

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Różanie
z dnia**

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1.875 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) **uchwała się co następuje ;**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **29 289 550,00 zł**,
z tego :
- 1) bieżące w kwocie **29 233 333,00 zł**,
w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **4.688.450,00 zł.**
 - 2) majątkowe w kwocie **56.217,00 zł**,

zgodnie z **załącznikiem nr 1 i 1a** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **29 023 550,00 zł**.
z tego :
- 1) bieżące w kwocie **23 747 352,52 zł**,
w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **4.688.450,00 zł.**
 - 2) majątkowe w kwocie **5 276 197,48 zł.**

zgodnie z **załącznikiem nr 2, 2a i 2b** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **266.000,00 zł.** z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek .
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **266.000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **120 000,00 zł.**
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **70 000,00 zł.** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego .

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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 i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 8.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
2. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostki.

§ 9.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RÓŻAN NA 2019 ROK

Budżet gminy na rok 2019 planuje się w kwotach:

DOCHODY – 29.289.550,00 zł,

w tym majątkowe – 56.217,00 zł, bieżące – 29.233.333,00 zł, w tym dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 4.688.450,00 zł.

WYDATKI – 29.023.550,00 zł,

w tym majątkowe – 5.276.197,48 zł, bieżące – 23.747.352,52 zł, w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 4.688.450,00 zł.

Nadwyżkę w kwocie 266.000,00 zł planuje się przeznaczyć na spłatę pożyczek przypadających na rok 2019.

DOCHODY PLANUJE SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dochody własne:

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** – wpływy z dzierżaw za obwody łowieckie – 3.000,00 zł.

W dziale **Gospodarka Mieszkaniowa** – dochody z dzierżaw i najmu – 100.000,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek – 10.000,00 zł, z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 50.000,00 zł, ze sprzedaży składników majątkowych - 56.217,00 zł,

W dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** planuje się :

- podatek od nieruchomości – 3.060.000,00 zł,
- podatek rolny – 130.400,00 zł,
- podatek leśny – 42.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 172.000,00 zł,

- podatek od spadków i darowizn – 10.000,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej – 10.000,00 zł,
- opłata targowa – 25.000,00 zł,
- opłata skarbową – 15.000,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości – 136.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 155.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.000,00 zł,
- wpływy i innych opłat lokalnych – 10.000,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.890.412,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 50.000,00 zł,

W dziale **Różne rozliczenia** – planuje się dochody z tytułu lokalizacji składowiska odpadów promieniotwórczych w kwocie 10.500.000,00 zł oraz dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości – 50.000,00 zł.

W dziale **Pomoc społeczna** – planuje się wpływy z usług opiekuńczych w kwocie – 18.000,00 zł, wpłaty za pobyt w dziennym domu „Senior +” 18.000,00 zł.

W dziale **Rodzina** planuje się dochody z tytułu zwrotu przez dłużników alimentacyjnych wypłat z funduszu alimentacyjnego – 6.700,00 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** planuje się dochody w wysokości – 186.647,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie i utrzymanie przedszkola, oraz 180.000,00 zł tytułem wpływów za wyżywienie w świetlicy szkolnej.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planuje się kwotę 10.000,00 zł jako opłaty na rzecz ochrony środowiska oraz wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 725.000,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.000,00 zł.

Subwencje z budżetu państwa:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3.944.695,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.564.865,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej - 21.864,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

W dziale **Administracja publiczna** – 48.386,00 zł.

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – 924,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale **Pomoc społeczna** – 187.140,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 3.000,00 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 184.140,00 zł.

W dziale **Rodzina** – 4.452.000,00 zł, w tym na świadczenia wychowawcze – 2.742.000,00 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.604.000,00 zł, wspieranie rodziny – 106.000,00 zł.

