

**Zarządzenie Nr 60/2018  
Burmistrza Kałuszyna  
z dnia 14 listopada 2018 r.**

**w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2019 – 2028 oraz uchwały budżetowej na 2019 rok.**

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2, art. 233 oraz art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2017r., poz. 2077) zarządzam co następuje:

§ 1.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kałuszyn na lata 2019 – 2028 oraz projekt budżetu gminy Kałuszyn na 2019 rok wraz z uzasadnieniem – przedkłada się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – celem zaopiniowania.
2. Radzie Miejskiej w Kałuszynie.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
Burmistrz  
Marian Soszyński

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Kałuszynie**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Kałuszynie uchwała, co następuje ;

**§ 1.**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie - **26.715.458,15 zł**,  
z tego :
- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie   | 24.823.588,00 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 1.891.870,15 zł,  |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1, nr 1a  
w tym na zadania związane z realizacją zadań:

- z zakresu administracji rządowej – 6.640.653,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1b

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie - **28.715.458,15 zł**  
z tego :
- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie   | 22.958.514,97 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 5.756.943,18 zł,  |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a  
w tym na zadania związane z realizacją zadań:

- z zakresu administracji rządowej – 6.640.653,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2b

**§ 2.**

1. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 2.000.000,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.050.000,00 zł, źródłem których będą obligacje w wysokości 3.050.000,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.050.000,00 zł z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów w kwocie 1.050.000,00 zł.
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
  1. Obligacji emitowanych w 2019 roku w kwocie 3.050.000,00 zł z czego:

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł
  - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.050.000,00 zł.
5. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł w tym z tytułu zaciąganych kredytów w wysokości 2.000.000,00 zł. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3

### § 3.

1. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2019 zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

### § 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - 35.000,00 zł .
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości - 65.000,00 zł ,  
z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 65.000,00 zł.

### § 5.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

### § 6.

Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie – 450.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 590.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

### § 9.

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7.
2. Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

### § 10.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

### § 11.

Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

## § 12.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów:
  - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł
  - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.050.000,00 zł.
2. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł.
3. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na roczne zadania inwestycyjne, do wysokości określonej w tabeli nr 4 i nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5. Dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy nie powodujących zwiększenia limitu tych wydatków ustalonego w ramach działu.
6. Dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne w ramach jednego działu, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego.
7. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki w ramach działu w zakresie wydatków bieżących z wyjątkiem zmian planu na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

## § 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

## § 14.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

**BURMISTRZ**

Marian Soszyński

## UZASADNIENIE PROJEKTU BUDŻETU GMINY KAŁUSZYN NA 2019 ROK

Podstawą opracowania projektu budżetu Gminy na 2019r. po stronie dochodów były:

- otrzymane z Ministerstwa Finansów ( pismo nr ST3/4750.41.2018) informacje o rocznych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej, części wyrównawczej subwencji ogólnej oraz kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacje z Wydziału Finansowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie ( pismo FIN-I.3111.24.23.2018 z 25 października 2018 r. ) o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych gminy ,
- informacja z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców ( pismo DSD-3111-12/18 z 19.10. 2018r.)
- prognozowane wielkości dochodów własnych oparte na informacji o wysokości uchwalonych podatków, przyznanых środków, na wykonaniu budżetu gminy za rok poprzedni a także uwzględnieniu założeń przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2019 rok.

Prognozowane dochody ustalono w łącznej kwocie **26.715.458,15 zł**, wydatki w wysokości **28.715.458,15 zł**

Zaplanowane dochody budżetu są niższe od planowanych wydatków o kwotę **2.000.000,00 zł**, która stanowi deficyt budżetu.

Zaplanowano rozchody w wysokości **1.050.000,00 zł** na spłatę rat kredytów w kwocie 1.050.000,00 zł.

Spłaty rat kredytów , dotyczą kredytów komercyjnych zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim i w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszku oraz pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie.

### **I. DOCHODY BUDŻETOWE:**

Planowane dochody budżetowe na 2019r. to **-26.715.458,15 zł**, z czego:

- dochody majątkowe w kwocie – **1.891.870,15 zł**. stanowiące **7,08 %** ogółu planowanych oraz
- dochody bieżące w kwocie - **24.823.588,00 zł** stanowiące **92,92 %** ogólnych dochodów gminy.

Dochody budżetowe przedstawione w tabeli nr 1 do projektu uchwały zostały ustalone według ważniejszych źródeł ich pochodzenia tj.:

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie wynoszą – 6.640.653,00,00 zł.
- dotacje celowe na własne zadania bieżące - 259.790,00 zł
- dotacje celowe na inwestycje - 1.341.870,15 zł
- subwencje ogólne – 8.032.750,00 zł.
- dochody własne gminy – 11.782.265,15 zł, w tym udziały w podatkach

stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości – 4.343.125,00 zł

#### **Dochody według działów :**

##### **DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zaplanowane dochody w kwocie **71.474,00 zł** . Stanowią je wpływy za dzierżawę terenów łowieckich – 3.000,00 zł oraz 68.474,00 zł – tytułem końcowego rozliczenia wspólnego zadania inwestycyjnego – modernizacja SUW Garczyn Duży realizowanego wspólnie z gminą Jakubów.

