700,00 | 323 300,00 | 18 400,00 | 0,00 | 14 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 920 430,00 | 7 920 430,00 | 349 560,00 | 310 392,00 | 39 168,00 | 149 000,00 | 7 421 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 782 000,00 | 4 782 000,00 | 71 730,00 | 51 990,00 | 19 740,00 | 0,00 | 4 710 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 698 000,00 | 2 698 000,00 | 200 000,00 | 191 074,00 | 8 926,00 | 0,00 | 2 498 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 286 430,00 | 286 430,00 | 72 830,00 | 67 328,00 | 5 502,00 | 0,00 | 213 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 143 000,00 | 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 709 747,66 | 627 973,66 | 601 973,66 | 0,00 | 601 973,66 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 774,00 | 81 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 212 699,95 | 212 699,95 | 212 699,95 | 0,00 | 212 699,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 35 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 303 773,71 | 303 773,71 | 303 773,71 | 0,00 | 303 773,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 122 774,00 | 66 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 774,00 | 56 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 466 770,16 | 256 770,16 | 16 770,16 | 0,00 | 16 770,16 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 220 885,67 | 10 885,67 | 10 885,67 | 0,00 | 10 885,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 5 884,49 | 5 884,49 | 5 884,49 | 0,00 | 5 884,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 715 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 29 954 142,00 | 27 680 186,41 | 17 926 956,41 | 12 898 246,00 | 5 028 710,41 | 1 047 600,00 | 8 355 630,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 2 273 955,59 | 2 173 955,59 | 150 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/19/18
Rady Gminy Brudzeń Duży
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej
na rok 2019

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2019 r. |
|--------------------------|--|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 29 323 832,00 |
| 2. | Wydatki | | 29 954 142,00 |
| 3. | Wynik budżetu | | -630 310,00 |
| Przychody ogółem: | | | 1 200 000,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 1 200 000,00 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | |
| Rozchody ogółem: | | | 569 690,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 569 690,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/19/18

Rady Gminy Brudzeń Duży

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej
na rok 2019

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|-------|----------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | 75011 | Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie 3 etatów administracji rządowej (obrona cywilna, ewidencja ludności, Kier. USC na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń) | 66 672,00 | 66 672,00 | 66 672,00 | |
| 751 | 75101 | Dotacje z KBW w Płocku na aktualizację stałych rejestrów wyborców | 1 676,00 | 1 676,00 | 1 676,00 | |
| 855 | 85513 | Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych. | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 855 | 85501 | Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+ | 4 782 000,00 | 4 782 000,00 | 4 782 000,00 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--------------|--------------|--|
| 855 | 85502 | Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 698 000,00 | 2 698 000,00 | 2 698 000,00 | |
| 855 | 85504 | Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rozdziału wspieranie rodziny | 221 000,00 | 221 000,00 | 221 000,00 | |
| | | | 7 774 348,00 | 7 774 348,00 | 7 774 348,00 | |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/19/18

Rady Gminy Brudzeń Duży

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej
na rok 2019

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Brudzeniu Dużym | 240 000,00 |
| Ogółem | | | | 240 000,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/19/18
 Rady Gminy Brudzeń Duży
 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej
 na rok 2019

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora
 finansów publicznych w 2019 r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji/zadania | Kwota dotacji |
|---|-------|----------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych | | | | |
| Nazwa zadania | | | | |
| 1 | 851 | 85154 | Realizacja zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy przez podmiot wybrany w drodze konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego | 20 000,00 |
| 2 | 926 | 92605 | Realizacja zadań związanych z organizowaniem imprez sportowych na terenie gmin Brudzeń Duży przez stowarzyszenia w drodze konkursu ofert | 65 000,00 |
| ogółem | | | | 85 000,00 |
| Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych | | | | |
| Nazwa instytucji | | | | |
| 1 | 600 | 60004 | Urząd Miasta Płock | 536 300,00 |
| 2 | 750 | 75085 | Urząd Gminy Nowy Duninów | 7 700,00 |
| 3 | 750 | 75085 | Urząd Miasta Płock | 3 600,00 |
| ogółem | | | | 547 600,00 |
| ogółem | | | | 632 600,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/19/18

Rady Gminy Brudzeń Duży

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek , o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych.

| Lp | Nazwa rachunku , w tym jednostka przy której wydzielono rachunek dochodów | D o c h o d y | W y d a t k i |
|----|--|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane | | |
| | Szkoła Podstawowa Brudzeń Duży Dz 801R80101 | 6 600,00 | 6 600,00 |
| | Szkoła Podstawowa Sikórz Dz 801R80101 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| | Szkoła Podstawowa Siecień Dz 801R80101 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| | Przedszkole Brudzeń Duży Dz 801R80104 | - | - |
| | Gimnazjum Brudzeń Duży Dz 801R80110 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| | Gimnazjum Siecień Dz 801R80110 | - | - |
| | O g ó ł e m | 20 800,00 | 20 800,00 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/19/18
Rady Gminy Brudzeń Duży
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć WPF

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 50 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | | Umocnienie i odtworzenie rowu przydrożnego w miejscowości Sikórz | 50 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 200 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 200 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | | | Zakup średniego samochodu dla OSP Bądkowo Kościelne | 200 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 50 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | | Wykonanie nowego prokrycia dachowego hali sportowej w szkole podstawowej w Brudzeniu Dużym | 50 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 31 774,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 31 774,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 774,00 |
| | | | Budowa placu zabaw w miejscowości Siecień (przygotowanie i ogrodzenie terenu oraz zakup wyposażenia) - fundusz sołecki | 31 774,00 |
| Razem | | | | 331 774,00 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/19/18

