

**Uchwała Budżetowa Gminy Łabowa
na rok 2019
Nr**
**Rady Gminy Łabowa
z dnia r.
(projekt)**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 212 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Gminy Łabowa** uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 30.641.540,90 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 28.153.765,35 zł,
 - 2) dochody majątkowe: 2.487.775,55 zł.
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 31.464.381,88 zł – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 27.639.100,37 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 17.620.539,70 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.665.813,05 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 4.954.726,65 zł;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 703.000,00 zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.000.362,00 zł;
 - 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w łącznej kwocie 161.198,67 zł,
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego – 154.000,00 zł,
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 3.825.281,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 w tym:
 - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.825.281,51 zł, z czego:
 - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 2.937.343,01 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 822.840,98 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciągniętej pożyczki w kwocie 822.840,98 zł,
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.336.156,98 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 513.316,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się roczne limity dla:
 - 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 2.000.000,00 zł;

- 2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 822.840,98 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów – do kwoty 513.316,00 zł.

§ 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 55.800,00 zł,
2. Tworzy się rezerwę celową na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 74.200,00 zł.

§ 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska na rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie na rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 5) dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Łabowa oraz wydatki związane z ich utrzymaniem na rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6

Ustala się wydatki budżetu z tytułu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łabowa w roku 2019, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, innych niż wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych, za wyjątkiem zmian w planie wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej,
- 3) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w obrębie grup wydatków budżetowych.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łabowa.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

WÓJTA

Marek Janczak

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY ŁABOWA NA 2019 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
020			Leśnictwo	337 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	331 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
600			Transport i łączność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 692,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 492,46
		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	56 700,00
		0830	Wpływy z usług	8 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
750			Administracja publiczna	54 343,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00

		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		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	37 535,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 130,00
752			Obrona narodowa	470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	470,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 312 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 998 192,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 607 413,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 171,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	338 545,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	136 261,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00
758			Różne rozliczenia	12 080 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 080 532,00
801			Oświata i wychowanie	493 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 765,00
852			Pomoc społeczna	291 916,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		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	11 017,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 899,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 960,04
			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	150 960,04
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 158,28
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 801,76
855			Rodzina	8 352 094,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 191 116,00
		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	5 137 478,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	965 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	601 800,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 300,00
bieżące razem:				28 153 765,35
			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	150 960,04

majątkowe

600			Transport i łączność	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 419 365,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 419 365,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 028 409,63
			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	1 028 409,63
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 028 409,63

majątkowe razem:		2 487 775,55
	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	1 028 409,63

Ogółem:		30 641 540,90
	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	1 179 369,67

