

UCHWAŁA NR III.21.2018
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Jeleniewo na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit „d” i „c” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 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. 242, art. 258 oraz art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1 .

Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w wysokości **14 627 609,20 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12 579 395,46 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 2 048 213,74 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w wysokości **16 107 597,66 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **12 492 181,41 zł**.
- wydatki majątkowe w kwocie **3 615 416,25 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy :

1. Ogólną w wysokości – 20 000,00 zł
2. Celową w wysokości – 45 000,00 zł

a) Z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

1. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2019 - zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

1. Deficyt budżetu w wysokości 1 479 988,46 zł, który to zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 736 465,39 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 743 523,07 zł

§ 6.

1. Łączną kwotę przychodów w wysokości 2 284 971,78 zł oraz łączna kwota rozchodów w budżecie wynosi 804 983,32 zł, zgodnie z uszczegółowieniem w załączniku nr 5.
2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 804 983,32 zł z następujących źródeł:
 - 1) Planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 804 983,32 zł.

§ 7.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z tego na:
 - 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1 479 988,46 zł,
 - 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 804 983,32 zł,
 - 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 947 213,74 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 8.

1. Ustala się dochody w kwocie 28 500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 27 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii – zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Ustala się dochody w kwocie 8 000,00 zł i wydatki w kwocie 8 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska – zgodnie z załącznikiem nr 7.
4. Ustala się dochody w kwocie 344 507,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 344 507,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9.

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 443 700,85 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla:

Lp.	Nazwa miejscowości	Kwota ujęta w planie wydatków
1.	Bachanowo	12 211,12
2.	Białorogi	12 526,54
3.	Błaskowizna	14 103,62
4.	Czajewszczyzna	9 822,97
5.	Czerwone Bagno	9 822,97
6.	Gulbieniszki	13 427,73
7.	Hultajewo	12 121,00
8.	Ignatówka	10 138,39
9.	Jeleniewo	38 525,87
10.	Kazimierówka	14 238,80
11.	Krzemianka	12 346,30
12.	Leszczewo	14 464,10
13.	Łopuchowo	11 400,05
14.	Malesowizna	13 247,49
15.	Okragłe	12 571,60
16.	Podwysokie Jeleniewskie	12 346,30
17.	Prudziszek	21 177,97
18.	Rutka	10 634,04
19.	Rychtyn	10 769,22
20.	Sidorówka	13 157,37
21.	Sidory	12 616,66
22.	Sidory Zapolne	9 417,44
23.	Suchodoły	11 625,35
24.	Sumowo	11 354,99
25.	Szeszupka	9 822,97
26.	Szurpiły	16 401,66
27.	Ścibowo	11 535,23
28.	Udryn	12 571,60
29.	Udziejek	14 238,80
30.	Wodziłki	11 309,93
31.	Wołownia	18 744,75
32.	Zarzecze Jeleniewskie	10 769,22
33.	Żywa Woda	14 238,80
	Razem:	443 700,85

§10.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11.

Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych; przychody – 697 245,00 zł, koszty 697 245,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§12.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
5. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
6. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 14.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY JELENIEWO

Jan Bielecki

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr III.21.2018
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 28 grudnia 2018

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów budżetowych na rok 2019	W tym:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 230 413,74	2 000,00	1 228 413,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 230 413,74	2 000,00	1 228 413,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
		6207	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 625	1 228 413,74	0,00	1 228 413,74
100			Górnictwo i kopalnictwo	7 900,00	7 900,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	7 900,00	7 100,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	800,00	800,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00
600			Transport i łączność	3 400,00	3 400,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 400,00	3 400,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	3 200,00	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	200,00	200,00	0,00
630			Turystyka	300,00	300,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	300,00	300,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 800,00	13 800,00	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 800,00	13 800,00	100 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 100,00	3 100,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 000,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00
750			Administracja publiczna	36 005,00	36 005,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5,00	5,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00	36 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 669 231,46	4 669 231,46	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 500,00	10 500,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	0,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 480 938,46	1 480 938,46	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 455 435,46	1 455 435,46	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 918,00	1 918,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 579,00	13 579,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 206,00	6 206,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 800,00	2 800,00	0,00
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	990 980,00	990 980,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	409 850,00	409 850,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	293 000,00	293 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	37 100,00	37 100,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 730,00	111 730,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	18 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	700,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 140,00	49 140,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 500,00	28 500,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600,00	600,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 137 673,00	2 137 673,00	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 135 673,00	2 135 673,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	2 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 182 914,00	3 182 914,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 322 131,00	2 322 131,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 322 131,00	2 322 131,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	775 783,00	775 783,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	775 783,00	775 783,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 000,00	85 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	819 910,00	100 110,00	719 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	729 400,00	9 600,00	719 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	718 800,00	0,00	718 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 510,00	89 510,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 310,00	86 310,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 000,00	1 000,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	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	500,00	500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	400,00	400,00	0,00
852			Pomoc społeczna	236 800,00	236 800,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	3 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 000,00	41 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	41 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	29 500,00	29 500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	29 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 050,00	69 050,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	69 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 050,00	3 050,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 050,00	3 050,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	90 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	357 074,00	357 074,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	344 707,00	344 707,00	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	344 507,00	344 507,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (eternit)	4 367,00	4 367,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 367,00	4 367,00	0,00
			Razem:	10 657 748,20	8 609 534,46	2 048 213,74

