

w sprawie : projektu uchwały Budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2019 rok oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska .

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

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na rok 2019 wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029, przedstawia się:

1. Radzie Gminy w Puszczy Mariańskiej
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wójt Gminy

Michał Staniak

Uchwała Budżetowa
Gminy Puszcza Mariańska na rok 2019
NR/...../2018
Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej
z dnia2018 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077) Rada Gminy uchwała, co następuje

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie **34.522.518,00 zł**, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie **34.501.678,00 zł**,
 2. dochody majątkowe w kwocie **20.840,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie **38.822.518,00 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie **29.714.320,00 zł**,
 2. wydatki majątkowe w kwocie **9.108.198,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **4.300.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - pożyczki w kwocie 4.300.000,00 zł
2. Przychody budżetu w wysokości **4.925.700,00 zł**, rozchody w wysokości **625.700,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000 000,00 zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **4.300.000,00 zł**.
- spłata wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **625.700,00 zł**

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy :

1. Rezerwę ogólną w wysokości **110.000,00 zł**.
2. Rezerwy celowe w wysokości **90.000,00 zł**,

w tym na:

- a) zarządzanie kryzysowe w wysokości **90.000,00 zł**,

§ 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 700.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 860.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi .
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1/ Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej
 - 2/ Przedszkola Niepublicznego Językowo-Artystyczne „Leśne Skrzaty” w Kamionie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 8.

§ 9.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) dokonywanie zmian w planie wydatków polegających na zmianie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
- 4) dokonywania zmian w ramach działu w rocznym planie zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzenia nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12.

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 Gminy

Maciej Obłąkowski

WÓJT GMINY
Michał Staniak

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY PUSZCZA MARIĄSKA NA ROK 2019

DOCHODY

Planowane dochody budżetu na rok 2019 wynoszą 34.522.518,00 zł

i przedstawiają się następująco :

1. dochody bieżące – 34.501.678,00 zł
2. dochody majątkowe - 20.840,00 zł

Struktura planowanych dochodów bieżących gminy według źródeł przedstawia się następująco :

1 dochody własne	14.214.817,00 zł
2 subwencja ogólna	11.759.820,00 zł
3 dotacje celowe na zadania własne	419.300,00 zł
4 dotacje celowe na zadania zlecone	8.128.581,00 zł

Dochody własne

W roku 2019 przewiduje się osiągnąć dochody własne w kwocie **14.214.817,00 zł** co stanowi 41,17% planowanych dochodów ogółem, zaplanowane dochody własne obejmują :

- a/ wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, wpływy za grunty dzierżawione, czynsze, wpływy ze sprzedaży wody, wpływy za ściek plus odsetki za nieterminowe uiszczanie należności, wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, wpływy za usługi opiekuńcze zaplanowano w kwocie **1.751.455,00 zł**, tj: 5,07% planowanych dochodów ogółem
- b/ wpływy z podatków samorządowych – ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w tym podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłata skarbową, opłata planistyczna, grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych oraz wpływy z innych lokalnych opłat zaplanowano w kwocie **4.082.500,00 zł** co stanowi 11,82% planowanych dochodów ogółem
- c/ wpływy z tytułu utrzymania czystości i porządku w gminie od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie **700.000,00 zł** co stanowi 2,03% planowanych dochodów ogółem.
- d / podatek dochodowy / udziały gminy/ zaplanowano zgodnie z planem szacunkowym Ministerstwa Finansów, które wpływają na dochody budżetu gminy bezpośrednio z Ministerstwa Finansów i wynoszą **7.680.862,00 zł** co stanowi 22,25% planowanych dochodów ogółem.

Subwencja ogólna

Subwencja ogólna dla Gminie na rok 2019 zaplanowano zgodnie z pismem ST3.4750.41.2018 Ministerstwa Finansów z dnia 10 październik 2018 roku w kwocie **11.759.820,00 zł** co stanowi 34,06% planowanych dochodów ogółem tj :

- część wyrównawczą subwencji zaplanowano w kwocie 4.578.097,00 zł
- część oświatową subwencji zaplanowano w kwocie 7.181.723,00 zł

Dotacja na zadania własne - zaplanowano w kwocie **419.300,00zł** co stanowi 1,21% planowanych dochodów ogółem, z przeznaczeniem na:

- składki ubezpieczenia zdrowotne – 22.000,00 zł - zasiłki i pomoc w naturze - 50.000,00 zł. ,
- zasiłki stałe - 171.000,00 zł - ośrodek pomocy społecznej – 124.300,00 zł
- dożywianie dzieci w szkołach - 52.000,00 zł .