Dotacje na realizację własnych zadań bieżących w dziale Pomoc społeczna – 444.300,00 zł, w tym: na utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej – 128.900,00 zł na zasiłki stałe – 168.000,00 zł, zasiłki okresowe – 25.000,00 zł, realizacja programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 101.400,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne – 21.000,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie – 1.823.000,00 zł,
z tego na:

- wpłatę na rzecz Izb Rolniczych (2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 3.000,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej we wsi Miłony – 120.000,00 zł,
- przebudowę stacji uzdatniania wody w Załuziu – 1.400.000,00 zł,
- rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Dzbadz – 300.000,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości – 2.490.184,00 zł, z tego na:

- bieżące utrzymanie dróg i ulic – 155.000,00 zł,
- pomoc finansowa dla powiatu na budowę chodnika przy ul. Królowej Bony w Różanie – 50.000,00 zł,
- przebudowę ulicy Polnej – 1.100.000,00 zł,
- przebudowa drogi przy targowisku w Różanie (odcinek II) – 500.000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej we wsi Załęże Wielkie – Szygi – 400.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji na wykonanie lewoskrętów z dróg krajowych – 50.000,00 zł,
- budowa ul. Skłodowskiej – Curie – 70.000,00 zł,
- Remont dróg gminnych w ramach funduszu sołectkiego w miejscowościach: Chełsty – 20.000,00 zł, i Zawady Ponikiew – 15.184,00 zł.
- opłaty związane z szerokopasmowym dostępem do internetu – 130.000,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W tym dziale planuje się kwotę 85.000,00 zł, z tego 45.000,00 zł, na wypłaty odszkodowań za grunty przechodzące na własność Gminy z mocy prawa, wykonanie dokumentacji na budowę kotłowni przy bloku komunalnym przy ul. Warszawskiej – 20.000,00 zł i ul. Poniatowskiego – 20.000,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale planuje się kwotę 73.197,48 zł, z tego na szacunki nieruchomości, wyrisy, wypisy, podziały nieruchomości, wskazania granic – 20.000,00 zł, plany zagospodarowania przestrzennego – 37.000,00 zł, utrzymanie miejsc pamięci narodowej - 15.000,00 zł, dotacja dla samorządu województwa na realizację projektu ASI – 1.197,48 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie 3.529.191,52 zł, z tego na:

- Radę Miejską – 144.000,00 zł, w tym na diety radnych – 140.000,00 zł, zakup materiałów biurowych, zwrot kosztów podróży – 1.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł,
- Urząd Gminy – 3.162.525,52 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.391.471,00 zł, wpłaty na PFRON – 40.000,00 zł, prowizje dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 6.000,00 zł, zakup oleju opałowego do hali sportowej – 46.500,00 zł i budynku Urzędu Gminy – 23.500,00 zł, zakup materiałów biurowych – 29.000,00 zł, zakup elementów eksploatacyjnych do kopiarek oraz uzupełnienie wyposażenia – 50.000,00 zł, środków czystości i artykuły gospodarcze – 16.000,00 zł, prasy i literatury fachowej – 5.000,00 zł, opłaty pocztowe – 39.800,00 zł, usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej – 20.000,00 zł, serwis oprogramowania komputerowego – 45.528,00 zł, prenumerata czasopism – 7.000,00 zł, usługi kominiarskie, przeglądy okresowe – 26.000,00 zł, dostęp do BIP – 7.000,00 zł, monitoring hali sportowej – 1.200,00 zł, opłaty bankowe – 27.000,00 zł, szkolenia pracowników – 15.000,00 zł, ekwiwalenty za odzież i badania lekarskie pracowników – 3.820,00 zł, wynagrodzenie radcy prawnego – 32.472,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 42.000,00 zł, energia, woda, gaz – 45.000,00 zł, wymiana drzwi na antywłamaniowe,

- montaż rolety antywłamaniowej w serwerowni – 10.000,00 zł, wykonanie alarmu przeciwpożarowego i systemu gaszenia, zainstalowanie czujników temperatury, wilgotności oraz zalania w serwerowni - 25.000,00 zł, przegląd konserwacyjny klimatyzacji – 7.000,00 zł, ryczałty samochodowe i zwrot kosztów podróży służbowych – 20.000,00 zł, podatek leśny – 312,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 120.040,00 zł, podatek VAT – 5.000,00 zł, ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego – 13.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42.882,52 zł,
- promocja gminy – 45.000,00 zł,
 - diety sołtysów – 40.000,00 zł,
 - składki na związki, których gmina jest członkiem - 6.800,00 zł,
 - zatrudnienie pracowników interwencyjnych – 82.480,00 zł,
 - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 48.386,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W tym dziale planuje się wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 924,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie – 359.611,00 zł, z tego na :

- ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych – 80.000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne kierowców OSP – 29.456,00 zł,
- remonty i naprawy sprzętu – 20.000,00 zł,
- zakup paliwa, olejów i smarów – 25.000,00 zł,
- przeglądy techniczne pojazdów i atesty – 22.000,00 zł,
- za badania okresowe strażaków – 4.000,00 zł,

- ubezpieczenia pojazdów i strażaków – 9.000,00 zł,
- energia elektryczna i woda – 15.000,00 zł,
- ogrzewanie OSP Różan – 15.000,00 zł,
- zakup sprzętu p.poż dla OSP – 104.720,00 zł,
- wyposażenie remizy OSP we wsi Chelsty w ramach funduszu sołeckiego - 158,00 zł,
- wyposażenie remizy OSP we wsi Szygi w ramach funduszu sołeckiego – 19.569,00 zł,
- odnowienie zbiornika p.poż. we wsi Mroczki Rębiszewo w ramach funduszu sołeckiego – 15.866,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W tym dziale planuje się wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych pożyczek w kwocie 25.000,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale planuje się rezerwę ogólną w wysokości – 190.000,00 zł, w tym rezerwę celową w wysokości 70.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie – 6.793.333,00 zł, z tego na:

Szkołę podstawową – 3.191.518,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 2.703.009,00 zł, dodatki socjalne – 125.722,00 zł, stypendia dla uczniów - 5.860,00 zł, zakup oleju opałowego – 90.000,00 zł, środki czystości – 15.000,00 zł, materiały biurowe, odzież ochronna, mydło, ręczniki i herbata dla pracowników – 20.000,00 zł, badania lekarskie pracowników – 1.000,00 zł, prenumerata czasopism – 3.000,00 zł, nagrody dla uczniów – 8.000,00 zł, artykuły gospodarcze – 12.000,00 zł, zakup pomocy naukowych i

dydaktycznych – 20.000,00 zł, opłaty bankowe, pocztowe – 15.000,00 zł, dostęp do sieci internet i opłaty za usługi telekomunikacyjne – 3.500,00 zł, imprezy, wyjazdy i koncerty edukacyjne – 10.000,00 zł, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic – 3.000,00 zł, wywóz nieczystości – 4.000,00 zł, energia, woda i gaz – 25.000,00 zł, remonty i naprawy – 20.000,00 zł, zwrot kosztów podróży służbowych – 1.500,00 zł, ubezpieczenia budynku oraz sprzętu – 2.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 101.927,00 zł, szkolenia pracowników – 2.000,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 256.692,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 190.003,00 zł, dodatki socjalne – 8.870,00 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 5.000,00 zł, zakup oleju opałowego, materiałów biurowych i środków czystości – 22.000,00 zł, zakup artykułów żywnościowych – 10.000,00 zł, energia, woda – 2.000,00 zł, catering – 10.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.819,00 zł,

Przedszkole – 1.803.899,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 1.365.487,00 zł, dodatki socjalne – 41.583,00 zł, zakup oleju opałowego – 60.000,00 zł, narzędzia gospodarcze oraz gaz w butlach – 7.800,00 zł, materiały biurowe, druki – 2.200,00 zł, odzież ochronna, mydło, ręczniki, herbata dla pracowników oraz środki czystości – 10.000,00 zł, badania lekarskie pracowników – 1.000,00 zł, zakup środków żywności – 153.677,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 8.000,00 zł, energia, woda – 25.000,00 zł, konserwacje, przeglądy i usługi kominiarskie – 6.000,00 zł, zwrot kosztów podróży służbowych – 2.000,00 zł, ubezpieczenia budynku i sprzętu – 3.000,00 zł, prenumerata czasopism – 3.000,00 zł, opłaty za przedszkole za dzieci z terenu gminy Różan uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – 45.000,00 zł, teatryki i koncerty dla dzieci – 5.000,00 zł, usługi pocztowe, bankowe i RTV – 4.000,00 zł, wywóz nieczystości – 2.000,00 zł, dostęp do sieci Internet i usługi telekomunikacyjne – 1.600,00 zł, zakup usług

remontowych - 8.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 49.552,00 zł.