##### **DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowano kwotę **182.500,00 zł.**, którą stanowią planowane środki z Urzędu Marszałkowskiego pochodzące ze środków z wyłączenia gruntów na cele rolnicze przeznaczone na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do pól – 180.000,00 zł oraz środki bieżące w wysokości 2.500,00 zł – wpływy z różnych dochodów ( sprzedaż używanych płyt chodnikowych)

##### **DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowane dochody w kwocie **607.300,00 zł** to

- wpływy z opłat za trwały zarząd – 250,00zł.
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 32.000,00zł
- dochody z dzierżawy gruntów – 25.000,00zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - 550.000,00 zł - planuje się uzyskać ze sprzedaży:
  - działek przy zalewie „Karczunek”,
  - działki pod budownictwo i usługi nieuciążliwe przy ul. Trzcianka
  - działki przy ul. Mostowej
  - działek rolnych i pod zabudowę wiejską na terenie gminy Kałuszyn

##### **DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane dochody w kwocie **452.466,00. zł** to:

- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie (2 ½ etatu z zakresu USC, obrony cywilnej, ewidencji ludności i ewidencji działalności gospodarczej – 50.466,00 zł),
- planowany do odzyskania VAT od działalności inwestycyjnej (pozostałe nie rozliczone wydatki bieżące i inwestycyjne ponoszone na utrzymanie zalewu oraz bieżące wydatki – do rozliczenia współczynnikiem struktury sprzedaży inaczej zwanym proporcją lub przewspółczynnikiem VAT. ( 400.000,00 zł)
- planowane wpływy z tytułu opłat komorniczych – 2.000,00 zł.

##### **DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Projekt planu –**1.195,00zł.** i jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

##### **DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM**

Zaplanowano dochody w kwocie **8.049.975,00zł.**

Sklasyfikowane są tu dochody z tytułu:

- podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych realizowane przez Burmistrza Kałuszyna i kalkulowane według stawek uchwalanych przez Radę Miejską oraz podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe.

Stawki podatkowe dla celów obliczenia podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych zostały uchwalone przez Radę Miejską w Kałuszynie na sesji w dniu 14 listopada 2018r.

Na 2019 rok przyjęto do ustalenia wysokości wpływów podatkowych stawki w wysokości:

- 42,2356 zł z 1 ha fizycznego lasu ( w wysokości ceny 1 m<sup>3</sup> drewna ogłoszonej przez GUS) - dla podatku leśnego, planowane wpływy to kwota 85.000,00 zł

- 40,00 zł /1q (obniżenie o 14,36zł/q tj. do 73,58 % max stawki ceny żyta ogłoszonej przez GUS) dla celów obliczenia podatku rolnego. Planowane wpływy to - 262.700,00 zł.

Stawki podatku od środków transportowych pozostawiono na poziomie roku 2018 z planowanymi wpływami w wysokości 330.000,00zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości na 2019r. oszacowano na podstawie stawek z 2018 roku i zaplanowano w wysokości – 2.475.000,00 zł

- wpływy z opłaty skarbowej – 20.000,00 zł.

- wpływy z opłaty targowej – 40.000,00 zł

- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 140.000,00 zł,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 100.000,00 zł .

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 65.000,00zł

- odsetki – 8.600,00 zł

- wpływy z podatków stanowiących udziały gmin w dochodach budżetu państwa tj.

wpływy z PIT i CIT – 4.343.125,00 zł.

Wysokość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 r. wynosi – 38,08 %

Wpływy przyjęto w wysokości szacunków Ministerstwa Finansów tj. w wysokości 4.243.125,00

zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na podstawie wpływów roku ubiegłego tj. – w wysokości 100.000,00zł.

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy to kwota - 160.500,00 zł , w tym PCC- 150.500,00 zł i wpływy od spadków i darowizn -10.000,00 zł

### **DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Projekt planu dochodów na 2019 r. – 8.042.750,00 zł, który obejmuje:

- część oświatową subwencji ogólnej – 5.275.459,00 zł.

- część wyrównawczą (kwota podstawowa i uzupełniająca) - 2.757.291,00zł

- odsetki od środków na rachunku – 10.000,00 zł

- **Część oświatową subwencji ogólnej** otrzymują gminy prowadzące szkoły.

Podstawę do naliczenia wstępnej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. stanowiły:

- dane statystyczne dotyczące liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w SIO ( według stanu na 30.09.2017r i 10.10.2017r ) zweryfikowanych przez organy prowadzące szkoły.

- dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych

w SIO ( według stanu na 10 września 2018r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOA i SOB.

- dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych

w SIO ( według stanu na dzień 30 września 2017r. i 10 października 2017 r.)

w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC

Ostateczne kwoty subwencji oświatowej na 2019 rok zostaną przeliczone z uwzględnieniem danych o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2018 r. oraz 10 października 2018r.

