



**Projekt**  
**Budżetu Gminy Małomice**  
**na 2019 rok**

**Małomice, listopad 2018**



Uchwała Nr \_\_\_\_\_  
Rady Miejskiej w Małomicach  
z dnia \_\_\_\_\_ 2018 roku

W sprawie: *uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2019 rok*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (teksty jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693)

**Rada Miejska w Małomicach uchwala co następuje;**

§ 1. Określa się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **22.600.195,40 zł**, w tym

- 1) dochody bieżące w kwocie 21.928.968,40 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 671.227,00 zł, 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 w kwocie 466.227,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **21.962.155,00 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 20.611.135,00 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 11.979.424,00 zł, z czego:
    - a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 8.094.590,00 zł,
    - b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 3.884.834,00 zł,
  - 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.026.664,00 zł,
  - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwocie 7.315.047,00 zł,
  - 4) wydatki na obsługę długu publicznego kwocie 290.000,00 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.351.020,00 zł, z tego; wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.351.020,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 869.020,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Określa się wydatki inwestycyjne w kwocie 1.351.020,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Określa się:

1. Nadwyżkę budżetową w wysokości **638.040,40 zł**, przeznaczoną;
  - 1) na wykup papierów wartościowych w kwocie 500.000,00 zł
  - 2) spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie 138.040,40 zł
2. Rozchody budżetu gminy w wysokości **638.040,40 zł**, w tym;
  - 1) wykup papierów wartościowych w kwocie 500.000,00 zł



2) spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie 138.040,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się:

1. Rezerwę ogólną w kwocie 50.000,00 zł.
2. Rezerwę celową w kwocie 59.000,00 zł, na realizację zadań własnych wynikających z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody w kwocie 6.103.958,00 zł i wydatki w kwocie 6.103.958,00 zł związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do uchwały.
2. Dochody w kwocie 79.125,00 zł z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 79.125,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczaniem i przeciwdziałaniem narkomanii.
3. Dochody w kwocie 15.000,00 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.
4. Dochody w kwocie 656.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 656.000,00 zł związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
5. Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki na zadania jednostek pomocniczych określone na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołectkim na łączną kwotę 117.145,00 zł, w tym:
  - a/ sołectwo Bobrzany kwota 25.864,00 zł,
  - b/ sołectwo Chichy kwota 23.919,00 zł,
  - c/ sołectwo Janowiec kwota 18.980,00 zł
  - d/ sołectwo Lubiechów kwota 16.257,00 zł,
  - e/ sołectwo Śliwnik kwota 17.968,00 zł,
  - f/ sołectwo Żeliszaw kwota 14.157,00 zł

§ 7. Wydatki budżetu obejmują:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 906.664,00 zł, w tym:
  - a/ dotacje przedmiotowe w kwocie 140.000,00 zł,
  - b/ dotacje podmiotowe w kwocie 766.664,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 100.000,00 zł, w tym:
  - a/ dotacje celowe w kwocie 100.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 8. 1. Określa się plan przychodów i kosztów, dla zakładów budżetowych:

- 1) przychody w kwocie 1.936.723,00 zł,
- 2) koszty w kwocie 1.945.310,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.



2. Określa się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla dochodów jednostek budżetowych (oświatowych):

- 1) dochody w kwocie 155.000,00 zł,
- 2) wydatki w kwocie 155.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Małomic do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1.000.000,00 zł.
2. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 2.500.000,00 zł.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami.
4. Przekazania kierownikom i dyrektorom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków majątkowych.
5. Przekazania kierownikom i dyrektorom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Suma wszystkich podpisanych umów przez kierowników i dyrektorów jednostek budżetowych nie może przekroczyć kwoty 500.000,00 zł.
6. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.

§12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Małomicach.