Rady Gminy Brudzeń Duży

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego

| L.P. | Dział | Rozdz. | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Planowane wydatki | | |
|------|-------|--------|--|---|-------------------|-----------|-----------|
| | | | | | Łączne wydatki | W tym | |
| | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 600 | 60016 | Bądkowo Kościelne | Remont dróg gminnych w sołectwie Bądkowo Kościelne | 25'510,98 | 25'510,98 | 0,00 |
| 2 | 600 | 60016 | Bądkowo - Rochny | Remont dróg gminnych w sołectwie Bądkowo Rochny | 10'000,00 | 10'000,00 | 0,00 |
| | 900 | 90015 | | Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego | 3'773,71 | 3'773,71 | 0,00 |
| 3 | 600 | 60016 | Bądkowo – Rumunki | Remont dróg gminnych w sołectwie Bądkowo Rumunki | 8'997,34 | 8'997,34 | 0,00 |
| 4 | 600 | 60016 | Brudzeń Duży | Remont dróg gminnych w sołectwie Brudzeń Duży | 37'026,10 | 37'026,10 | 0,00 |
| 5 | 600 | 60016 | Brudzeń Mały | Remont dróg gminnych w sołectwie Brudzeń Mały | 12'588,87 | 12'588,87 | 0,00 |
| 6 | 600 | 60016 | Cegielnia | Remont dróg gminnych w sołectwie Cegielnia | 6'000,00 | 6'000,00 | 0,00 |
| | 600 | 60016 | | Zakup i montaż progów zwalniających w miejscowości Cegielnia | 4'000,00 | 4'000,00 | 0,00 |
| | 921 | 92109 | | Zakup wyposażenia do kuchni w Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Turza Mała | 885,67 | 885,67 | 0,00 |
| 7 | 600 | 60016 | Główina | Remont dróg gminnych w sołectwie Główina | 20'068,15 | 20'068,15 | 0,00 |
| 8 | 900 | 90095 | Gorzechowo | Budowa placu zabaw w miejscowości Siecień | 4'000,00 | 0,00 | 4'000,00 |
| | 600 | 60016 | | Remont dróg gminnych w sołectwie Gorzechowo | 10'847,47 | 10'847,47 | 0,00 |
| 9 | 600 | 60016 | Karwosieki – Cholewice | Remont dróg gminnych w sołectwie Karwosieki - Cholewice | 13'921,81 | 13'921,81 | 0,00 |
| 10 | 600 | 60016 | Karwosieki – Noskowice | Remont dróg gminnych w sołectwie Karwosieki - Noskowice | 11'441,06 | 11'441,06 | 0,00 |
| 11 | 600 | 60016 | Kłobukowo – Patrze | Remont dróg gminnych w sołectwie Kłobukowo- Patrze | 8'516,00 | 8'516,00 | 0,00 |
| 12 | 600 | 60016 | Krzyżanowo | Remont dróg gminnych w sołectwie Krzyżanowo | 14'292,07 | 14'292,07 | 0,00 |
| 13 | 600 | 60016 | Lasotki | Remont dróg gminnych w sołectwie Lasotki | 10'000,00 | 10'000,00 | 0,00 |
| | 600 | 60016 | | Odmulenie rowu jednostronnie przy drodze gminnej w miejscowości Lasotki | 3'995,87 | 3'995,87 | 0,00 |
| 14 | 600 | 60016 | Murzynowo | Remont dróg gminnych | 16'550,67 | 16'550,67 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|-------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | w sołectwie Murzynowo | | | |
| 15 | 600 | 60016 | Myślborzyce | Remont dróg gminnych w sołectwie Myślborzyce | 11'848,35 | 11'848,35 | 0,00 |
| 16 | 600 | 60016 | Nowe Karwosieki | Remont dróg gminnych w sołectwie Nowe Karwosieki | 12'070,51 | 12'070,51 | 0,00 |
| 17 | 600 | 60016 | Parzeń | Remont dróg gminnych w sołectwie Parzeń | 25'844,22 | 25'844,22 | 0,00 |
| 18 | 600 | 60016 | Rembielin | Remont dróg gminnych w sołectwie Rembielin | 13'625,60 | 13'625,60 | 0,00 |
| 19 | 600 | 60016 | Robertowo | Remont dróg gminnych w sołectwie Robertowo | 11'107,83 | 11'107,83 | 0,00 |
| 20 | 600 | 60016 | Rokicie | Remont dróg gminnych w sołectwie Rokicie | 10'367,31 | 10'367,31 | 0,00 |
| 21 | 900 | 90001 | Rokicie Osiedle | Pokrycie kosztów związanych z siecią kanalizacji i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Rokicie | 12'699,95 | 12'699,95 | 0,00 |
| 22 | 600 | 60016 | Siecień - Rumunki | Remont dróg gminnych w sołectwie Siecień - Rumunki | 10'000,00 | 10'000,00 | 0,00 |
| | 900 | 90095 | | Budowa placu zabaw w miejscowości Siecień | 2'774,00 | 0,00 | 2'774,00 |
| 23 | 900 | 90095 | Siecień | Budowa placu zabaw w miejscowości Siecień | 25'000,00 | 0,00 | 25'000,00 |
| | 600 | 60016 | | Remont dróg gminnych w sołectwie Siecień | 12'026,10 | 12'026,10 | 0,00 |
| 24 | 600 | 60016 | Sikórz | Remont dróg gminnych w sołectwie Sikórz | 37'026,10 | 37'026,10 | 0,00 |
| 25 | 600 | 60016 | Sobowo | Remont dróg gminnych w sołectwie Sobowo | 10'438,41 | 10'438,41 | 0,00 |
| | 921 | 92195 | | Organizacja Pikniku Rodzinnego dla mieszkańców wsi Sobowo | 4'000,00 | 4'000,00 | 0,00 |
| | 921 | 92109 | | Zakup wyposażenia do kuchni w Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Sobowo | 6'000,00 | 6'000,00 | 0,00 |
| 26 | 600 | 60016 | Strupczewo Duże | Remont dróg gminnych w sołectwie Strupczewo Duże | 13'000,00 | 13'000,00 | 0,00 |
| | 921 | 92195 | | Organizacja Pikniku Rodzinnego dla mieszkańców wsi Strupczewo | 1'884,49 | 1'884,49 | 0,00 |
| 27 | 600 | 60016 | Suchodół | Remont dróg gminnych w sołectwie Suchodół | 12'885,08 | 12'885,08 | 0,00 |
| 28 | 600 | 60016 | Turza Mała | Remont dróg gminnych w sołectwie Turza Mała | 4'774,00 | 4'774,00 | 0,00 |
| | 921 | 92109 | | Zakup Wyposażenia do kuchni w Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Turza Mała | 4'000,00 | 4'000,00 | 0,00 |
| | 600 | 60016 | | Zakup i montaż dwóch progów zwalniających w miejscowości Turza Mała | 4'000,00 | 4'000,00 | 0,00 |
| 29 | 600 | 60016 | Turza Wielka | Remont dróg gminnych w sołectwie Turza Wielka | 15'439,88 | 15'439,88 | 0,00 |
| 30 | 600 | 60016 | Uniejewo | Remont dróg gminnych w sołectwie Uniejewo | 11'552,14 | 11'552,14 | 0,00 |
| 31 | 600 | 60016 | Więclawice | Remont dróg gminnych w sołectwie Więclawice | 14'292,07 | 14'292,07 | 0,00 |
| 32 | 600 | 60016 | Winnica | Remont dróg gminnych w sołectwie Winnica | 10'589,46 | 10'589,46 | 0,00 |
| 33 | 600 | 60016 | Żerniki | Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Żerniki | 12'181,59 | 0,00 | 12'181,59 |
| Ogółem | | | | | 531'842,86 | 487'887,27 | 43'955,59 |