• **Część wyrównawczą subwencji ogólnej** otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich gmin w kraju - ( kwota podstawowa) oraz gdy gęstość zaludnienia w gminie jest poniżej średniej gęstości zaludnienia w kraju - ( kwota uzupełniająca).

W gminie Kałuszyn planowany wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca wynosi – 1.238,41zł i stanowi 69,17 % wskaźnika krajowego. Średnia gęstość zaludnienia kraju to ponad 122,91 osoby/km<sup>2</sup> w gminie Kałuszyn – 62,48 osoby/km<sup>2</sup>

#### **DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowana na 2019 r. kwota – **561.000,00 zł**. obejmuje:

- planowane środki z opłat za żywienie i opłatę od dzieci przedszkolnych 100.000,00 zł
- refundację wydatków za dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin a uczęszczające do Przedszkola Publicznego w Kałuszynie – 60.000,00zł.
- planowane wpływy za żywienie dzieci szkolnych – 200.000,00 zł oraz 200.000,00 zł tytułem środków z przyszłej dotacji do przedszkoli.

#### **Dz.851 OCHRONA ZDROWIA**

Projekt planu dochodów określono w wysokości **538.065,40 zł** tj. dotacji ze środków unijnych przyznanych gminie na współfinansowanie przebudowy budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 w Kałuszynie

#### **DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA**

Projekt planu dochodów wynosi - **264.782,00 zł**.

Zaplanowane dochody pochodzą z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , tj. na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na wypłaty zasiłków okresowych, celowych stałych , współfinansowanie dożywiania uczniów, na usługi opiekuńcze oraz środki na pokrycie części kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej.

#### **DZ.855 RODZINA**

Zaplanowane dochody w wysokości **6.740.100,00 zł** pochodzą z:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – ( 6.584.000,00 zł) .

Planowane dochody zapisano na podstawie informacji otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego tj. projektu planu dotacji celowych i dochodów na 2019 rok.

- wpływy z opłat za żywienie i pobyt dzieci w żłobku – 120.000,00 zł skalkulowano na podstawie uchwały Nr XX/127/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat. Zgodnie z uchwałą, opłata stała za pobyt dziecka w żłobku wynosi :

- 110,00 zł – gdy dziecko przebywa w nim do godz. 12:00,
- 150,00 zł - gdy dziecko przebywa w nim po godz. 12:00,



Oprócz opłaty stałej ustalono opłatę w wysokości 1 zł za jedną zadeklarowaną godzinę pobytu dziecka w żłobku oraz opłatę za każdą godzinę ponad zadeklarowaną godzinę pobytu dziecka w wysokości 10,00 zł .

- 36.000,00 zł tytułem środków z przyszłej dotacji do bieżącego funkcjonowania żłobka .

#### **DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zaplanowano dochody w wysokości **1.076.590,75 zł.** to:

- opłaty za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców miasta i gminy Kałuszyn, odsetki za zwłokę oraz koszty upomnień – 451.000,00zł.
  - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.000,00zł
  - wpływy za dzierżawę terenów usługowych przy zalewie „ Karczunek” – 10.000,00zł.
  - opłaty za parking i korzystanie z obiektu „ Karczunek” 172.520,00zł
- Dochody majątkowe w wysokości 428.070,75 zł stanowi dotacja ze środków unijnych na współfinansowanie projektu dotyczącego budowy PSZOK ( Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych)

#### **DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zaplanowane dochody w wysokości **127.260,00 zł** stanowi dotacja ze środków unijnych (PROW na lata 2014-2020) na współfinansowanie przebudowy dwóch świetlic wiejskich w Patoku i Garczynie Dużym.

### **II. WYDATKI BUDŻETOWE**

Projekt planu wydatków budżetu gminy na 2019 r. ustalono na łączną kwotę - **28.715.458,15 zł** zg. z tabelą nr 2 .

Do opracowania planu wydatków na 2019 r. przyjęto założenia i wskaźniki:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 5,0 % z uwzględnieniem wydatków o charakterze jednorazowym jak nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, we wszystkich jednostkach organizacyjnych,
- składka na Fundusz Pracy planowana w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
- odpisy na ZFŚS w wysokości 1.229,30 zł.
- wydatki rzeczowe określono w wysokości zabezpieczającej potrzeby bieżącego działania jednostek, z uwzględnieniem uzasadnionych potrzeb jednostek w 2019 r.

Podział wydatków według rodzaju wydatku oraz strukturę wydatków bieżących\_ilustruje poniższa tabela.

#### **Wydatki budżetowe Gminy - plan na 2019 r.**

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Udział w wydatkach ogółem (%)
1.	Wydatki inwestycyjne	<b>5.756.943,18</b>	20,05

2.	Wydatki bieżące:	<b>22.958.514,97</b>	79,95
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>28.715.458,15</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>		
1	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>10.375.763,00</b>	45,19
2	realizacja zadań statutowych	<b>4.129.986,97</b>	17,99
3	dotacje udzielone	<b>1.044.000,00</b>	4,56
4	świadczenia na rzecz os. fizycznych	<b>7.033.320,00</b>	30,63
5	wydatki na programy finansowane ze środków UE	<b>0,00</b>	0
6.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	<b>95.445,00</b>	0,41
7	obsługa długu	<b>280.000,00</b>	1,22
	<b>wydatki bieżące ogółem:</b>	<b>22.958.514,97</b>	<b>100,00</b>

#### **DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **205.100,00 zł.**, tj.:

- wydatki bieżące – na wpłaty 2% odpisu od podatku rolnego na działalność Mazowieckiej Izby Rolnej (zg. z ustawą),- 5.100,00 zł
- wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 200.000,00 zł na:  
1. „Wymiana sieci wodociągowej Falbogi – Mroczy” – 200.000,00 zł.