Gimnazjum – 798.810,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 684.158,00 zł, dodatki socjalne – 29.670,00 zł, stypendia dla uczniów – 4.900,00 zł, zakup oleju opałowego – 15.000,00 zł, zakup środków czystości – 2.000,00 zł. materiałów biurowych i wyposażenia – 2.000,00 zł, odzieży ochronnej, mydła, ręczników i herbaty dla pracowników – 3.000,00 zł, badania lekarskie – 200,00 zł, prenumerata czasopism – 2.000,00 zł, dostęp do internetu i usługi telekomunikacyjne – 1.000,00zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 1.000,00 zł, zakup energii, wody i gazu – 10.000,00 zł, usługi kominiarskie, opłaty bankowe, pocztowe – 2.000,00 zł, wywóz nieczystości – 2.000,00 zł, dofinansowanie wycieczek, koszty konkursów i programy profilaktyczne dla uczniów – 2.000,00 zł, podróże służbowe pracowników – 500,00 zł, drobne naprawy – 400,00 zł, ubezpieczenia, sprzętu elektronicznego i wyposażenia – 1.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.982,00 zł.

Dowóz uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum – 335.820,00 zł, w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kierowcy – 158.433,00 zł, zakup odzieży ochronnej – 2.000,00 zł, oleju napędowego, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – 41.300,00 zł, drobne naprawy pojazdów – 7.000,00 zł, zakup biletów miesięcznych oraz przeglądy – 115.000,00 zł, ubezpieczenie autobusów - 8.399,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.688,00 zł.

Dokształcanie nauczycieli w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkolu – 27.770,00 zł.

Stółki szkolne - zakup artykułów żywnościowych - 180.000,00 zł.

Fundusz świadczeń socjalnych - nauczycieli emerytów i rencistów – 45.224,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – wynagrodzenia i pochodne - 153.600,00 zł.

Nie planuje się wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu ponieważ w przedszkolu nie ma dzieci, które musiałyby być objęte w/w metodami.

OCHRONA ZDROWIA

W tym dziale przewiduje się wydatki w wysokości – 272.790,00 zł, z tego na:

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 130.000,00 zł, w tym na:

- utrzymanie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej – 10.000,00 zł,
- programy profilaktyczne – 15.000,00 zł,
- wynagrodzenie członków komisji – 9.000,00 zł,
- imprezy bezalkoholowe - 5.000,00 zł,
- kursy i szkolenia, warsztaty – 5.000,00 zł,
- wynagrodzenie biegłego – 2.000,00 zł,
- wyjazd osób korzystających ze świetlicy na kolonie – 20.000,00 zł,
- koszty przejazdu osób korzystających z terapii – 5.000,00 zł,
- zakup materiałów informacyjnych, prenumerata – 7.400,00 zł,
- zajęcia rozwijające zainteresowania – 34.600,00 zł,
- finansowanie punktu konsultacyjnego – 11.000,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy – 4.000,00 zł,
- dotacja dla Powiatu na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z uzależnieniami – 2.000,00 zł,

Przeciwdziałanie narkomanii – 6.000,00 zł, w tym na:

- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych – 500,00 zł,
- szkolenia i kursy – 1.400,00 zł,
- programy profilaktyczne – 2.000,00 zł,

- koszty przejazdu osób korzystających z terapii - 100,00 zł,

- zajęcia rozwijające zainteresowania – 2.000,00 zł,

Utrzymanie budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej –

136.790,00 zł, w tym na zakup oleju opałowego – 30.000,00 zł, energia i woda

– 1.000,00 zł, drobne remonty, naprawy i ubezpieczenia – 5.790,00 zł,

- badania profilaktyczne i szczepienia ochronne – 100.000,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości - 2.229.116,00 zł, w tym ze

środków własnych w wysokości 1.597.676,00 zł, i z dotacji 631.440,00 zł,

z tego:

- **koszty umieszczenia** osób w domu pomocy społecznej – 220.000,00 zł,

- **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – 1.000,00 zł, z

tęgo na zakup materiałów biurowych – 500,00 zł, i na szkolenia – 500,00 zł,

- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – 462.032,00 zł,

w tym na: wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na

specjalistycznych usługach opiekuńczych – 184.140,00 zł, oraz pracowników

zatrudnionych na usługach opiekuńczych – 257.828,00 zł, zakup materiałów

biurowych i środków czystości – 2.000,00 zł, energia elektryczna i woda –

300,00 zł, badania lekarskie pracowników – 400,00 zł, prowizje bankowe, zwrot

kosztów dojazdu do podopiecznych – 5.000,00 zł, usługi telekomunikacyjne –

500,00 zł, zwrot kosztów podróży – 300,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych – 11.064,00 zł, szkolenia pracowników – 500,00 zł.