Nazwy zadań przyjęte do wykonania w ramach funduszu sołectkiego zgodnie są z treścią uchwał podjętych na zebraniach wiejskich. Zaplanowane do wykonania prac zostaną wykonane w budynkach i na gruntach

wchodzących w skład mienia komunalnego gminy. Powstałe w wyniku działań środki trwałe zostaną przyjęte na majątek gminy

| klasyfikacja | wydatki | |
|--------------|-------------------|------------------|
| | bieżące | majątkowe |
| 60016 | 454'643,45 | 12'181,59 |
| 90001 | 12'699,95 | 0,00 |
| 90015 | 3'773,71 | 0,00 |
| 90095 | 0,00 | 31'774,00 |
| 92109 | 10'885,67 | 0,00 |
| 92195 | 5'884,49 | 0,00 |
| Razem | 487'887,27 | 43'955,59 |

UZASADNIENIE BUDŻET GMINY NA 2019 ROK

Do planowania budżetu gminy na 2019 rok przyjęto kwoty przewidywanego wykonania za 2018 r. zwiększone o wskaźnik inflacji, oraz dane uzyskane z Ministerstwa Finansów z zakresu części oświatowej subwencji ogólnej wynoszącej **6 664 157,00** części wyrównawczej subwencji ogólnej wynoszącej **4 725 518,00**. Dane te zostały przekazane pismem Nr.ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r.

Planuje się udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie **5 584 866,00**.

Plany podatków lokalnych zostały wyliczone na podstawie stawek zawartych w uchwałach podatkowych na 2018 rok. Inne dochody zostały utrzymane na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 r.

Dane w zakresie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne zostały przekazane w piśmie Nr FIN-I.3111.24.23.2018 z 23.10.2018 r.

Szczegółowe planowane wpływy dochodów jak również kierunki wydatków przedstawiają załącznik Nr 1 dochody oraz załącznik Nr 2 wydatki.

1 Dochody – załącznik Nr 1

Dochody budżetu samorządowego oraz dotacje na zadania zlecone i na zadania własne.

Dochody budżetu gminy na 2019 r. zaplanowano w kwocie **29 323 823,00** z czego bieżące wynoszą **29 316 676,00** zaś majątkowe wynoszą **7 156,00**.

1 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody z dzierżawy gruntów na cele gospodarcze, dzierżawy lokali na cele gospodarcze, wpływy czynszów z tytułu najmu lokali na cele mieszkalne, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów łącznie w kwocie **51 473,00**. Wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych rozłożonych na raty z lat ubiegłych wynoszą **7 156,00**. Są to dochody majątkowe.

2 Dział 750 – Administracja publiczna

3W dziale tym zaplanowano dotację na zadania zlecone zgodnie z pismem FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23.10.2018 r. w kwocie **66 672,00**.