#### **Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ**

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **56.000,16 zł.** - dopłata dla gospodarstw domowych do 1m<sup>3</sup> wody i ścieków oraz pokrycie kosztów dowozu ścieków z terenu gminy do oczyszczalni. Wysokość dopłaty skalkulowano na podstawie stawek ustalonych przez Radę Miejską w Kałuszynie tj. 0,35zł. do 1m<sup>3</sup> wody i 0,68zł. do 1m<sup>3</sup> ścieków.

#### **DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Do projektu przyjęto wydatki w kwocie **1.257.958,11 zł** , które zostaną przeznaczone na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych – **216.958,11 zł.**,
- w tym wydatki funduszu sołectkiego w kwocie 136.608,11 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych na terenie sołectw.

Wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 1.041.000,00 zł zaplanowano na:

1. Budowa chodnika i nakładka bitumiczna na ul. Wyzwolenia w Kałuszynie – 400.000,00 zł
2. Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Sinołęce – 370.000,00 zł
3. Opracowanie dokumentacji na ul. Kwiatową w Kałuszynie – 28.000,00 zł
4. Opracowanie dokumentacji na ul. Robotniczą w Kałuszynie – 75.000,00 zł
5. Opracowanie dokumentacji na ul. Zamojska w Kałuszynie – 40.000,00 zł
6. Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Ogrodowej w Kałuszynie – (przedłużenie w stronę d. tartaku) – 63.000,00 zł
7. Opracowanie dokumentacji na budowę drogi Olszewice – oczyszczalnia-ul. Warszawska - 65.000,00 zł
- 8.

## **DZ.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowano wydatki w wysokości **60.800,00 zł.**

Wydatki bieżące - **50.800,00 zł** z przeznaczeniem na:

- prowizja za inkaso opłaty targowej ,
- zakup materiałów, opłata za energię ,wywóz nieczystości , nadzór i wydatki związane z targowiskiem miejskim , remonty, umowy-zlecenia, wyrisy działek, wyceny i szacunki nieruchomości,

Wydatki majątkowe w wysokości 10.000,00 zł zaplanowane zostały na zadanie pn." Wymiana kotłów węglowych na gazowe w kotłowniach przy u. Zamojskiej i Pocztovej w Kałuszynie – opracowanie koncepcji na przeprowadzenia analizy kosztowej".

## **DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki zaplanowano w kwocie **84.197,48 zł**, z czego

Wydatki bieżące to kwota z przeznaczeniem na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji celu publicznego na terenach wiejskich gminy, dla których brak jest planu zagospodarowania przestrzennego .

Utrzymanie kwater grobów żołnierskich i mogiły Dzieci Zamojszczyzny na cmentarzu parafialnym w części komunalnej ( 3.000,00 zł) .

Wydatki inwestycyjne w kwocie 66.197,48 zł zaplanowano na:

1. „Aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyna”.- 65.000,00 zł
2. „Regionalne partnerstwo samorządu Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – Projekt ( ASI) –1.197,48 zł

## **DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na działalność administracyjną gminy przyjęto do planu wydatków kwotę **2.598.916,00 zł.** , w ramach której zaplanowano wydatki w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

**Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 180.773,00 zł.**, w tym

50.466,00 zł. - to środki na zadania zlecone gminie.

Powyższe środki planuje przeznaczyć się na :

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników 2 i 1/2 etatu (USC , ewidencja ludności, obrona cywilna i ewidencja działalności gospodarczej) , oraz wydatki rzeczowe dotyczące tej działalności.

Na 2019 rok zaplanowano 5% wzrost wynagrodzeń osobowych, zabezpieczono środki na przysługujące pracownikom nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną.

### **Rozdz. 75022 - Rady gmin**

Wydatki zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018 tj. 86.000,00 zł. Środki sfinansują diety dla Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych, członków komisji, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, na posiedzenia Rady.

### **Rozdz. 75023 - Urzędy gmin.**

Przyjęta w projekcie budżetu kwota **2.319.143,00 zł** sfinansuje :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników (1.853.443,00 zł.),

Na 2019 r zaplanowano 5% wzrost wynagrodzeń osobowych, zabezpieczono środki na przysługujące pracownikom nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne .

- na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasenta i sołtysów za inkaso

podatków - 45.000,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia, ogrzewanie i energia, usługi, podróże służbowe, szkolenia, różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu, wyposażenia i mienia), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – tj. wydatki związane z realizacją celów statutowych Urzędu Miejskiego – 325.200,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 100.000,00 zł na opracowanie dokumentacji przebudowy budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.