- **zasilki celowe i okresowe** – 140.000,00 zł.

- **zasilki stałe** – 168.000,00 zł.

- **utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej** – 827.379,00 zł,

w tym wynagrodzenia i pochodne – 750.688,00 zł, zakup materiałów biurowych

i wyposażenia – 30.000,00 zł, prowizje bankowe, usługi serwisowe i

prenumeraty czasopism – 15.300,00 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii

komórkowej i stacjonarnej – 2.500,00 zł, pocztowe – 3.700,00 zł, podróże służbowe – 6.000,00 zł, szkolenia pracowników – 6000,00 zł, ekwiwalenty za odzież ochronną oraz badania okresowe pracowników – 5.200,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.991,00 zł.

- **ubezpieczenia zdrowotne** za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 24.000,00 zł.
- **dotatkowe dożywianie** uczniów – 200.000,00 zł.
- **dotatki mieszkaniowe** - 25.000,00 zł.
- utrzymanie dziennego domu „Senior +” – 151.705,00 zł,
- wypłata świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych – 10.000,00 zł.

RODZINA

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie – 4.493.038,00 zł, w tym 2.742.000,00 zł, na świadczenia wychowawcze i koszty ich obsługi, 1.604.000,00 zł, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty z tym związane i 147.038,00 zł na wspieranie rodziny.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- W tym dziale planuje się wydatki w kwocie – 901.598,00 zł, z tego na:
- świetlicę szkolną – 505.598,00 zł, w tym na: wynagrodzenia i pochodne – 443.154,00 zł, dodatki socjalne – 17.876,00 zł, zakup czasopism, odzieży ochronnej, naczyń kuchennych i wyposażenia – 16.000,00 zł, zakup energii – 11.000,00 zł, naprawy sprzętu oraz opłaty bankowe – 2.000,00 zł, drobne usługi remontowe – 1.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.568,00 zł,
 - wypoczynek letni dzieci i młodzieży – 210.000,00 zł,
 - stypendia dla uczniów – 186.000,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości 4.161.662,00 zł, w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. odchodzących od ul. Polnej
 - 115.000,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej , przebudowa sieci wodociągowej oraz wymiana nawierzchni drogi w ul. Przemysłowej w Różanie – 900.000,00 zł,
- modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie gminy Różan – 100.000,00 zł,
- budowa farm fotowoltaicznych – 30.000,00 zł,
- przebudowa dachu garażu na oczyszczalni – 100.000,00 zł,
- wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 926.000,00 zł,
- oczyszczanie miasta – 300.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni, w tym zakup drzew i kwiatów – 150.000,00 zł,
- oświetlenie ulic – 300.000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 60.000,00 zł,
- opracowanie projektu oświetlenia drogowego we wsi Podborze w ramach funduszu sołectkiego – 19.177,00 zł,
- wymiana lamp oświetleniowych w ramach funduszu sołectkiego we wsi Miłony – 16.493,00 zł,
- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM – 999.992,00 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 10.000,00 zł,
- usuwanie azbestu – 15.000,00 zł,
- ubezpieczenie składowiska i wykonanie badań – 17.000,00 zł,
- opłaty za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych – 14.500,00 zł,
- wykonanie badań ze składowiska odpadów – 6.000,00 zł,
- wynagrodzenie kierownika składowiska – 500,00 zł,
- prowizję od opłaty targowej – 7.000,00 zł,
- akcja wyłapywania bezdomnych zwierząt i opieka na zwierzętami

- bezdolnymi – 40.000,00 zł,
- zakup ozdób świątecznych – 25.000,00 zł,
- energia i woda (fontanna, park) – 10.000,00 zł,