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

W dziale tym zaplanowano dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na podstawie pisma DPŁ.3112-15/18 z dn. 27.09.2018 r. z Krajowego Biura Wyborczego w Płocku w kwocie **1 676,00**.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym zaplanowano wpływy podatku opłacanego w formie karty podatkowej, zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od czynności cywilno-prawnych, od

spadków i darowizn od osób prawnych i fizycznych. Zaplanowano również wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływy z innych lokalnych opłat oraz wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych. Planuje się że dochody z tego tytułu będą wynosiły kwotę **9 222 570,00**. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na kwotę **5 584 866,00**. Kwota ta jest zgodna z kwotą zawartą w informacji przekazanej pismem ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r. z Ministerstwa Finansów.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

W dziale tym zaplanowano część wyrównawczą i oświatową subwencji ogólnej w kwocie **11 389 675,00** zgodnie z pismem Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r. z Ministerstwa Finansów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

W dziale tym zaplanowano wpłaty od rodziców z tytułu opłat za obiady dzieci szkolnych i przedszkolnych w kwocie **250 000,00** oraz wpłaty od rodziców za godziny ponadprogramowe w przedszkolu w kwocie **25 000,00**. Zaplanowano także dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie **168 510,00**.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

W dziale tym zaplanowano dotacje na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby obierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie **13 000,00** na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie **31 000,00** na wypłatę zasiłków stałych w kwocie **104 000,00** na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie **122 400,00**, na dożywianie uczniów w kwocie **57 200,00**.

W dziale tym planuje się wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie **5 000,00**.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym planuje się wpływy z tytułu alimentów ściąganych od komornika należnych gminie w kwocie **2 000,00** oraz dotację na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie **4 782 000,00** (program 500+), dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie **2 698 000,00**, dotację na wspieranie rodziny w kwocie **221 000,00** oraz dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie **5 000,00**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie **10 500,00** z tytułu opłat i kar za korzystanie za środowisko przekazane przez Urząd Marszałkowski oraz dochody w kwocie **90 000,00** z tytułu wpłat od mieszkańców z miejscowości Siecień i Bądkowo Kościelne za odprowadzenie ścieków na oczyszczalnię ścieków.

2Wydatki – załącznik Nr 2

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w kwocie **29 954 142,00** w tym wydatki bieżące w kwocie **27 680 186,41** zaś majątkowe w kwocie **2 273 955,59**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale tym zaplanowano środki na odprowadzenie składek na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie **15 935,00**. Zaplanowano środki finansowe na realizację zadania majątkowego pn. „Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w m. Sikórz i Brudzeń” w kwocie **20 000,00**. Jest to zadanie wieloletnie. Na realizację zadania majątkowego pn. „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w latach 2017-2020” kwotę **200 000,00**. Jest to zadanie wieloletnie do 2020 roku.

Na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sikórz” kwotę **20 000,00**. Jest to zadanie wieloletnie.

Na realizację zadania majątkowego pn. „Utworzenie Przedsiębiorstwa Komunalnego - Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń” zaplanowano **100 000,00**. Jest to zadanie wieloletnie. Kwotę tę przeznacza się na wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego nowo utworzonej spółki pod nazwą „Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń”. Jest to jednoosobowa Spółka z o.o. w której Gmina Brudzeń Duży posiada 100% udziałów. Nowe Przedsiębiorstwo miałyby zająć się przede wszystkim obsługą sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie naszej Gminy. W ramach dalszego rozwoju możliwe będzie stopniowe rozszerzenie jej działania o zadania związane np. z bieżącym utrzymaniem dróg i placów.

4Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **120 000,00**, które zabezpieczono na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej na terenie gminy, tj. zakup materiałów, usługi remontowe oraz pozostałe usługi.

Dział 600 – Transport i łączność.

W dziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie komunikacji miejskiej w kwocie **536 300,00**. Na bieżące utrzymanie dróg tj. zakup usług remontowych, pozostałych, wynagrodzeń bezosobowych i innych wydatków rzeczowych przeznacza się kwotę **250 000,14**. Zaplanowano także **12 000,00** na sfinansowanie transportu lokalnego. W zakresie inwestycji zaplanowano **50 000,00** na realizację zadania pn. „Umocnienie i odtworzenie rowu przydrożnego w miejscowości Sikórz”. Jest to zadanie jednoroczne. Wczesną wiosną 2018 roku zrealizowano przedsięwzięcie polegające na odmuleniu i pogłębieniu rowów w miejscowości Sikórz. Zadanie było realizowane w trybie awaryjnym z uwagi na sytuację związaną z zastoiskami wody zagrażającymi mieszkańcom, ich mieniu nieruchomemu oraz konstrukcji drogi o nawierzchni żwirowej oraz bitumicznej. Ze względu na uwarunkowania terenowe i naciski ze strony mieszkańców woda z rowów odprowadzających została skierowana grawitacyjnie w kierunku rowu melioracyjnego, co skutkowało wykonaniem dużego pogłębienia o ostrej skarpie w niekorzystnych warunkach pogodowych. Prace pozwoliły na odwodnienie terenu, ale warunki pogodowe przy których były realizowane oraz poziom zastoisk wody wpłynęły niekorzystnie na świeżo wykonaną skarpe i przeciwskarpe rowu. Konieczne jest odmulenie fragmentów, na których opuściła się ziemia bądź została podmyta ich reprofilacja oraz ewentualne umocnienie fragmentów podatnych na odcinkach najgłębszych.

Kwotę **20 000,00** przeznacza się na realizację zadania pn. „Projekt budowy drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna”. Jest to zadanie wieloletnie. Właścicielem drogi jest Gmina Brudzeń Duży.