#### **Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.**

Zaplanowano tu wydatki bieżące w kwocie - **13.000,00 zł.** na promocję gminy.

Środki będą wykorzystane na wydatki promujące gminę i miasto, w tym między innymi na zorganizowanie wystawy historycznej pn. "Dzieci Zamojszczyzny: historie prawdziwe".

#### **DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Planowana kwota **1.195,00zł.** - to zadanie zlecone gminie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

#### **DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Projekt planu wydatków wynosi - **305.464,01 zł.** zadania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.

**Rozdz. 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 9.000,00zł,** z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów pełniących służbę prewencyjną na terenie gminy oraz na modernizację sieci łączności z OSP na terenie gminy.

#### **Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – 296.464,01 zł.**

Zaplanowano wydatki bieżące na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach strażaków – ochotników - 20.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowcy OSP w Kałuszynie (1/2 etatu), wynagrodzenia w ramach umowy-zlecenia (konserwacja i utrzymanie gotowości bojowej samochodów strażackich) - 45.200,00 zł
- zakup paliwa, materiałów i części wymiennych do samochodów strażackich, opłata za energię elektryczną i ciepłą, remonty samochodów strażackich, delegacje służbowe, składki ubezpieczeniowe (OC samochodów bojowych, budynków i drużyn OSP) zapewniającej realizację zadań statutowych przez OSP działające na terenie gminy. – 131.264,01 zł, w tym 41.999,01 zł w ramach funduszu sołectkiego.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zakup samochodu pożarniczego dla OSP Sinołęka – 100.000,00 zł.

#### **DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Zaplanowane środki w tym dziale w wysokości **375.445,00 zł.** przeznaczone są na spłatę odsetek od kredytów komercyjnych zaciągniętych w B.S Mińsku Maz. i PBS w Wyszku oraz od obligacji komunalnych w wysokości 280.000,00 zł. Kwotę na obsługę długu skalkulowano na podstawie obowiązujących stawek WIBOR 1M, który na dzień opracowania niniejszego projektu wynosił 1,64% oraz marży bankowej określonej w każdej umowie kredytowej.

Dodatkowo zabezpieczono w rozdziale 75704 środki w wysokości 95.445,00 zł tytułem rozliczenia z udzielonej gwarancji na zabezpieczenie należytego zrealizowania zaliczki ze środków PROW na lata 2014 – 2020 przekazanych gminie w 2017 r. na realizację zadania związanego z budową drogi Kałuszyn Mrocзки. Gwarancją został objęty okres od 2017 do 31 stycznia 2019 roku.

#### **DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **100.000,00zł** , z czego:

- na rezerwę ogólną zaplanowano **35.000,00 zł**
- na rezerwę celową w wysokości **65.000,00zł.** - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. ( zgodnie ze znowelizowaną ustawą o zarządzaniu kryzysowym –art. 26 ust.4 , w budżecie j.s.t tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego , pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu) oraz rezerwę ogólną w wysokości od 0,1% do 1% wydatków budżetu.

#### **DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Projekt planu wydatków na 2019 r. w tym dziale wynosi **8.639.140,66 zł.** z czego na wydatki bieżące 8.539.140,66 zł, wydatki majątkowe – 100.000,00 zł.

Prognozowane wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

##### **Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe**

Zaplanowane środki – 4.280.410,66 zł na wydatki bieżące do sfinansowania:

- wydatki mieszkaniowe, wiejskie i zapomogi zdrowotne, stypendia dla uczniów zgodnie z podjętą uchwałą, w wys.- 163.700,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 3.552.400,00 zł dla pracowników dydaktycznych i administracyjno - gospodarczych.

Na 2019 r. zaplanowano 5% wzrost wynagrodzeń osobowych dla pracowników administracyjnych , zabezpieczono środki na przysługujące pracownikom nagrody jubileuszowe.

- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, artykuły biurowe i szkolne, materiały do eksploatacji ksero, papier, toner, druki kancelaryjne, dzienniki lekcyjne, świadectwa szkolne, kreda, artykuły BHP, materiały do konserwacji sprzętu ), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii (centralne ogrzewanie, energia i woda), zakup pozostałych usług (naprawa sprzętu, wywóz nieczystości, telefony, usługi internetowe, szkolenia nauczycieli, badania lekarskie, prenumerata, umowy-zlecenia, abonament radiowo-telewizyjny, zakup znaczków, przegląd gaśnic, podróże służbowe, różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – w wysokości – 564.310,66 zł.

W ramach funduszu sołectkiego wsi Chrościce zaplanowano wydatki w kwocie 12.438,66 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla szkoły filialnej w Chrościcach.

##### **Rozdz. 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Zaplanowana kwota **321.200,00 zł.** sfinansuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli klas zerowych oraz zabezpieczy środki na wydatki związane z wypełnieniem zadań statutowych.

##### **Rozdz. 80104 Przedszkola**

Projekt planu - **1.582.910,00 zł.** w całości przeznaczone na wydatki tj. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi – 1.137.800,00 zł.