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów budżetowych na rok 2019	W tym:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
750			Administracja publiczna	31 200,00	31 200,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 200,00	31 200,00	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	31 200,00	31 200,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	661,00	661,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	661,00	661,00	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	661,00	661,00	0,00
855			Rodzina	3 938 000,00	3 938 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 571 000,00	2 571 000,00	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	2 571 000,00	2 571 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 289 000,00	1 289 000,00	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	1 289 000,00	1 289 000,00	0,00

85504		Wspieranie rodziny	73 000,00	73 000,00	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	73 000,00	73 000,00	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	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	5 000,0	5 000,00	0,00
Razem:			3 969 861,00	3 969 861,00	0,00
GÓŁEM			14 627 609,20	12 579 395,46	2 048 213,74

W tym

	Plan na rok 2019
OGÓŁEM	14 627 609,20
Dochody bieżące	12 579 395,46
Dochody majątkowe	2 048 213,74
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	1 947 213,74
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	2 048 213,74
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	4 372 538,00
Dochody ze sprzedaży majątku	101 000,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2019 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Projekt planu na rok 2019
1.	852	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2018	5 000,00

Załącznik Nr 2

Do Uchwały Nr III.21.2018

Rady Gminy Jeleniewo

Z dnia 28 grudnia 2018

Rodzaj:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków budżetowych na rok 2019	W tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 990 936,81	9 000,00	1 981 936,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 981 936,81	0,00	1 981 936,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 413,74	0,00	1 228 413,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 523,07	0,00	743 523,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000,00	6 000,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
600			Transport i łączność	393 517,48	373 599,58	19 917,90
	60016		Drogi publiczne gminne	383 517,48	363 599,58	19 917,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	343 199,58	343 199,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 917,90	0,00	19 917,90

	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
630			Turystyka	5 620,00	5 620,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	5 620,00	5 620,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 231,60	21 231,60	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 231,60	21 231,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 071,60	21 071,60	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	160,00	160,00	0,00
710			Działalność usługowa	36 000,00	36 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	36 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 846 191,23	1 846 191,23	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 506,00	77 506,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 620,00	51 620,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 700,00	122 700,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 483 000,00	1 483 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	850 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 000,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	76 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	29 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	133 985,23	133 985,23	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	79 200,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 285,23	25 285,23	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 350,00	158 350,00	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	257 250,00	157 250,00	100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	500,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 100,00	1 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	70 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	85 000,00	85 000,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	65 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	65 000,00	65 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 560 938,00	4 058 903,00	1 502 035,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 971 110,00	2 469 075,00	1 502 035,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	133 280,00	133 280,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 900,00	85 900,00	0,00