Kwotę **25 000,00** przeznacza się na realizację zadania pn. „Projekt - bezpiecznie do Szkoły”. Zadanie wieloletnie zostało zainicjowane w październiku 2018 roku jako przedsięwzięcie o charakterze globalnym obejmującym teren całej Gminy. W ramach prac będą realizowane przedsięwzięcia związane z podniesieniem bezpieczeństwa dzieci szkolnych podróżujących do szkoły. Zostały zlecone opracowania w ramach których powstaną nowe niezbędne przystanki autobusowe na drogach powiatowych i wojewódzkich - stosowne uzgodnienia, organizacje ruchu, oznakowanie. Planowane przedsięwzięcia to również stopniowa zabudowa wiat przystankowych, wykonanie i dobudowa oznakowania poziomego, pionowego oraz oświetlenie punktów niebezpiecznych.

Na realizację zadania pn. "Wykonanie nakładek asfaltowych bitumicznych na drogach gminnych" zaplanowano **200 000,00**. Jest to zadanie wieloletnie. Warunki atmosferyczne (wilgotność, wielokrotne zamarzanie oraz rozmarzanie) spowodowały znaczne pogorszenie stanu technicznego dróg bitumicznych na terenie Gminy. Odcinki najbardziej zniszczone wymagają natychmiastowych napraw z uwagi na możliwość wystąpienia wysadzin oraz dalszej nieodwracalnej degradacji dróg. Zadania będą realizowane stopniowo w miarę możliwości finansowych oraz możliwości pozyskania środków zewnętrznych w pierwszej kolejności dla odcinków o największych potrzebach i największych możliwościach dofinansowania. Ponadto w dziale tym zabezpieczono środki finansowe w kwocie **466 825,04** na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, które zostały szczegółowo opisane w dalszej części.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

W dziale tym zaplanowano środki związane z utrzymaniem budynków komunalnych i Agronomówki oraz wydatki związane z wyceną gruntów, budynków i innych naniesień przeznaczonych do sprzedaży w kwocie **120 000,00**, oraz na realizację zadania majątkowego pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej Szkole Podstawowej w Główninie” kwotę **260 000,00**. Jest to zadanie dwuletnie. Celem tego przedsięwzięcia jest utworzenie lokali socjalnych na potrzeby mieszkańców gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa.

W dziale tym zaplanowano środki na opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie **15 000,00**.

Dział 750 – Administracja publiczna.

w rozdziale 75011 – zaplanowano środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania zlecone w kwocie **66 672,00**.

w rozdziale 75022 – zaplanowano środki finansowe związane z wypłatą diet dla radnych i wydatki rzeczowe w kwocie **130 000,00**.

w rozdziale 75023 – zaplanowano środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń i trzynastek dla pracowników samorządowych, pracowników wykonujących roboty publiczne, pracowników gospodarczych (konserwatorzy, sprzątaczk). Ponadto w rozdziale

tym zabezpieczono środki na zakup materiałów, wyposażenia, opału, środków czystości, artykułów BHP, druków, opłaty za telefony, naprawy ksera, maszyn, opłaty skredytowanej, usługi związane z zabezpieczeniem budynku Urzędu Gminy oraz inne opłaty administracyjne związane z funkcjonowaniem Urzędu i jego utrzymaniem w kwocie **2 982 496,00**. Na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów zaplanowano kwotę **80 000,00**. Na realizację zadania majątkowego pn., „Projekt-Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do warunków ppoż oraz cyfryzacja obiektu” zaplanowano kwotę **25 000,00**. W 2018 roku została opracowana ekspertyza pożarowa dotycząca obiektu Urzędu Gminy, wystąpiliśmy do Komendy Głównej Straży Pożarnej o zgodę na odstąpienie związane z istniejącymi rozwiązaniami w obiekcie, otrzymaliśmy zgodę na wprowadzenie rozwiązań przewidzianych w ramach ekspertyzy w celu dostosowania obiektu do aktualnych warunków ppoż. W ramach zadania planowane jest również rozpoczęcie cyfryzacji obiektu polegające na doprojektowaniu i realizacji nowych systemów na obiekcie (monitoring, wideo-rejestracja, nagłośnienie, oprawa multimedialna sali USC), a także zakup oraz uruchomienie centrali komputerowej, cyklicznej wymiany sprzętu oraz oprogramowania w celu dostosowania go do potrzeb nowoczesnych zadań stawianych przed cyfrowym urzędem.

w rozdziale 75075 – zaplanowano środki na promocję w kwocie **100 000,00**.

w rozdziale 75085 - zabezpieczono środki finansowe w kwocie **411 000,00** na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe dla BOSS, jako jednostki zapewniającej obsługę finansowo-księgową i administracyjną dla placówek oświatowych działających na terenie gminy.

w rozdziale 75095 – zaplanowano środki na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach **25 000,00**.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki na aktualizację stałych rejestrów wyborców w kwocie **1 676,00** środki wpłyną z Krajowego Biura Wyborczego w Płocku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym zabezpieczono środki na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie **120 000,00**.