Na 2019 r. zaplanowano 5% wzrost wynagrodzeń osobowych, zabezpieczono środki na przysługujące pracownikom nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną.

- świadczenia dla pracowników – 39.930,00 zł

- wydatki statutowe przedszkola - 305.180,00 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 100.000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Kałuszynie wraz z budową parkingu i dojazdem od ul. Warszawskiej”

#### **Rozdz. 80110 Gimnazja**

Prognozowane wydatki na 2019 r. – **1.059.839,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zapomogi zdrowotne, stypendia - w wysokości - 31.000,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od płac - 937.700,00 zł

Na 2019 r. zaplanowano 5% wzrost wynagrodzeń osobowych oraz zabezpieczono środki na przysługujące pracownikom nagrody jubileuszowe.

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energia, woda i ogrzewanie, zakup usług remontowych zakup usług pozostałych (naprawa i konserwacja sprzętu, wywóz nieczystości, prenumerata, rozmowy telefoniczne i opłaty za korzystanie z Internetu, badania lekarskie, przegląd gaśnic, podróże służbowe, różne opłaty i składki (ubezpieczeniowe), odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wydatki na realizację działań statutowych Gimnazjum- w wysokości - 91.139,00 zł .

#### **Rozdz. 80113 Dowóz uczniów do szkół**

Zaplanowano na 2019r - **381.800,00 zł**. Planowane środki to:

- umowy zlecenia i składki na ubezpieczenie społeczne od umów na opiekę nad dziećmi - 36.800,00 zł oraz 345.000,00 zł na:

- zakup biletów miesięcznych dla dojeżdżających do szkół dzieci

- opłatę za przewóz dzieci na zajęcia rewalidacyjne do szkoły w Ignacowie oraz ryczałt dla rodziców dowożących swoje dzieci do szkoły w Kałuszynie

#### **Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe.**

Zaplanowano środki w wysokości do 1% planowanego funduszu wynagrodzeń nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli:

- Szkoły Podstawowej (19.240,00 zł.),

- Gimnazjum ( 1.450,00 zł.)

- Przedszkola (4.010,00 zł.) w łącznej kwocie 24.700,00 zł

#### **Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Na 2019 r. zaplanowano na funkcjonowanie stołówki szkolnej działającej przy Szkole Podstawowej, z której korzystają również dzieci gimnazjalne środki w kwocie **418.948,00 zł**, w tym 218.030,00 zł na wynagrodzenia pracowników obsługujących kuchnię oraz 200.918,00 zł na zakup artykułów spożywczych i środków czystości.

#### **Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach**

### **wychowania przedszkolnego.**

Planowane wydatki w tym rozdziale zostały zabezpieczone w wysokości **17.200,00 zł** na wynagrodzenia dla nauczyciela realizującego specjalną organizację nauki dla dzieci uczęszczających do Przedszkola w Kałuszynie.

### **Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych .**

Prognozowane wydatki na 2019 r. – **317.975,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac - 284.300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz świadczenia dla nauczycieli w wysokości – 33.675,00 zł.

Wydatki zaplanowano dla uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.

### **Rozdz. 80195 - Pozostała działalność**

Projekt planu - **234.158,00 zł.** z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługujących jednostki oświatowe na terenie gminy – 222.770,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (pomoc prawna , obsługa informatyczna, podróże służbowe, odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , w wysokości 11.388,00 zł.

### **DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki w kwocie **2.739.999,99 zł.** z czego:

- na wydatki bieżące - 140.000,00 zł
- na wydatki majątkowe – 2.599.999,99 zł

W ramach środków bieżących zaplanowano 140.000,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i na zwalczanie narkomanii.

Składają się na nie, zaplanowane w wysokości prognozowanych dochodów z tyt. wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu wydatki na profilaktykę alkoholową.

Wydatki są przeznaczone na finansowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na realizację zadań Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Harmonogramem realizacji zadań Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla ½ etatu pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

W programie uwzględniono również środki w wysokości 4.000,00zł z przeznaczeniem na współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami z terenu gminy na wsparcie wypoczynku dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 2.599.999,99 zł na przebudowę budynku przy ul. Wojska polskiego 20 współfinansowanego środkami unijnymi w wysokości – 538.065,40 zł. Pozostała kwota to wkład własny do projektu.

### **DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na realizację zadań zaplanowano kwotę **878.899,00 zł.**

Wydatki na zadania pomocy społecznej finansowane są z trzech źródeł tj. dotacji celowej na zadania zlecone , dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy ( z budżetu Wojewody) oraz ze środków własnych gminy .