3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 270,00	1 470 270,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 400,00	105 400,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 400,00	284 400,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 900,00	32 900,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 300,00	118 300,00	0,00
4260	Zakup energii	10 800,00	10 800,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	104 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	36 900,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 485,00	66 485,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	2 640,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 800,00	0,00	718 800,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 235,00	0,00	758 235,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	556 407,00	556 407,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	313 600,00	313 600,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	10 800,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 310,00	172 310,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00	32 300,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 697,00	8 697,00	0,00
80104		Przedszkola	166 000,00	166 000,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 000,00	130 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	0,00
80110		Gimnazja	412 604,00	412 604,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	11 900,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 040,00	259 040,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 400,00	43 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 700,00	53 700,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	6 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 964,00	9 964,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	325 500,00	325 500,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 500,00	3 500,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 087,00	13 087,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 287,00	2 287,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	71 050,00	71 050,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00	3 550,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 116,00	40 116,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 330,00	4 330,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 920,00	7 920,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 254,00	5 254,00	0,00
	4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	950,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 530,00	2 530,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	0,00
80195		Pozostała działalność	45 180,00	45 180,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 180,00	45 180,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	28 500,00	28 500,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 500,00	27 500,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	756 900,00	756 900,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	172 100,00	172 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 300,00	105 300,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 800,00	66 800,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	1 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 000,00	3 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	3 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000,00	78 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	61 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	29 500,00	29 500,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	304 500,00	304 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	202 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 300,00	39 300,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 900,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 200,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00	46 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 300,00	32 300,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	120 000,00	120 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	219 810,00	219 810,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	129 810,00	129 810,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 340,00	90 340,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	17 300,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 870,00	4 870,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	90 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	90 000,00	0,00
855		Rodzina	30 300,00	30 300,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	13 500,00	13 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 500,00	13 500,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	16 800,00	16 800,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 800,00	16 800,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	603 441,54	591 915,00	11 526,54
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	344 507,00	344 507,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	907,00	907,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	337 200,00	337 200,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 940,00	4 940,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 940,00	1 940,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 826,54	96 300,00	11 526,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	0,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 526,54	0,00	11 526,54
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	123 168,00	123 168,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	123 168,00	123 168,00	0,00
90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00	220 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	220 000,00	220 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
Razem:			12 137 736,66	8 522 320,41	3 615 416,25
OGÓŁEM			12 137 736,66	8 522 320,41	3 615 416,25

Rodzaj:

				Projekt planu wydatków	W tym:
--	--	--	--	------------------------	--------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	budżetowych na 2019 rok.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
750			Administracja publiczna	31 200,00	31 200,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 200,00	31 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	31 200,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	661,00	661,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	661,00	661,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,46	94,46	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,54	13,54	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	553,00	553,00	0,00
855			Rodzina	3 938 000,00	3 938 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 571 000,00	2 571 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 533 010,00	2 533 010,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 275,00	4 275,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 715,00	5 715,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 289 000,00	1 289 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 251 456,00	1 251 456,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 301,00	5 301,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 243,00	1 243,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	73 000,00	73 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 570,00	70 570,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080,00	2 080,00	0,00
		4110	Składki na świadczenia społeczne	350,00	350,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	5 000,00	0,00
Razem:				3 969 861,00	3 969 861,00	0,00
OGÓŁEM				16 107 597,66	12 492 181,41	3 615 416,25

	Ogółem	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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
Planu na rok 2019	16 107 597,66	12 492 181,41	6 995 297,41	4 543 813,00	2 451 484,41	920 048,00	4 506 836,00	0,00	0,00	70 000,00	3 615 416,25	3 615 416,25	3 448 971,81	0,00

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr III.21.2018
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 28 grudnia 2018

WYKAZ WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE DO REALIZACJI W ROKU 2019 W ZŁOTYCH

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Projekt planu na rok 2019
1	2	3	4	5	6
	010			RAZEM DZIAŁ 010	1 981 936,81
1.	010	01010	6057 6059 6050	Modernizacja gospodarki wodno- ściekowej w gminie Jeleniewo na łączną kwotę 3 114 767,15 zł, z dofinansowaniem w wysokości 63,63% brutto. 1. Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Gulbieniszki, gmina Jeleniewo w latach 2018-2019	1 228 413,74 743 523,07 10 000,00
	600			R A Z E M DZIAŁ 600	19 917,90
2.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji pod drogę we wsi Okrągłe – Morgi od skrzyżowania do rzeki z funduszu sołeckiego wsi Okrągłe (12 571,60) i wykonanie planu drogi nr 150.96.97 (szer. 9m) z funduszu sołeckiego wsi Podwysokie Jeleniewskim (7 346,30)	19 917,90
	754			RAZEM DZIAŁ 754	100 000,00
3.	754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Podwysokie Jeleniewskie w tym fundusz sołecki w wysokości 5 000,00)	100 000,00
				Razem dział 801	1 502 035,00
4.	801	80101	6057 6059 6050	Budowa boiska gminnego wraz z infrastrukturą sportową oraz zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalno – rekreacyjną w Jeleniewie z realizacją na lata 2018-2019 z dofinansowaniem 65%.	718 800,00 758 235,00 25 000,00
5.	900	90015	6060	Budowa oświetlenia ulicznego we si Białorogi (ze środków funduszu sołeckiego)	11 526,54
				OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2019	3 615 416,25

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr III.21.2018
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 28 grudnia 2018 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W ROKU 2019**