Na realizację zadania majątkowego pn., „Zakup samochodu dla OSP w Bądkowie Kościelnym” zaplanowano **200 000,00**. Jest to zadanie jednoroczne. W ramach zadania jest planowany zakup samochodu bojowego. Zadanie zostanie zrealizowane pod warunkiem otrzymania środków zewnętrznych. Pojazdy użytkowane w straży zostały wyeksploatowane, jeden z nich został wycofany z użytkowania z uwagi na zły stan techniczny, w ramach wsparcia został wypożyczony samochód bojowy ze Straży Pożarnej w Płocku. Drugi z pojazdów na stanie jednostki jest w złym stanie technicznym, a jego remont nie jest ekonomicznie uzasadniony. Jednostka OSP Bądkowo Kościelne znajduje się w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym, stawiane są przed nią zadania związane ze stałą gotowością do działań ratowniczych w związku z podziałem bojowym, a niezbędną składową tych działań jest niezawodny pojazd bojowy. Planowane jest złożenie wniosków o dofinansowanie zakupu ze źródeł zewnętrznych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

W dziale tym zaplanowano środki finansowe na zapłatę odsetek od zaciągniętego kredytu i emisji obligacji w kwocie **350 000,00**.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

W dziale tym zabezpieczono środki na zapłatę prowizji bankowej za prowadzenie rachunków w kwocie **10 000,00** zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie **172 570,00** oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **73 000,00**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

W dziale tym zabezpieczono środki finansowe na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych, gimnazjów, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dowożenie dzieci, stołówek, przedszkoli w kwocie **11 009 900,00**. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę

150 000,00 na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związków Gmin Regionu Płockiego”. Jest to zadanie wieloletnie. Na realizację zadania pn. „Wykonanie nowego pokrycia dachowego hali sportowej w Szkole Podstawowej w Brudzeniu Dużym” zaplanowano kwotę **50 000,00**. Jest to zadanie jednoroczne. Dach na terenie hali sportowej w Brudzeniu Dużym przy dawnym gimnazjum wymaga naprawy. Nieszczelności skutkują przeciekami zwłaszcza w przypadku intensywnych opadów deszczu. Z informacji użytkowników oraz z protokołów przeglądów rocznych wynika jednoznaczna konieczność rozwiązania problemu. Na poszyciu została wykorzystana płyta warstwowa jedna z pierwszej generacji, budowa została zakończona w 2000 roku, gwarancje na materiały minęły. Projekt techniczny rozwiązania jest w trakcie opracowania. Zadanie wymaga natychmiastowej realizacji z uwagi na dewastację świeżo remontowanego parkietu hali.

5Dział 851 – Ochrona Zdrowia

W dziale tym zaplanowano środki funduszu alkoholowego na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród mieszkańców z terenu gminy zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Brudzeń Duży oraz programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Brudzeń Duży w kwocie **99 000,00**.

Dział 852 – Pomoc Społeczna.

W rozdziale 85202 planuje się wydatki na poziomie **140 000,00** na opłacenie pobytu 5 osób w DPS-ach.

W rozdziale 85205 planuje się wydatki w kwocie **5 000,00** na szkolenie i konkurs szkolny związany z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

W rozdziale 85213 kwota zaplanowanych wydatków na opłacenie składki zdrowotnej od zasiłków stałych wynosi **13 000,00**.

W rozdziale 85214 zaplanowano **93 000,00** na wypłatę zasiłków celowych i okresowych.

W rozdziale 85215 zaplanowano **20 000,00** na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale 85216 zaplanowano **104 000,00** na wypłatę zasiłków stałych.

W rozdziale 85219 planuje się wydatki w kwocie **670 790,00**, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **586 810,00**, na utrzymanie GOPS **83 980,00**.

W rozdziale 85228 na usługi opiekuńcze zaplanowano **78 530,00**.

W rozdziale 85230 na dożywianie zaplanowano **105 200,00**.

W rozdziale 85295 zaplanowano kwotę **28 000,00** na realizację prac społecznie użytecznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale tym zaplanowano środki finansowe na utrzymanie świetlicy szkolnej i stołówek w szkołach w Sikorzu, Siecieniu i Brudzeniu (wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe) w kwocie **356 300,00** oraz na wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie **41 000,00**.

Dział 855 – Rodzina

W rozdziale 85501 zaplanowana kwota wydatków wynosi **4 782 000,00**, z czego na wypłatę świadczeń wychowawczych przeznaczono kwotę **4 710 270,00**, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi **51 990,00**, pozostałe wydatki wynoszą **19 740,00**.

W rozdziale 85502 zaplanowano wydatki na kwotę **2 698 000,00**, z czego na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, zasiłku dla opiekuna i świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwotę **2 498 000,00**, na składkę społeczną od zasiłków **130 000,00**, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi **61 074,00**, na pozostałe wydatki **8 926,00**.

W rozdziale 85504 planuje się wydatki na poziomie **286 430,00** z czego na wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi **67 328,00**, na pozostałe wydatki **219 102,00**.

W rozdziale 85508 kwota zaplanowanych wydatków na opłacenie rodziny zastępczej dla 1 dziecka z terenu gminy wynosi **6 000,00**.

W rozdziale 85510 kwota zaplanowanych wydatków na opłacenie pobytu 6 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wynosi **143 000,00**.