Zaplanowane wydatki w tym dziale to między innymi świadczenia na rzecz osób fizycznych ( 312.790,00 zł ) do których zaliczone są:

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 17.500,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 96.000,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe - 20.000,00 zł,
- zasiłki stałe – 133.000,00 zł
- wydatki na utrzymanie OPS w Kałuszynie 459.217,00 zł. ,
- usługi opiekuńcze – 41.392,00 zł.
- dożywianie dzieci w ramach wsparcia rządowego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 63.790,00 zł ,
- opłata za pobyt w domach pomocy społecznej – 48.000,00 zł

#### **DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowana kwota wydatków na 2019 r. to kwota **135.991,59 zł** z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie świetlicy szkolnej – 113.650,00 zł
- na pomoc materialną dla uczniów (środki własne gminy) - 10.000,00zł.
- wydatki na fundusz sołecki – 12.341,59 zł

#### **DZ.855 RODZINA**

Projekt planu wydatków – **7.182.150,00 zł** z tego:

- środki na zadania zlecone to kwota - 6.584.000,00 zł
- środki na zadania własne - 598.150,00 zł.

Prognozowane wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

##### **Rozdz. 85501- Świadczenie wychowawcze**

Projekt planu wydatków – 4.245.000,00 zł.

Zadania zlecone na realizację pomocy rodzinom tzw. 500+ oraz na wynagrodzenia i pochodne dla 2 osób obsługujących wypłatę świadczeń.

##### **Rozdz. 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Projekt planu wydatków – 2.185.000,00 zł

Zadania zlecone na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz wynagrodzenia i pochodne dla 1 pracownika.

##### **Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny**

Projekt planu wydatków – 160.200,00 zł , które stanowią środki własne gminy przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny .

##### **Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Projekt planu - **567.950,00 zł.** z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w Żłobku – 464.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności , zakup energii elektrycznej i ciepłej , zakup usług pozostałych (rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, badania lekarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych , naprawa i konserwacja sprzętu , szkolenia odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- wydatki związane z realizacją celów statutowych żłobka w wysokości – 103.950,00 zł.

##### **Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze**

Plan wydatków – 8.000,00 zł.



**Rozdz. 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**

Plan wydatków na ten cel to kwota 16.000,00 zł.

#### **DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Projekt planu wydatków – **2.541.573,71 zł.**, w tym: bieżące w kwocie - 1.213.829,00 zł , majątkowe w kwocie – 1.327.744,71 zł.

Planuje się tu wydatki na :

##### **Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 419.000,00 zł przeznaczone zostały na:

- Modernizację oczyszczalni ścieków w Kałuszynie- 72.000,00 zł
- Modernizację stacji uzdatniania wody w Kałuszynie – 35.000,00 zł
- Opracowanie dokumentacji i budowa wodociągu na ul. Krauzego i Chopina do skrzyżowania z ul. 1-go Maja – 12.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej na odcink id ul. Martyrologii do ul. Warszawskiej – 300.000,00 zł

##### **Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami – 1.527.840,00 zł** z przeznaczeniem

na zbiórkę i wywóz nieczystości z terenu gminy w ramach realizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz koszty obsługi ( ½ etatu

pracownika oraz prowizja za inkaso opłat za odpady komunalne) – 665.200,00 zł, w tym z funduszu sołectkiego – 15.000,00 zł oraz 862.640,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.:” Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2”. Zadanie współfinansowane środkami unijnymi w wysokości 428.070,75 zł. Wkład własny do projektu – 434.569,25 zł.

**Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 51.000,00 zł** na oczyszczanie i omiatanie ulic, utrzymanie szaletu miejskiego.

##### **Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 46.800,00zł.**

z przeznaczeniem na zakup kwiatów do gazonów i na klomby na terenie miasta, na pokrycie wydatków bieżących z utrzymaniem miejskiego parku, w tym energia elektryczna, woda, pielęgnacja zieleni, sprzątanie toalety, zakup środków czystości itp.

**Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic i dróg – 346.104,71 zł** w tym wydatki bieżące 300.000,00 zł oraz inwestycyjne w kwocie 46.104,71 zł na:

1. „Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy” – 46.104,71 zł w tym z funduszu sołectkiego – 36.104,71 zł
2. Pozostała kwota :
  - 250.000,00 zł to koszty zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego,
  - 50.000,00 zł to konserwacja linii energetycznych i punktów świetlnych na terenie miasta i gminy.

**Rozdz. 90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej – 30.000,00 zł** , na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie do

remontów budynków komunalnych. Wysokość dotacji skalkulowana została na podstawie stawek jednostkowych – dopłat do 1 m<sup>2</sup> remontowanej powierzchni.

#### **Rozdz. 90095 – Pozostała działalność .**

Zaplanowane środki w wysokości - **120.829,00 zł.** przeznaczono na wydatki bieżące na:

- sfinansowanie organizacji robót publicznych
- zakup materiałów, opłata za zużytą wodę ze źródeł ulicznych
- wydatki na ochronę środowiska, w tym utrzymanie terenu rekreacyjnego przy zalewie „Karczunek”, ( koszenie trawy, nawożenie , podlewanie i inne zabiegi pielęgnacyjne )
- utrzymanie miejsca do kąpeli ( badanie wody)
- zatrudnienie ratowników, pracowników ochrony
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami

#### **DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na kulturę i sztukę planuje się wydatki w kwocie **1.268.360,76 zł .**

W ramach tych środków zaplanowano:

- dotację dla Domu Kultury w Kałuszynie - 500.000,00zł.
- dotację dla Biblioteki Publicznej w Kałuszynie - 510.000,00zł.
- wydatki na bieżącą działalność świetlic wiejskich (zakup oleju opałowego do świetlic w Gołębiówce i Sinołęce) – 46.359,76 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 39.859,76 zł .