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- W tym dziale planuje się wydatki w kwocie 1.231.906,00 zł, z tego na:- dotację dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w kwocie – 700.000,00 zł, dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie – 280.000,00 zł,
- dotacja na działalność związaną z kulturą i dziedzictwem narodowym – 25.000,00 zł,
 - dotacja na konserwacje zabytków – 100.000,00 zł,
 - energię elektryczną i wywóz nieczystości w świetlicach wiejskich: Dzbądz, Załęże Gartki i Załęże Wielkie w kwocie – 25.000,00 zł,
 - przeglądy okresowe budynków świetlic wiejskich – 15.200,00 zł,
 - drobne remonty i naprawy – 5.000,00 zł,
 - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Załężu Eliaszach w ramach funduszu sołeckiego - 16.035,00 zł,
 - zakup werandy i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Załężu Gartkach w ramach funduszu sołeckiego – 16.400,00 zł,
 - wykonanie garażu z płytą, oświetlenia solarnego oraz zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Załężu Wielkim w ramach funduszu sołeckiego – 21.271,00 zł,
 - montaż ekranów akustycznych, ogrodzenie oraz remont schodów i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Dzbądz w ramach funduszu sołeckiego – 28.000,00 zł,

KULTURA FIZYCZNA

W tym dziale planuje się kwotę 363.999,00 zł, z tego na organizację imprez sportowych – 43.000,00 zł, na prowadzenie zajęć sportowych (zajęcia karate,

- piłki siatkowej, piłki ręcznej, piłki nożnej) – 75.251,00 zł, utrzymanie stadionu – 61.000,00 zł,
- stypendia sportowe – 12.000,00 zł,
 - wspieranie szkolenia sportowego i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych – 15.000,00 zł,
 - doposażenie i oświetlenie placu zabaw we wsi Dyszobaba w ramach funduszu sołeckiego – 26.507,00 zł,
 - budowa wiaty we wsi Paulinowo w ramach funduszu sołeckiego – 17.213,00 zł,
 - wyposażenie placu zabaw we wsi Chrzczonki w ramach funduszu sołeckiego – 18.784,00 zł,
 - zakup urządzeń na plac zabaw we wsi Dąbrówka w ramach funduszu sołeckiego – 15.773,00 zł,
 - zagospodarowanie placu przy siłowni zewnętrznej we wsi Kaszewiec w ramach funduszu sołeckiego – 18.457,00 zł,
 - zakup altanki we wsi Prycanowo w ramach funduszu sołeckiego – 16.297,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie wielofunkcyjnego boiska we wsi Załuzie w ramach funduszu sołeckiego – 29.517,00 zł,
 - zakup i montaż altanki w Załężu Sędziętach w ramach funduszu sołeckiego – 15.200,00 zł,

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego realizowane będą na gruntach gminnych.

BURMISTRZ
Piotr Świdorski

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miejskiej w Różanie z dnia

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			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
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00
			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	160 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
		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	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 710 812,00
			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
	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	2 537 400,00

			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	2 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	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	1 062 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	560 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 940 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 890 412,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	16 081 424,00
			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	3 944 695,00
			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	3 944 695,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 564 865,00

			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	1 564 865,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 550 000,00
			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	10 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 864,00
			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	21 864,00
801			Oświata i wychowanie	366 647,00
			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
	80104		Przedszkola	186 647,00
			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	32 970,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	153 677,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00
			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	180 000,00
852			Pomoc społeczna	480 300,00
			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 zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00
			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)	21 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00
			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)	25 000,00
	85216		Zasiłki stałe	168 000,00

			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)	168 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
			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	18 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 400,00
			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)	101 400,00
	85295		Pozostała działalność	18 000,00
			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	18 000,00
855			Rodzina	6 700,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 700,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	736 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	725 000,00
			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	725 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
bieżące razem:				24 544 883,00
			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

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 217,00
			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	56 217,00
			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	56 217,00
majątkowe razem:				56 217,00
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	48 386,00
			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	48 386,00
			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	48 386,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00
			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	924,00
852			Pomoc społeczna	187 140,00
			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 zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00
			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	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 140,00
			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	184 140,00
855			Rodzina	4 452 000,00
			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	2 742 000,00
			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
		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	2 742 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 604 000,00
			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	1 604 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	106 000,00
			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	106 000,00
bieżące razem:				4 688 450,00
			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

Ogółem:				29 289 550,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

Piotr Świdorski

Załącznik nr 1a do uchwały nr Rady Miejskiej w Róźnie z dnia
Plan dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	48 386,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 386,00
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	48 386,00
			Urzędy naczelnych władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00
			Urzędy naczelnych władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00
		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	924,00
852			Pomoc społeczna	187 140,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00
		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	3 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 140,00
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	184 140,00
			Rodzina	4 452 000,00
			Świadczenie wychowawcze	2 742 000,00
		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	2 742 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 604 000,00
		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	1 604 000,00
			Wsparanie rodziny	106 000,00
		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	106 000,00
Razem:				4 688 450,00