W rozdziale 85513 zaplanowano kwotę **5 000,00** na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **200 000,00** na utrzymanie sieci kanalizacyjnej na terenie gminy. Kwotę **35 000,00** na gospodarkę odpadami, kwotę **10 500,00** na utrzymanie parku w Brudzeniu, z czego kwota ta pochodzi z wpłat za korzystanie za środowisko, kwotę **300 000,00** na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego, kwotę **26 000,00** na odprowadzenie składek członkowskich do Związków Gmin oraz kwotę **40 000,00** na odławianie i adopcję bezdomnych psów. Ponadto w dziale tym zabezpieczono środki finansowe w kwocie **48 247,66** na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, które w dalszej części zostały szczegółowo opisane. W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę **25 000,00** na realizację zadania pn., III etap budowy parku w Brudzeniu Dużym”. Jest to zadanie wieloletnie. Zadanie rozpocznie się od przygotowania i zatwierdzenia projektu budowlano-wykonawczego. Przedsięwzięcie obejmie wykonanie ogrodzenia parku, zabezpieczenie oraz przebudowę stawu na jego terenie, przebudowę filarów głównego wejścia do dworku (wymóg Konserwatora Zabytków) oraz

stworzenie terenu rekreacyjnego i placu zabaw dla potrzeb dzieci i dorosłych. Całe zadanie wymaga uzgodnień ze strony Konserwatora Zabytków. Teren przylega bezpośrednio do Zespołu Szkolnego w Brudzeniu Dużym – przepisy szkolne wymagają jego ogrodzenia podobnie jak teren stawu w Parku. Stan techniczny placu zabaw zużył się znacznie z uwagi na drewnianą konstrukcję, a jego gabaryty nie są dostosowane do ilości użytkowników.

W dziele tym zaplanowano kwotę **25 000,00** na realizację zadania majątkowego pn., „Program – Budowa terenów rekreacyjnych i placów zabaw na terenie Gminy”. Jest to zadanie wieloletnie. Zadanie przewiduje tworzenie, rozbudowę oraz doposażenie terenów rekreacyjnych i placów zabaw na terenie całej Gminy. Wieloletni program pozwoli na stworzenie projektów oraz ich realizację. Na przedsięwzięcia planowane jest pozyskanie środków zewnętrznych. Szczegóły zostaną dostosowane do kryteriów i możliwości pozyskania środków.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale tym zaplanowano dotację na utrzymanie bibliotek na terenie gminy (wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, wydatki rzeczowe, zakup księgozbiorów) w kwocie **250 000,00**. Na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego, świetlicy wiejskiej w Siecieniu” zaplanowano kwotę **210 000,00**. Jest to zadanie wieloletnie. Ponadto w dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie **16 770,16** na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, które w dalszej części zostały szczegółowo opisane.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w dziale tym zaplanowano dotację w kwocie **65 000,00** na realizację zadań z zakresu Kultury Fizycznej i Sportu dla stowarzyszeń wybranych w drodze konkursu ofert - zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. Zaplanowano także kwotę **325 000,00** na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siecieniu” oraz kwotę **325 000,00** na realizację zadania pn., „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sikorzu”.

W Budżecie Gminy zostały ujęte dotacje na wydatki bieżące w następujących działach:

- Dz600R60004 dotacja w kwocie **536 300,00** dla Urzędu Miasta w Płocku na dofinansowanie komunikacji miejskiej,
- Dz750R75085 dotacja w kwocie **7 700,00** dla Urzędu Gminy Nowy Duninów na dofinansowanie stanowiska pracownika związkowego oraz kwotę **3 600,00** na dofinansowanie stanowiska pracownika obsługującego KZP,
- Dz851R85154 dotacja w kwocie **20 000,00** na realizację zadań związanych profilaktyką uzależnień wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy w drodze konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
- Dz921R92116 dotacja w kwocie **240 000,00** na utrzymanie GBP w Brudzeniu Dużym i filii w Sikorzu i Siecieniu,
- Dz926R92605 dotacja w kwocie **65 000,00** na realizację zadań związanych z organizowaniem imprez sportowych na terenie Gminy Brudzeń Duży przez stowarzyszenia w drodze konkursu ofert – zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Fundusz Sołecki

W projekcie budżetu gminy na 2019 r. zaplanowano środki finansowe w kwocie **531 842,86 zł** na realizację

Funduszu Sołeckiego z czego wydatki bieżące wynoszą **487 887,27 zł** zaś majątkowe wynoszą **43 955,59 zł**.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 600 tj. Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie **466 825,04 zł** na realizację następujących zadań:

| Sołectwo | Zadanie | Kwota |
|----------------------|---|--------------|
| Bądkowo Kościelne | Remont dróg gminnych w sołectwie Bądkowo Kościelne | 25 510,98 |
| Bądkowo Rochny | Remont dróg w sołectwie Bądkowo Rochny | 10 000,00 |
| Bądkowo Rumunki | Remont dróg gminnych w sołectwie Bądkowo Rumunki | 8 997,34 |
| Brudzeń Duży | Remont dróg gminnych w sołectwie Brudzeń Duży | 37 026,10 |
| Brudzeń Mały | Remont dróg gminnych w sołectwie Brudzeń Mały | 12 588,87 |
| Cegielnia | 1. Remont dróg gminnych w sołectwie Cegielnia | 6 000,00 |
| | 2. Zakup i montaż dwóch progów zwalniających w miejscowości Cegielnia | 4 000,00 |
| Główina | Remont dróg gminnych w sołectwie Główina | 20 068,15 |
| Gorzechowo | Remont dróg gminnych w sołectwie Gorzechowo | 10 847,47 |
| Karwosieki Cholewice | Remont dróg gminnych w sołectwie Karwosieki -Cholewice | 13 921,81 |
| Karwosieki Noskowice | Remont dróg gminnych w sołectwie Karwosieki -Noskowice | 11 441,06 |
| Kłobukowo- Patrze | Remont dróg gminnych w sołectwie Kłobukowo- Patrze | 8 516,00 |
| Krzyżanowo | Remont dróg gminnych w sołectwie Krzyżanowo | 14 292,07 |
| Lasotki | 1.Remont dróg gminnych w sołectwie Lasotki | 10 000,00 |
| | 2.Odmulenie rowu jednostronnie przy drodze gminnej w miejscowości Lasotki | 3 995,87 |
| Murzynowo | Remont dróg gminnych w sołectwie Murzynowo | 16 550,67 |
| Myślborzyce | Remont dróg gminnych w sołectwie Myślborzyce | 11 848,35 |
| Nowe Karwosieki | Remont dróg gminnych w sołectwie Nowe Karwosieki | 12 070,51 |
| Parzeń | Remont dróg gminnych w sołectwie Parzeń | 25 844,22 |
| Rembielin | Remont dróg gminnych w sołectwie Rembielin | 13 625,60 |
| Robertowo | Remont dróg gminnych w sołectwie Robertowo | 11 107,83 |
| | | |