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 212.001,00 zł na:

- Sporządzenie inwentaryzacji i opracowanie projektu technicznego świetlicy wiejskiej w Milewie – 10.000,00 zł
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Patoku – 57.215,00 zł , w tym fundusz sołecki 14.437,01 zł
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym – 144.786,00 zł , w tym fundusz sołecki 6.255,97 zł

#### **DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Projekt planu wydatków – **284.266,68 zł.** w tym :

- sfinansowanie wydatków Klubu sportowego „Victoria” w Kałuszynie oraz dwóch Uczniowskich Ludowych Klubów Sportowych działających przy szkole podstawowej i gimnazjum oraz wydatków na utrzymanie boiska „ORLIK- 2012” funkcjonującego od I kwartału 2009 r. – 284.266,68 zł, w tym z funduszu sołeckiego 25.937,68 zł

Wydatki zadań zleconych na 2019r. wynoszą **6.640.653,00 zł.** i przedstawione zostały w tabeli nr 2b.

Kolejne załączone tabele przedstawiają:

Tabela nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku.

Tabela nr 4 - Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2019

Tabela nr 5 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Tabela nr 6 - Harmonogram realizacji zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w 2019 r

Tabela nr 7 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.

Do uchwały budżetowej na 2019 rok załączono załączniki wg zestawienia:

Załącznik nr 1 - Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik nr 2 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok.

BURMISTRZ

Marian Soszyński

**Planowane dochody budżetu gminy Kaluszyn na 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>57 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 300,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	250,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		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	25 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>452 466,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 466,00
		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	50 466,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 195,00</b>

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 195,00
		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	1 195,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 049 975,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 393 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 375 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 968 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	325 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 343 125,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 243 125,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 042 750,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 275 459,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 275 459,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 757 291,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 757 291,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>561 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
	80104		Przedszkola	360 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>264 782,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
	85216		Zasiłki stałe	113 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 992,00
		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	4 992,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 790,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 790,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 740 100,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 245 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 245 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 185 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 185 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	138 000,00
		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	138 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	156 100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 000,00
		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	16 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>648 520,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	451 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
	90095		Pozostała działalność	182 520,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 520,00
<b>bieżące</b>				<b>razem: 24 823 588,00</b>
			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

<b>majątkowe</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>68 474,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	68 474,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 474,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>180 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>550 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>538 065,40</b>
			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	538 065,40
	85195		Pozostała działalność	538 065,40
			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	538 065,40



		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	538 065,40
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>428 070,75</b>
			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	428 070,75
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	428 070,75
			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	428 070,75
		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	428 070,75
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>127 260,00</b>
			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	127 260,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 260,00
			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	127 260,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 260,00
<b>majątkowe</b>				<b>razem: 1 891 870,15</b>
			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	1 093 396,15
<b>Ogółem:</b>				<b>26 715 458,15</b>
			<b>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</b>	<b>1 093 396,15</b>

BURMISTRZ  
*Marian Soszyński*

**Planowane dochody budżetu gminy na 2019 rok - wg działów w podziale na dochody bieżące i majątkowe.**

w złotych

Dział	Nazwa	Planowane dochody na 2019 r		
		Ogółem	w tym :	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	71 474,00	3 000,00	68 474,00
600	Transport i łączność	182 500,00	2 500,00	180 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	607 300,00	57 300,00	550 000,00
750	Administracja publiczna	452 466,00	452 466,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 195,00	1 195,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 049 975,00	8 049 975,00	0,00
758	Różne rozliczenia	8 042 750,00	8 042 750,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	561 000,00	561 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	538 065,40	0,00	538 065,40
852	Pomoc społeczna	264 782,00	264 782,00	0,00
855	Rodzina	6 740 100,00	6 740 100,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 076 590,75	648 520,00	428 070,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 260,00		127 260,00
	<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>26 715 458,15</b>	<b>24 823 588,00</b>	<b>1 891 870,15</b>
	1) Dotacje ogółem, w tym:	7 716 832,50	7 716 832,50	0,00
	a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 640 653,00	6 640 653,00	0,00
	b) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	1 093 396,15	0,00	1 093 396,15
	2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	140 000,00	0,00
	3) Dochody z opłat za odpady komunalne	450 000,00	450 000,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

**BURMISTRZ**  
Mariusz Liszyński

## Planowane dochody budżetu gminy Kaluszyń na 2019 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział		Rozdział	Paragraf	nazwa	Plan ogółem
750				<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 466,00</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	50 466,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 466,00
751				<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 195,00</b>
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 195,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 195,00
852				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 992,00</b>
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 992,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 992,00
855				<b>Rodzina</b>	<b>6 584 000,00</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	4 245 000,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 245 000,00
85502	2060	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 185 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 185 000,00
85504		Wspieranie rodziny	138 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>6 640 653,00</b>

**BURMISTRZ**  
Mariał Boszváski