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

Marek Janczak

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY ŁABOWA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	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 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	182 366,56	152 366,56	151 866,56	21 966,26	129 900,30	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	137 574,56	107 574,56	107 074,56	17 966,26	89 108,30	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	44 492,00	44 492,00	44 492,00	4 900,00	40 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	229 212,02	229 212,02	228 212,02	72 142,72	154 069,30	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	229 212,02	229 212,02	228 212,02	72 142,72	154 069,30	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	644 441,58	558 103,08	555 603,08	138 615,68	418 987,40	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 338,50	86 338,50	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,50	838,50	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	643 603,08	558 103,08	555 603,08	138 615,68	418 987,40	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 100,00	56 100,00	56 100,00	0,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 100,00	56 100,00	56 100,00	0,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	24 000,00	24 000,00	24 000,00	3 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00	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	0,00
750			Administracja publiczna	3 331 279,83	3 331 279,83	3 193 479,83	2 556 802,44	636 677,39	13 000,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 535,00	46 535,00	46 535,00	37 535,00	9 000,00	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)	71 500,00	71 500,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	87 500,00	0,00	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)	2 539 910,83	2 539 910,83	2 534 910,83	2 005 335,44	529 575,39	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	575 634,00	575 634,00	573 634,00	500 932,00	72 702,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	87 700,00	87 700,00	24 400,00	13 000,00	11 400,00	13 000,00	60 300,00	0,00	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	1 221,00	1 221,00	1 221,00	729,00	492,00	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	1 221,00	1 221,00	1 221,00	729,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	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	539 823,00	219 823,00	189 823,00	45 800,00	144 023,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	513 823,00	203 823,00	173 823,00	45 800,00	128 023,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadanie 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji	Wnieście 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			
758			Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	11 006 104,38	10 936 104,38	10 322 040,38	8 732 192,73	1 589 847,85	185 000,00	429 064,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	7 989 158,00	7 919 158,00	7 506 448,00	6 764 807,00	841 839,00	0,00	312 712,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 429 678,00	1 429 678,00	1 375 094,00	1 044 807,00	330 287,00	0,00	54 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	200 000,00	200 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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
	80110		Gimnazja	879 348,00	879 348,00	851 188,00	774 569,00	76 597,00	0,00	28 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	249 807,38	249 807,38	244 307,38	29 212,73	215 094,65	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 230,00	48 230,00	48 230,00	0,00	48 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	118 649,00	118 649,00	108 649,00	108 649,00	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	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dolnychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dolnychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 348,00	8 348,00	8 348,00	8 348,00	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
	80195		Pozostała działalność	77 886,00	77 886,00	58 800,00	2 000,00	57 800,00	0,00	18 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	35 700,00	35 700,00	35 700,00	26 000,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 700,00	32 700,00	32 700,00	26 000,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	962 298,00	962 298,00	607 250,00	437 000,00	170 250,00	0,00	355 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 912,00	208 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	67 513,00	67 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	482 852,00	482 852,00	470 600,00	437 000,00	33 600,00	0,00	12 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 371,00	64 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 447,20	237 447,20	77 250,00	0,00	77 250,00	0,00	0,00	160 197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	237 447,20	237 447,20	77 250,00	0,00	77 250,00	0,00	0,00	160 197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 009,00	75 009,00	5 009,00	5 009,00	0,00	25 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 009,00	30 009,00	5 009,00	5 009,00	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 448 506,00	8 448 506,00	440 556,00	386 869,00	53 687,00	0,00	8 007 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 139 378,00	5 139 378,00	107 700,00	96 100,00	11 600,00	0,00	5 031 678,00	0,00	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	3 031 972,00	3 031 972,00	256 700,00	236 300,00	21 400,00	0,00	2 772 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	263 469,00	263 469,00	59 469,00	52 469,00	7 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	6 187,00	6 187,00	6 187,00	0,00	6 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 717 403,31	1 602 460,30	1 596 956,83	241 686,22	1 357 272,61	0,00	2 500,00	1 001,47	0,00	0,00	0,00	3 114 943,01	3 114 943,01	2 637 343,01	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 842 773,53	727 830,52	725 830,52	136 971,31	586 859,21	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114 943,01	3 114 943,01	2 937 343,01	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	703 628,31	703 628,31	703 126,31	102 714,91	600 413,40	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 001,47	1 001,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	209 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92895		Pozostała działalność	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				31 464 381,88	27 639 100,37	17 620 539,70	12 665 813,05	4 954 726,65	703 000,00	9 000 362,00	161 198,67	0,00	154 000,00	3 825 281,51	3 825 281,51	2 937 343,01	0,00	0,00

WÓJT
Marek Janczak

**WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W ROKU 2019 W RAMACH
WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	KWOTA WYDATKÓW
010	Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00 zł
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00 zł
	Zakup chlorownika na wodociąg Feleczyn	30 000,00 zł
600	Transport i łączność	86 338,50 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	838,50 zł
	Dotacja celowa dla Województwa na zadanie inwestycyjne p.n. "Rozbudowa DW nr 981 Zborowice -Krynica Zdrój - opracowanie koncepcji przebudowy/rozbudowy drogi wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego"	838,50 zł
60016	Drogi publiczne gminne	85 500,00 zł
	Modernizacja drogi gminnej Nowa Wieś - Osiedle	85 500,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 000,00 zł
75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00 zł
	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Posterunku Policji w Nawojowej	10 000,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	310 000,00 zł
	Zakup budynku remizy OSP w Kamianej	310 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	70 000,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	70 000,00 zł
	Wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej w Łabowej - część II	70 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 114 943,01 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 114 943,01 zł
	Realizacja programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00 zł
	Wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kamianna	97 600,00 zł
	Zakup i montaż pompy	20 000,00 zł
	Zakup i montaż dmuchawy	20 000,00 zł
	Ochrona zasobów naturalnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnej dla Gminy Łabowa ETAP I w miejscowości Łabowa (część), Nowa Wieś i Roztoka Wielka (część)	2 937 343,01 zł
926	Kultura fizyczna	204 000,00 zł
92695	Pozostała działalność	204 000,00 zł
	Budowa małej architektury - otwarta strefa aktywności	204 000,00 zł
	RAZEM	3 825 281,51 zł