### Plan dochodów budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	10 000,00
			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
	60060		Fundusz Żeglugi Śródlądowej i Fundusz Rezerwowy	10 000,00
			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	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		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	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
750			Administracja publiczna	28 113,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 113,00
			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	28 113,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 075,00
			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	1 075,00
752			Obrona narodowa	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 454 980,40
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 787 729,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 531 729,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 342 481,40
			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	0,00



		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	824 191,40
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	290,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 125,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 215 645,00
			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	3 065 645,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	7 284 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 035 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 035 434,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 133 734,00
			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	3 133 734,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	114 862,00
			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	114 862,00
801			Oświata i wychowanie	90 000,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
	80104		Przedszkola	88 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00
852			Pomoc społeczna	1 079 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w <del>zajęciach w centrum integracji społecznej</del>	71 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz <del>składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</del>	355 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	293 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 270,00
			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	1 270,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	256 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 000,00
855			Rodzina	6 111 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 961 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 941 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 961 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 941 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	126 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 000,00

	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	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	744 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	656 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
<b>bieżące razem</b>				<b>21 928 968,40</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	0,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	466 227,00



			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	466 227,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	466 227,00
			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	466 227,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	466 227,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
<b>majątkowe razem</b>				<b>671 227,00</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	466 227,00
<b>Ogółem:</b>				<b>22 600 195,40</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	466 227,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



































Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:	
					Wydanki bieżące				z tego:					Wydanki na majątkowe				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
926		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Kultura fizyczna	683 890,00	210 870,00	110 870,00	48 870,00	61 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 020,00	480 020,00	0,00		
	82601		Obiekty sportowe	583 890,00	110 870,00	110 870,00	48 870,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 020,00	480 020,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 660,00	18 660,00	18 660,00	18 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00		
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 227,00	197 227,00	187 227,00	0,00		
	82605		Zadania w zakresie kultury	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 793,00	262 793,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Wydanki razem:</b>	<b>21 982 155,00</b>	<b>20 611 135,00</b>	<b>11 979 424,00</b>	<b>8 126 390,00</b>	<b>3 853 034,00</b>	<b>1 025 664,00</b>	<b>7 315 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>1 351 020,00</b>	<b>1 351 020,00</b>	<b>869 020,00</b>	<b>0,00</b>		



## Plan wydatków inwestycyjnych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>80 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
			Dotacja celowa dla powiatu żagańskiego na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 1063F (przebieg: Rudawica-Szprotawa)	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa ogrodzenia na ul. Kościelnej na odcinku pomiędzy drogą gminą a nieruchomością należącą do Parafii Rzymskokatolickiej w Małomicach	50 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Wymiana stolarki okiennej w Urzędzie Miejskim w Małomicach	25 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Małomice	150 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Realizacja projektu pn. "Małymi krokami wkraczamy w przyszłość"	100 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Projekt budowlano-kosztorysowy budowy przedszkola w Małomicach	100 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>423 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	423 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Lubiechowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	14 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 000,00
			Przebudowa budynku byłego kina Arena na salę widowiskową	269 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Przebudowa budynku byłego kina Arena na salę widowiskową	140 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>473 020,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	473 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Wiata przy boisku sportowym w Janowcu (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	13 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 227,00
			Rekreacyjny obiekt małej architektury zlokalizowany w miejscu publicznym tor rowerowy typu pumptrack w Małomicach	197 227,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 793,00
			Rekreacyjny obiekt małej architektury zlokalizowany w miejscu publicznym tor rowerowy typu pumptrack w Małomicach	262 793,00
<b>Razem</b>				<b>1 351 020,00</b>





### Rozchody budżetu gminy w 2019r.

4Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>638 040,40</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	138 040,40





### Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 113,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 113,00
751	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	28 113,00
		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 075,00</b>
752	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 075,00
	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	1 075,00
852		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 500,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
855	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	2 500,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 270,00</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 270,00
	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	1 270,00
85501		<b>Rodzina</b>	<b>6 071 000,00</b>
		Świadczenie wychowawcze	2 941 000,00
85502	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 941 000,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 941 000,00
85504	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	2 941 000,00
		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>126 000,00</b>
85513	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	126 000,00
		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	63 000,00
	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	63 000,00
<b>Razem:</b>			<b>6 103 958,00</b>





### Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750	75011	Administracja publiczna	28 113,00
		Urzędy wojewódzkie	28 113,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 113,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
751	75101	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 075,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 075,00
752	75212	Zakup usług pozostałych	1 075,00
		Obrona narodowa	2 500,00
		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
852	85213	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 270,00</b>
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00
		Ośrodki pomocy społecznej	1 270,00
		Świadczenia społeczne	1 270,00
855	85501	<b>Rodzina</b>	<b>6 071 000,00</b>
		Świadczenie wychowawcze	2 941 000,00
		Świadczenia społeczne	2 896 885,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 903,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 189,00
		Składki na Fundusz Pracy	1 023,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 941 000,00
		Świadczenia społeczne	2 702 770,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 347,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 972,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 121,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 790,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
85504	Wspieranie rodziny	126 000,00
3110	Świadczenia społeczne	126 000,00
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	63 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 000,00
<b>Razem:</b>		<b>6 103 958,00</b>



## Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego w 2019 roku

Jednostka: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>142 442,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 442,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	142 442,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>133 855,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 855,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	133 855,00
			<b>Przychody</b>	<b>1 936 723,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 936 723,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 936 723,00
			<b>Koszty</b>	<b>1 945 310,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 945 310,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 945 310,00





## Planu dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków jednostek oświatowych

Jednostka: Rachunek Dochodów Własnych przy Szkole Podstawowej w Chichach

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			<b>Dochody</b>	<b>5 000,00</b>
801			Oświata i wychowanie	5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
		0750	Dochody 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	100,00
		0830	Wpływy z usług	4 900,00
			<b>Wydatki</b>	<b>5 000,00</b>
801			Oświata i wychowanie	5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00

Jednostka: Rachunek Dochodów Własnych przy Zespole Szkół w Małomicach

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			<b>Dochody</b>	<b>150 000,00</b>
801			Oświata i wychowanie	150 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00
		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	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	148 000,00
			<b>Wydatki</b>	<b>150 000,00</b>
801			Oświata i wychowanie	150 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00





## Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Małomice na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Cel dotacji	Rodzaj dotacji			Dotacje celowe na inwestycje
					Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>								
1.	900	90017	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	Dotacja przedmiotowa - do 1 m <sup>2</sup> utrzymania czystości i porządku na wydzielonych obszarach Gminy - do 1 m <sup>2</sup> pow. Zarządzanych lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Małomice	40.000,00 100.000,00	-	-	-
2.	921	92109	Małomicki Ośrodek Kultury	Działalność bieżąca. Upowszechnianie kultury	-	526.664,00	-	-
3.	921	92116	Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca. Upowszechnianie kultury	-	240.000,00	-	-
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>140.000,00</b>	<b>766.664,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>								
6.	926	92605	Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe	Cele publiczne Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	100.000,00	-
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Dotacje razem w 2019 roku</b>					<b>140.000,00</b>	<b>766.664,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-</b>





## Uzasadnienie do budżetu Gminy Małomice na 2019 rok.

Uchwałę budżetową opracowano w szczególności na podstawie:

- uchwały Nr L/329/2010 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 17 września 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Małomice,
  - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 2077 ze zmianami),
  - ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2018 r., poz. 944 ze zmianami),
  - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity z 2014 r., poz. 1053 ze zmianami),
  - informacji od Ministra Finansów za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@), o planowanych na 2019 r. kwotach części subwencji ogólnej, o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, a także o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z której wynika;
    - części wyrównawczej, w kwocie 3.133.734,00 zł,
    - części równoważącej, w kwocie 114.862,00 zł,
    - części oświatowej, w kwocie 4.035.434,00 zł.
    - wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkujących na obszarze gminy, który wynosi na rok 2019 - 38,08 %, co stanowi kwotę 3.065.645,00 zł.
- O ostatecznych wielkościach poszczególnych subwencji Gmina zostanie poinformowana przez Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej państwa na 2019 rok.
- otrzymanego z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego pisma Nr FB-I.3110.62.2018 z dnia 24 października 2018 r. o wstępnych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego oraz dotacji

celowych na finansowanie w 2019 r. zadań z zakresu administracji rządowej przez gminę. Projektowana kwota wynosi 6.102.883,00 zł. z przeznaczeniem na:

- Administrację publiczną 28.113,00 zł
- Obronę narodową 2.500,00 zł
- Pomoc społeczną 1.270,00 zł.
- Rodzinę

w tym:

- świadczenia rodzinne 2.941.000,00 zł.
- świadczenia wychowawcze 2.941.000,00 zł,

- otrzymanego z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego pisma Nr PS-V.3110.10.2018.MWas z dnia 23 października 2018 r. w sprawie wstępnych kwot dotacji celowych na finansowanie w 2019 r. zadań własnych tj. na:
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 71.000,00 zł. – dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
  - zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 345.000,00 zł. – dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, celowych w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
  - zasiłki stałe w kwocie 285.000,00 zł. – dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
  - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 51.000,00 zł. – dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej,
  - pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 256.000,00 zł. – dofinansowanie zadania wynikającego z realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Na podstawie założeń do projektu budżetu państwa na 2019 rok Zarządzeniem Nr 184/2018 z dnia 19 września 2017 r. Burmistrz Małomic - określono wskaźniki ekonomiczne i zadania do projektu budżetu Gminy Małomice na 2019 rok, w szczególności:



- wydatki na wynagrodzenia pracowników skalkulowane o wskaźnik wzrostu w wysokości 5 % z uwzględnieniem ewentualnych zmian organizacyjnych,
- wydatki tzw. rzeczowe skalkulowane na poziomie roku 2018, z wyjątkiem wydatków na zakup energii,
- wydatki na inwestycje i remonty ustalić w wielkościach wynikających z kosztorysów bądź innej dokumentacji.

Prognozowany wzrost stawek podatków zakłada się na poziomie od 5 % w stosunku do roku 2018. Prognozowany wzrost stawek opłat zakłada się na poziomie wzrostu 5 % w stosunku do roku 2018.

Pozostałe źródła dochodów własnych gminy przedstawione w załączniku Nr 1 do projektu budżetu gminy na 2019 rok są prognozowane w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2018 z uwzględnieniem zmian własnościowych w wyniku sprzedaży mienia komunalnego i realnie oszacowane do możliwości ich osiągnięcia przez organ Gminy w 2019 r.

Ponadto informuję, że prognozowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych ustalono na podstawie stawek przyjętych uchwałami tzw. około budżetowymi, z wyjątkiem stawek dotyczących średniej ceny sprzedaży drewna (dotyczy podatku leśnego). Dochody z tytułu podatku leśnego oszacowano na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie ceny skupu drewna przyjętej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego dla Gminy Małomice na 2019 rok.

W projekcie uchwały budżetowej przyjęto także:

Nadwyżkę budżetową w wysokości **638.040,40** zł przeznaczoną;

- 1) na wykup papierów wartościowych w kwocie 500.000,00 zł
- 2) spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie 138.040,40 zł

Planowany stan zadłużenia na koniec 2019 roku wynosić będzie 6.427.188,36 zł co stanowi 28 % w stosunku do prognozowanych dochodów na 2019 rok. Mając na uwadze wejście w życie art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w roku 2013 przeprowadzona restrukturyzacja długu gminy co pozwoliło bezpiecznie zachować nowy wskaźnik obostrzeń dotyczący długu gminy. Wskaźnik liczony na podstawie średniej wykonania budżetu roku 2016 i 2017 oraz planu budżetu na 3 kwartał roku 2018 wynosi na 2019 roku 7,16 %, natomiast planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań dotyczących długu gminy (z tytułu

kredytów i pożyczek) wynosi **4,11 %**. Relacja o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych jest zachowana.