| | | |
|-------------------|--|-------------------|
| Rokicie | Remont dróg gminnych w sołectwie Rokicie | 10 367,31 |
| Siecień - Rumunki | Remont dróg gminnych w sołectwie Siecień - Rumunki | 10 000,00 |
| Siecień | Remont dróg gminnych w sołectwie Siecień | 12 026,10 |
| Sikórz | Remont dróg gminnych w sołectwie Sikórz | 37 026,10 |
| Sobowo | Remont dróg gminnych w sołectwie Sobowo | 10 438,41 |
| Strupczewo Duże | Remont dróg gminnych w sołectwie Strupczewo Duże | 13 000,00 |
| Suchodół | Remont dróg gminnych w sołectwie Suchodół | 12 885,08 |
| Turza Mała | 1. Remont dróg gminnych w sołectwie Turza Mała | 4 774,00 |
| | 2. zakup i montaż dwóch progów zwalniających w miejscowości Turza Mała | 4'000,00 |
| Turza Wielka | Remont dróg gminnych w sołectwie Turza Wielka | 15 439,88 |
| Uniejewo | Remont dróg gminnych w sołectwie Uniejewo | 11 552,14 |
| Więclawice | Remont dróg gminnych w sołectwie Więclawice | 14 292,07 |
| Winnica | Remont dróg gminnych w sołectwie Winnica | 10 589,46 |
| Żerniki | Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Żerniki | 12 181,59 |
| | Razem | 466 825,04 |

Dział 900 tj. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie **48 247,66 zł** na realizację następujących zadań:

| Sołectwo | Zadanie | Kwota |
|-----------------|--|--------------|
| Bądkowo Rochny | Zakup i montaż dwóch lamp oświetlenia ulicznego | 3 773,71 |
| Gorzechowo | Budowa placu zabaw w miejscowości Siecień – przygotowanie i ogrodzenie terenu oraz zakup wyposażenia | 4 000,00 |
| Siecień | Budowa placu zabaw w miejscowości Siecień – przygotowanie i ogrodzenie terenu oraz zakup wyposażenia | 25 000,00 |
| Siecień Rumunki | Budowa placu zabaw w miejscowości Siecień - przygotowanie i ogrodzenie terenu oraz zakup wyposażenia | 2 774,00 |
| Rokicie Osiedle | Pokrycie kosztów związanych z siecią kanalizacyjną i oczyszczalnią ścieków w miejscowości | 12 699,95 |

| | | |
|--|--------------|------------------|
| | Rokicie | |
| | Razem | 48 247,66 |

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie **16 770,16 zł** na realizację następujących zadań

| Sołectwo | Zadanie | Kwota |
|-----------------|--|--------------|
| Sobowo | 1.Organizacja Pikniku Rodzinnego dla mieszkańców wsi Sobowo. Celem imprezy jest zachęcanie do wspólnego spędzania czasu rodziców z dziećmi, wspólna zabawa i ruch na świeżym powietrzu, wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, pobudzanie aktywności obywatelskiej, integracja mieszkańców sołectwa | 4 000,00 |
| | 2.Zakup wyposażenia do kuchni w Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Sobowo. Zadanie ma na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej co stanowi jedno z zadań własnych gminy | 6 000,00 |
| Strupczewo Duże | Organizacja Pikniku Rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Strupczewo. Celem imprezy jest zachęcanie do wspólnego spędzania czasu rodziców z dziećmi, wspólna zabawa i ruch na świeżym powietrzu, wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, pobudzanie aktywności obywatelskiej, integracja mieszkańców sołectwa | 1 884,49 |
| Turza Mała | Zakup Wyposażenia do kuchni w Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Turza Mała. Zadanie ma na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej co stanowi jedno z zadań własnych gminy | 4 000,00 |

| | | |
|-----------|--|------------------|
| Cegielnia | Zakup wyposażenia do kuchni w Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Turza Mała. Zadanie ma na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej co stanowi jedno z zadań własnych gminy | 885,67 |
| | Razem | 16 770,16 |

Przychody i rozchody w 2019 roku

W budżecie gminy na 2019 r. zaplanowano dochody ogółem w kwocie **29 323 823,00 zł**

z czego:

- dochody bieżące wynoszą **29 316 676,00 zł**

- dochody majątkowe wynoszą **7 156,00 zł**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **29 954 142,00 zł**

- wydatki bieżące wynoszą **27 680 186,41 zł**

- wydatki majątkowe wynoszą **2 273 955,59 zł**

Różnica między planem dochodów, a planem wydatków ogółem stanowi deficyt w kwocie **630 310,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji. W 2019 roku planuje się rozchody w

kwocie **569 690,00** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu.

W 2019 r planuje się emisję obligacji w kwocie **1 200 000,00**.