BURMISTRZ
Piotr Świdorski

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej w Róźnie z dnia

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 823 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	
		01030	Isby rolnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	2 490 184,00	320 184,00	320 184,00	0,00	320 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego do finansowania zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	2 310 184,00	190 184,00	190 184,00	0,00	190 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	185 184,00	185 184,00	185 184,00	0,00	185 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00		
	60095		Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70095		Pozostała działalność budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
710			Pozostała działalność budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
			Działalność usługowa	73 197,48	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,48	1 197,48	1 197,48	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71095		Pozostała działalność	36 197,48	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,48	1 197,48	1 197,48	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,48	1 197,48	1 197,48	0,00		

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	210 000,00	210 000,00	210 000,00	19 000,00	191 000,00	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	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	41 038,00	41 038,00	41 038,00	37 708,00	3 330,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	41 038,00	41 038,00	41 038,00	37 708,00	3 330,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 260,00	29 260,00	29 260,00	29 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 426,00	5 426,00	5 426,00	5 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	772,00	772,00	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 161 662,00	2 916 662,00	1 916 670,00	7 500,00	1 909 170,00	999 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	926 000,00	926 000,00	926 000,00	0,00	926 000,00	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	926 000,00	926 000,00	926 000,00	0,00	926 000,00	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	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	415 670,00	415 670,00	415 670,00	0,00	415 670,00	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 493,00	36 493,00	36 493,00	0,00	36 493,00	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	
	4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	79 177,00	79 177,00	79 177,00	0,00	79 177,00	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	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	999 992,00	999 992,00	999 992,00	0,00	999 992,00	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	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	999 992,00	999 992,00	999 992,00	0,00	0,00	999 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostałe działania	250 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85501		Świadczenie wychowawcze	2 742 000,00	2 742 000,00	40 522,00	38 497,00	2 025,00	0,00	2 701 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 701 478,00	2 701 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 568,00	29 568,00	29 568,00	29 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 540,00	5 540,00	5 540,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	789,00	789,00	789,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	795,00	795,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Copisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 604 000,00	1 604 000,00	84 000,00	78 040,00	5 960,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	3 460,00	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	106 000,00	106 000,00	3 400,00	2 753,00	647,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	347,00	347,00	347,00	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	4 688 450,00	4 688 450,00	364 372,00	352 740,00	11 632,00	0,00	4 324 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Piotr Swiderski

Załącznik nr 2a do uchwały nr Rady Miejskiej w Różanie z dnia

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	48 386,00
			Urzędy wojewódzkie	48 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 892,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 043,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 008,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00
852		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	772,00
			Pomoc społeczna	187 140,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 140,00
855		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 948,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 770,00
			Rodzina	4 452 000,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	2 742 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 701 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 568,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 540,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	789,00		
4300	Zakup usług pozostałych	795,00		

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 604 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 520 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 460,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
85504		Wspieranie rodziny	106 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	347,00
		Razem:	4 688 450,00

BURMISTRZ
Piotr Świdzierski

Załącznik nr 2b do uchwały nr Rady Miejskiej w Różanie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 820 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 820 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 000,00
			PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIA WODY W ZAŁUZIU	1 400 000,00
			ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WE WSI DZBĄDZ	300 000,00
			WODOCIĄG WE WSI MIŁONY	120 000,00
600			Transport i łączność	2 170 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			POMOC FINANSOWA DLA POWIATU NA BUDOWE CHODNIKA PRZY UL. KRÓLOWEJ BONY	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 000,00
			BUDOWA UL. SKŁODOWSKIEJ - CURIE	70 000,00
			DOKUMENTACJA NA WYKONANIE LEWOSKRĘTÓW Z DRÓG KRAJOWYCH	50 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI PRZY TARGOWISKU W RÓZANIE (ODCINEK II)	500 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI ZAŁĘŻE WIELKIE - SZYGI	400 000,00
			PRZEBUDOWA UL. POLNEJ W RÓZANIE	1 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
	70095		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			BUDOWA KOTŁOWNI PRZY BLOKACH KOMUNALNYCH PRZY UL. PONIATOWSKIEGO	20 000,00
			BUDOWA KOTŁOWNI PRZY BLOKACH KOMUNALNYCH PRZY UL. WARSZAWSKIEJ	20 000,00
710			Działalność usługowa	1 197,48
	71095		Pozostała działalność	1 197,48
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 197,48
			DOTACJA DLA SAMORZADU WOJEWÓDZTWA NA PROJEKT	1 197,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 245 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 015 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. ODCHODZĄCYCH OD UL. POLNEJ	115 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ WYMIANA NAWIERZCHNI DROGI W UL. PRZEMYSŁOWEJ W RÓZANIE	900 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			MODERNIZACJA INDYWIDUALNYCH KOTŁOWNI PRZEZ OSOBY FIZYCZNE NA TERENIE GMINY RÓŻAN	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			BUDOWA FARM FOTOWOLTAICZNYCH	30 000,00