WÓJT
Marek Janczak

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	Dochody ogółem:	30 641 540,90 zł
2	Wydatki ogółem:	31 464 381,88 zł
3	WYNIK - niedobór	822 840,98 zł
4	Przychody ogółem:	1 336 156,98 zł
	§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych	1 336 156,98 zł
	Rozchody ogółem:	513 316,00 zł
	z tego :	
	spłaty kredytów	113 316,00 zł
	spłaty pożyczek	400 000,00 zł

WÓJT
Marck Janczak

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani na rok 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		35.700,00 zł	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw razem		75618	35.700,00 zł	
1.1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			35.700,00 zł	
2.	Ochrona zdrowia	851			35.700,00 zł
2.1	Zwalczanie narkomani		85153		3.000,00 zł
2.1.1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem				200,00 zł
2.1.2	Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy narkomanii				700,00 zł
2.1.3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym: prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych.				1.500,00 zł
2.1.4	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów narkomanii.				400,00 zł
2.1.5	Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Integrowanie tych osób ze środowiskiem lokalnym poprzez pracę socjalną i kontrakt socjalny.				200,00 zł
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		32.700,00 zł
2.2.1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. Integracja społeczna osób uzależnionych.				3.475,00 zł
2.2.2	Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, a w szczególności ochrona przed przemocą domową.				11.650,00 zł
2.2.3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży.				4.000,00 zł
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, mających na celu wspomaganie działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych				3.575,00 zł
2.2.5	Wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkolenia.				10.000,00 zł

WÓJT
Marek Janczak

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA ROK 2019

Dochody

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN DOCHODÓW
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 535,00 zł
75011	Urzędy Wojewódzkie	37 535,00 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 535,00 zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 130,00 zł
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 130,00 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 130,00 zł
752	OBRONA NARODOWA	470,00 zł
75212	Pozostałe wydatki obronne	470,00 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	470,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	11 017,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 017,00 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 017,00 zł
855	RODZINA	8 328 594,00 zł
85501	Świadczenie wychowawcze	5 137 478,00 zł
	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	5 137 478,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 970 460,00 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 970 460,00 zł
85504	Wspieranie rodziny	214 469,00 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	214 469,00 zł
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	6 187,00 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 187,00 zł
RAZEM		8 378 746,00 zł

Wydatki

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN WYDATKÓW
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 535,00 zł
75011	Urzędy Wojewódzkie	37 535,00 zł
	wydatki bieżące	37 535,00 zł
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	37 535,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 535,00 zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 130,00 zł
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 130,00 zł

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN WYDATKÓW
	wydatki bieżące	1 130,00 zł
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 130,00 zł
	w tym:	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	638,00 zł
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	492,00 zł
752	OBRONA NARODOWA	470,00 zł
75212	Pozostałe wydatki obronne	470,00 zł
	wydatki bieżące	470,00 zł
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	470,00 zł
	w tym:	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	470,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	11 017,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 017,00 zł
	wydatki bieżące	11 017,00 zł
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	165,00 zł
	w tym:	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	165,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 852,00 zł
855	RODZINA	8 328 594,00 zł
85501	Świadczenie wychowawcze	5 137 478,00 zł
	wydatki bieżące	5 137 478,00 zł
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	105 800,00 zł
	w tym:	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	96 100,00 zł
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 700,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 031 678,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 970 460,00 zł
	wydatki bieżące	2 970 460,00 zł
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	198 188,00 zł
	w tym:	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	188 688,00 zł
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 500,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 772 272,00 zł
85504	Wspieranie rodziny	214 469,00 zł
	wydatki bieżące	214 469,00 zł
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	10 469,00 zł
	w tym:	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 469,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 000,00 zł
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	6 187,00 zł
	wydatki bieżące	6 187,00 zł