W ZŁOTYCH

Lp	PROJEKT	Kategoria interwencji fundusz strukturalnych	Klasyfikacja Dział, rozdz. paragraf	Wydatki w okresie realizacji projektu(całkowita wartość Projektu (6+7))	W tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Wydatki majątkowe – razem			3 448 971,81	1 501 758,07	1 947 213,74
1.1	Program	Modernizacja gospodarki wodnościekowej w gminie Jeleniewo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet					
	Działanie					
	Nazwa projektu					
	Razem wydatki		010.01010	1 971 936,81	743 523,07	1 228 413,74
			6067	1 228 413,74		1 228 413,74
1.2			6069	743 523,00	743 523,07	0,00
	Program	Budowa boiska gminnego wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalną – rekreacyjną w Jeleniewie z realizacją na lata 2018 – 2019 z dofinansowaniem 65%				
	Priorytet					
	Działanie					
	Nazwa projektu					
	Razem wydatki		801.80101	1 477 035,00	758 235,00	718 800,00
			6057	718 800,00		718 800,00
			6059	758 235,00	758 235,00	
2.	Wydatki bieżące - OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00

USZCZEGÓLOWIENIE

Przychodów i rozchodów budżetu w 2019 r.

W

ZŁOTYCH

Lp.	Treść	KLASYFIKACJA §	Kwota 2019 r
1	2	3	5
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§952	2 284 971,78
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	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§950	-
Rozchody ogółem			804 983,32
1.	Splata kredytów	§992	204 145,20
2.	Splata pożyczek	§992	600 838,12
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	0,00
4.	Splata kredytu krótkoterminowego	§992	
5.	Udzielone pożyczki	§991	-
6.	Lokaty	§994	-
7.	Wykup papierów wartościowych(obligacji)	§982	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	-

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr III.21.2018
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan dochodów na rok 2019	Plan wydatków na rok 2019
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 500,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 500,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	28 500,00	
851			Ochrona Zdrowia		28 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		27 500,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
--	--	------	-------------------------	--	----------

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU WADAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ
ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM NARKOMANII**

W złotych

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr III.21.2018
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 28 grudnia 2018 r.

**WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REWALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY
ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan dochodów na rok 2019	Plan wydatków na rok 2019
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo,		8 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		8 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00

Do Uchwały Nr III.21.2018
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 28 grudnia 2018 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I
PORZĄDKU W GMINIE**

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan dochodów na rok 2019	Plan wydatków na rok 2019
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344 507,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	344 507,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierających przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	344 507,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		344 507,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		344 507,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		907,00
		4300	Zakup usług pozostałych		337 200,00

Załącznik Nr 9
Do Uchwały Nr III.21.2018
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 28 grudnia 2018 r

Projekt Dotacji udzielonych na 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/Plan na rok 2019		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie	0,00	123 168,00	0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Jeleniewie	220 000,00	0,00	0,00
		Razem	220 000,00	123 168,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80101	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziškach na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	133 280,00	0,00	0,00
801	80103	Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziškach na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	313 600,00	0,00	0,00
801	80104	Dotacja na utrzymanie przedszkola przez Stowarzyszenie PRO-Sudowia	130 000,00		
754	75412	Dotacja dla OSP Podwysokie Jeleniewskie na zakup samochodu strażackiego			100 000,00
		Razem	576 880,00	123 168,00	0,00
OGÓŁEM			796 880,00	123 168,00	100 000,00

Załącznik nr 10
do Uchwały nr III.21.2018
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2019 r

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdz.	Stan środków na początek roku 2019	Ogółem	Przychody					Koszty		Stan środków na koniec roku 2019
				w tym:					ogółem	w tym:	
				dotacje przedmiotowa		Dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacje celowe na inwestycje			Wpłata do budżetu	
				Kwota netto	zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji			
1	2		3	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Zakład Gospodarki i Mieszkaniowej w Jeleniewie, Dz. 900 Rozdz. 90017	17 681,00	679 564,00	123 168,00	1.odprowadzanie ścieków komunalnych Do 11.06.2019r.21544,45m³:365 dni x 162 dni x5,50zł/m³=52592,09 zł netto 122,40m³:365 dnix162 dnix4,78zł/m³= 256,96 netto Od 12.06.2019 r. 21544,45m³:365dnix203dnix5,84zł/m³=69976,37 zł netto 122,40m³:365dnix162dnix5,03zł/m³=342,41 zł netto Razem 123 167,83	0	0	0,00	697 245,00	0	0,00
Ogółem		17 681,00	679 564,00	123 168,00	x	0	0	x	697 245,00	0	0,00