		PRZEBUDOWA DACHU GARAŻU NA OCZYSZCZALNI	100 000,00
Razem			5 276 197,48

BURMISTRZ

Piotr Świderski

Rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			266 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	266 000,00

BURMISTRZ

Piotr Świdorski

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Różanie
z dnia

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki (zadania)			
600	60014	Powiat Makowski	-	-	50.000,00
710	71095	Samorząd Województwa	-	-	1.197,48
851	85154	Powiat Makowski	-	-	2.000,00
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-	999.992,00	-
921	92109	Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury	700.000,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	280.000,00	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki (zadania)			
921	92195	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	-	-	20.000,00
926	92695	Wspieranie szkolenia sportowego i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych	-	-	20.000,00
Ogółem			980.000,00	999.992,00	93.197,48

BURMISTRZ

Piotr Świdzki

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

		Stan środków obrotowych na początek roku	286 724,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	286 724,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	286 724,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	292 724,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 724,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	292 724,00
		Przychody	3 100 360,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 360,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 100 360,00
		Koszty	3 094 360,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 094 360,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 094 360,00

BURMISTRZ


Piotr Świdorski

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Różanie
z dnia

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	136.000,00		851	85154	130.000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	6.000,00
Ogółem			136.000,00				136.000,00

BURMISTRZ

Piotr Świdzki

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Róźnie
z dnia

**Plan wydatków na zadania realizowane w ramach
Funduszu Soleckiego w roku 2019**

L.p.	Dział	Rozdz.	Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60016	Chelsty	Remont dróg gminnych	20.000,00
2.	600	60016	Zawady Ponikiew	Remont drogi gminnej	15.184,00
3.	754	75412	Chelsty	Wyposażenie remizy OSP	158,00
4.	754	75412	Mrocзки-Rębiszewo	Odnowienie zbiornika p.poż	15.708,00
5.	754	75412	Szygi	Wyposażenie świetlicy	19.569,00
6.	900	90015	Podborze	Opracowanie projektu oświetlenia drogowego we wsi Podborze	19.177,00
7.	900	90015	Miłony	Wymiana lamp oświetleniowych na LED	16.493,00
8.	921	92109	Załęże Eliasze	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	16.035,00
9.	921	92109	Załęże Gartki	Zakup werandy i wyposażenia	16.400,00
10.	921	92109	Załęże Wielkie	Wykonanie garażu z płytą, oświetlenia solarnego oraz zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	21.271,00
11.	921	92109	Dzbańdz	Montaż ekranów akustycznych, budowa ogrodzenia, remont schodów i zakup wyposażenia do świetlicy	28.000,00
12.	926	92695	Dyszobaba	Oświetlenie i doposażenie placu zabaw	26.507,00
13.	926	92695	Paulinowo	Budowa wiaty	17.213,00
14.	926	92695	Chrzczonki	Wyposażenie placu zabaw	18.784,00
15.	926	92695	Dąbrówka	Zakup urządzeń na plac zabaw	15.773,00
16.	926	92695	Kaszewiec	Zagospodarowanie placu przy siłowni zewnętrznej	18.457,00
17.	926	92695	Prycanowo	Zakup altanki	16.297,00
18.	926	92695	Załużie	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie wielofunkcyjnego boiska	29.517,00
19.	926	92695	Załęże Sędzięta	Zakup i montaż altanki	15.200,00
Ogółem					345.743,00

BURMISTRZ

Piotr Swiderski