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN WYDATKÓW
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	6 187,00 zł
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 187,00 zł
RAZEM		8 378 746,00 zł

**PLAN DOCHODÓW PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN DOCHODÓW
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	177,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	177,00 zł
	wpływy z różnych opłat § 0690	177,00 zł
855	RODZINA	38 620,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00 zł
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940	1 000,00 zł
	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego § 0980	37 620,00 zł
RAZEM		38 797,00 zł

WÓJT

Marek Janczuk

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ŁABOWA W ROKU 2019

DZIAŁ ROZDZIAŁ	TREŚĆ - ŹRÓDŁO	KWOTA PLANOWANEJ DOTACJI	W TYM:	
			DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
1. Dotacje celowe		250 000,00 zł	210 000,00 zł	40 000,00 zł
w tym:				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	180 000,00 zł	185 000,00 zł	- zł
80104	Przedszkola	180 000,00 zł	180 000,00 zł	- zł
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00 zł	180 000,00 zł	- zł
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00 zł	- zł	40 000,00 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00 zł	- zł	40 000,00 zł
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie mieszkańcom gminy zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach realizacji programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)	40 000,00 zł	- zł	40 000,00 zł
2. Dotacje podmiotowe		480 000,00 zł	480 000,00 zł	- zł
w tym:				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	480 000,00 zł	480 000,00 zł	- zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	280 000,00 zł	280 000,00 zł	- zł
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łabowej)	280 000,00 zł	280 000,00 zł	- zł
92116	Biblioteki	200 000,00 zł	200 000,00 zł	- zł
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łabowej)	200 000,00 zł	200 000,00 zł	- zł
RAZEM PLAN DOTACJI (1+2)		730 000,00 zł	690 000,00 zł	40 000,00 zł

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska na rok 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		3.000,00 zł	
1.1	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	3.000,00 zł	
1.1.1	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			3.000,00 zł	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			3.000,00 zł
2.1	Pozostała działalność Razem		90095		3.000,00 zł
2.1.1.	Zakup sadzonek celem nasadzeń zadrzewień śródpolnych				1.500,00 zł
2.1.2.	Zapewnienie opieki rannym gatunkom ptaków objętych ochroną				1.000,00 zł
2.1.3.	Organizacja konkursów w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łabowa w zakresie ochrony środowiska				500,00 zł

WÓJT

Marek Janczak

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie na 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		601.800,00 zł	
1.1	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	601.800,00 zł	
1.1.1	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			601.800,00 zł	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			703.628,31 zł
2.1	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		703.628,31 zł
2.1.1.	Koszty funkcjonowania systemu utrzymania czystości i porządku w gminie, w tym: - wydatki związane z odbiorem i wywozem odpadów, - utrzymanie stanowiska pracy oraz wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za realizowane zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie, - edukacja mieszkańców, - przygotowanie i utrzymanie punktów odbioru odpadów niebezpiecznych				703.628,31 zł

WÓJT

Marek Janczak

Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Łabowa oraz wydatki związane z ich utrzymaniem na rok 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Transport i łączność	600		4.000,00 zł	
1.1	Drogi publiczne gminne		60016	4.000,00 zł	
1.1.1	Wpływy z różnych dochodów			4.000,00 zł	
2.	Transport i łączność	600			4.000,00 zł
2.1	Drogi publiczne gminne		60016		4.000,00 zł
2.1.1.	Utrzymanie przystanków komunikacyjnych, w tym utrzymanie czystości, konserwacja, bieżące naprawy				4.000,00 zł

WÓJT
Marek Janczak