#### Prognozowane dochody budżetowe na 2019 rok.

Dochody ogółem zostały zaprognozowane w oparciu o założenia przedstawione powyżej. Dochody ogółem Gminy Małomice na 2019 rok oszacowano na kwotę **22.600.195,40 zł**, w tym:

- dochody bieżące 21.928.968,40 zł,
- dochody majątkowe 671.227,00 zł.

Projekt dochodów budżetowych na rok 2019 wg źródeł (działów, rozdziałów i paragrafów) w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono w Załączniku nr 1 projektu budżetu.

#### Prognozowane wydatki budżetu na 2019 rok

Przygotowując projekt uchwał budżetowej na 2019 rok przeprowadzono bardzo wnikliwą i szczegółową analizę wszystkich materiałów planistycznych oraz całokształt złożonej sytuacji społeczno-gospodarczej i organizacyjnej gminy. Mając świadomość ograniczonych dochodów własnych i ogromnych trudności w poszukiwaniu pieniędzy z zewnątrz, a zwłaszcza rozumiejąc zmiany w systemie finansów publicznych, opracowując projekt wydatków budżetowych starano się zabezpieczyć najpilniejsze zadania bieżące i majątkowe, dostosowując nakłady na te zadania do możliwości finansowych Gminy Małomice na 2019 rok. Dołożono wszelkich starań aby projekt spełniał wszystkie prawne elementy, jednak jego realizacja będzie wymagała ogromnego wysiłku.

Coraz więcej zadania, poprzez zmianę przepisów przekazywanych jest przez państwo na gminy. Zadania te przekazywane są na gminy bez zabezpieczenia źródeł finansowania, np. założenia karty nauczycieli i zadania opieki społecznej. Te drugie w skutek zmiany przepisów z zadań zleconych finansowanych w 100 % z budżetu państwa stają się zadaniami własnymi, do których budżet dokłada 80 % kosztów pozostałe 20 % pokrywane jest przez gminę z własnych środków. Są to np. stypendia dla uczniów.



Plan wydatków budżetu gminy Małomice na 2019 rok ustalono na kwotę **21.962.155,00 zł**.

Wydatki budżetu na rok 2019 są niższe od szacowanych dochodów budżetu o kwotę 638.040,40 zł i stanowi ona nadwyżkę budżetową.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy Małomice na rok 2018 przedstawia załącznik Nr 4 do projektu budżetu.

Z planowanych wydatków budżetu na 2019 rok w kwocie **21.962.155,00 zł** przypada na;

2. Wydatki bieżące w kwocie 20.611.135,00 zł, z tego;

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 11.979.424,00 zł, z czego:

a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 8.126.390,00 zł,

b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 3.853.034,00 zł,

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.026.664,00 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwocie 7.315.047,00 zł,

4) wydatki na obsługę długu publicznego kwocie 290.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Wydatki majątkowe w kwocie 1.351.020,00 zł, z tego; wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.351.020,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 869.020,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Projekt dochodów i wydatków na 2019 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przedstawiono w załączniku Nr 5 i 6 do uchwały budżetowej.

Projekt planu przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok przedstawiono w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej.

Projekt planu „dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych” przy Szkole Podstawowej w Chichach i Zespole Szkół w Małomicach przedstawiono w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej.

Z budżetu gminy udziela się dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.026.664,00 zł., w tym:

a/ dotacje przedmiotowe w kwocie 140.000,00 zł,

b/ dotacje podmiotowe w kwocie 786.664,00 zł,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 100.000,00 zł,

w tym:

a/ dotacje celowe w kwocie 100.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki na zadania jednostek pomocniczych określone na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim na łączną kwotę 117.145,00 zł.

**BURMISTRZ**  
  
**mgr Małgorzata Janina Sendecka**