Dotacja na zadania zlecone - w roku budżetowym zaplanowano kwotę **8.128.581,00 zł** co stanowi 23,54% planowanych dochodów ogółem, z przeznaczeniem na :

- pomoc społeczną - 6.600,00 zł - administrację publiczną – 78.254,00 zł
- urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -1.727,00zł
- rodzina - 8.042.000,00 zł

Dotacja na zadania własne i zlecone do budżetu gminy wprowadzono na podstawie otrzymanego pisma FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23 październik 2018 r z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansowego.

Dochody z majątku gminy zaplanowano w kwocie 20.840,00 zł, które obejmują wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, oszacowane zostały w oparciu o analizę mienia przygotowanego do sprzedaż oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 3.000,00 zł

Planowane dochody w tym dziale to :

- wpływy za korzystanie z terenów łowieckich 3.000,00 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę 651.000,00 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

- wpływy ze sprzedaży wody 650.000,00 zł

- odsetki za nieterminowe uiszczanie należności 1.000,00 zł

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa 243.550,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wpływ z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 3.350,00 zł.

- wpływy za grunty dzierżawione na świadczenia usług telekomunikacyjnych według standardu ETSI / GSM, wpływy z tytułu użytkowania mieszkań

wpływ tytułu czynszu za lokal w którym mieści się zakład fryzjerski 160.000,00 zł

- wpływy z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w miejscowości Studzieniec 80.000,00 zł

- odsetki za nieterminowe uiszczanie należności 200,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna 100.474,00 zł

Rozdział - 75011 Urzędy Wojewódzkie

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy (USC) 78.254,00 zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 5% z tytułu udostępnienia danych . 20,00 zł

- zwrot kosztów postępowania administracyjnego 20.000,00 zł

- wpływy z różnych dochodów /dochody bieżące zaplanowano z tytułu terminowego odprowadzenia składek podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego/ 2.200,00 zł

Dział 751 –Urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.727.00 zł

Dochody w tym dziale to dotacja celowa na zadania zlecone gminie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestrów wyborców w gminie.

Dział 756 –Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 12.139.362,00 zł

Dochody w tym dziale zaplanowane są wg źródeł wymienionych w załączniku Nr 1. tj:

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanych w formie karty podatkowej zaplanowano kwotę **5.000,00 zł** .

Dochody od osób prawnych i fizycznych z tytułu podatku rolnego , podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatek od środków transportu, podatki od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie **4.082.500,00 zł**

Wpływy z innych opłat stanowiących wpłaty z tytułu opłat lokalnych zaplanowano w kwocie **371.000,00 zł** w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 35.000,00 zł

- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 97.000,00 zł

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 206.000,00 zł - opłata z tytułu wydobywanie kopalin ze złoża

- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 33.000,00 zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano w kwocie **7.620.862,00 zł** zgodnie z planem szacunkowym Ministerstwa Finansów, a od osób prawnych w kwocie **60.000,00 zł** które wpływają na dochody budżetu gminy bezpośrednio z Ministerstwa Finansów.

Dział 758 – Różne rozliczenia 11.769.820,00 zł

Dochodami tego działu są :

- subwencja oświatowa 7.181.723,00 zł

- część subwencji wyrównawczej 4.578.097,00zł

- pozostałe odsetki - bankowe 10.000,00 zł

Kwoty subwencji do budżetu gminy została wprowadzona na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3 4750 41.2018 z dnia 12 października 2018 r .

Dział 801 Oświata i wychowanie	69.020,00 zł.
<i>Rozdział 80104 Przedszkola</i>	
- wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola	28.000,00 zł
- zwrot kosztów rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola z poza terenu gminy	28.000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	20,00 zł
<i>Rozdział 80195 Pozostała działalność</i>	
Dochody zaplanowano z tytułu użytkowanie mieszkań w domu nauczyciela zgodnie z zawartymi umowami.	13.000,00zł
Dział 852 – Pomoc Społeczna	450.925,00 zł
Dochody w tym dziale to :	
<i>Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotnie opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<u>22.000,00 zł</u>
- dotacja celowa na realizację własnych zadania bieżące gminy w kwocie	
<i>Rozdział 85214 -zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,</i>	
- dotacja celowa na realizację własnych zadania bieżące gminy / zasiłki okresowe/	<u>50.000,00 zł</u>
<i>Rozdział 85216 - zasiłki stałe</i>	
- dotacja celowa na realizację własnych zadania bieżące gminy	<u>171.000,00 zł</u>
<i>Rozdział 85219 – ośrodek pomocy społecznej tj: dotacja celowa na realizację własnych zadania bieżące gminy z przeznaczeniem na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej</i>	<u>124.300,00 zł</u>
<i>Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<u>31.625,00 zł</u>
w tym:	
- wpływy z usług / dochody własne/ - 25.000,00 zł	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 6.600,00 zł	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj; 5 % z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych - 25,00 zł	
<i>Rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania</i>	<u>52.000,00 zł</u>
- dotacja celowa na realizację własnych zadania bieżące gminy /dożywianie dzieci/	
Dział 855 Rodzina	8.067.000,00 zł
<i>Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze</i>	<u>5.185.000,00 zł</u>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	
<i>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<u>2.658.000,00 zł</u>
<i>Rozdział 85504 Wspieranie rodziny</i>	<u>211.000,00 zł</u>
<i>Rozdział 85513 składki na ubezpieczenia 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 .</i>	<u>13.000,00 zł</u>
Wyżej wymienione dotacje do budżetu gminy na rok 2019 wprowadzono na podstawie pisma FIN-I.3111.24.23.2018 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansowego z dnia 23.10.2018 r.	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.005.800,00 zł.
<i>Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<u>290.300,00 zł</u>
- wpłaty z tytułu odprowadzenia ścieków	290.000,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności	300,00 zł
<i>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami</i>	<u>700.000,00zł</u>
Wpływy z tytułu utrzymania czystości i porządku w gminie zgodnie z ustawą z dnia 11lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.Nr 152, poz.897, Nr 171 poz.1016 z późn.zm.).	
<i>Rozdział 90019 Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .</i>	
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie <u>15.000,00 zł</u> , które są przekazywane przez Urząd Marszałkowski.	

- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 500.00zł
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 20.840,00 zł

w tym:

- ze sprzedaży gruntów rolnych w miejscowościach Stary Łajszczew, Długokąty zaplanowano kwotę 20.000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 840,00 zł

Dochody ogółem na rok 2019 zaplanowano w kwocie 34.522.518,00 zł w tym :

- dochody bieżące w kwocie 34.501.678,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 20.840,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE NA ROK 2019

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 10.200,00 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpłat z podatku rolnego

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę 734.048,00 zł

Wydatki zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie i konserwację Stacji Uzdatniania Wód tj:

- zakup odzieży ochronnej dla konserwatorów 8.600,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla konserwatorów 389.100,00 zł
- zakup pomp, paliwa do kosiarek, środków chemicznych, zakup części 60.000,00zł
- zakup energia w Stacjach Uzdatniania Wód 110.000,00zł
- usługi konserwacyjne i naprawcze, oraz remonty SUW 40.000,00 zł
- usługi transportowe, usługi zdrowotne 40.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 1.000,00 zł
- opłaty za telefony komórkowe 5.200,00 zł
- podróże krajowe służbowe 4.000,00 zł
- ubezpieczenia stacji (PZU), badania wody itd. 70.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.148,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność 945.000,00 zł

W tym dziale środki zaplanowano na:

- zakup tłuczni na drogi gminne 200.000,00 zł
- konserwacja ,remont dróg, chodników 385.000,00 zł
- usługi transportowe, zimowe utrzymanie dróg gminnych 360.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 340.000,00zł

Środki zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie budynków komunalnych tj: remont kotłowni w budynkach komunalnych, napraw, zakup energii, zakup usług transportowych, umowy –zlecenia, ubezpieczenie mienia komunalnego.

Dział 710 Działalność usługowa 160.000,00 zł

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na wydatki związane z wprowadzeniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego , usługi geodezyjne – kartograficzne oraz aktualizację map ewidencyjnych do celów projektowych.

Dział 750 Administracja publiczna 4.190.772,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie 78.254,00zł

Wydatki te stanowią koszt płać realizowanych zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji do budżetu gminy wprowadzono na podstawie pisma FIN-I.3111.24.23.2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23.10.2018 r .

Rozdział 75022 Rady Gminy 242.000,00zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale na diety dla radnych, członków Komisji, Przewodniczącego Rady Gminy, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych oraz zakup usługi transportowe.

Rozdział 75023 Urzędy gminy 3.681.518,00 zł

Wydatki zaplanowano na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy tj:

- zakup odzieży ochronnej dla pracowników gospodarczych 6.500,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe, prowizja dla sołtysów, wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia umowy o dzieło, odpraw emerytalnych 2.893.756,00zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 60.000,00 zł
- zakup materiałów biurowy, środków żywności, czystości, oleju opałowego, druków 254.000,00 zł
- zakup energii 25.000,00 zł
- zakup usług remontowych 100.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 5.000,00 zł
- zakup usług pocztowych, transportowych 230.000,00zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych 15.000,00 zł
- podróże służbowe, ubezpieczenie mienia /PZU/, szkolenie pracowników 48.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44.262,00 zł

Rozdział 75075 Promocja Gminy 139.000,00 zł

W rozdziale tym środki zostały zaplanowane na kampanię reklamową gminy (m.in. tablice reklamowe, różnego rodzaju wydawnictwo) a także na pokrycie kosztów udziału w różnorodnych imprezach i wystawach organizowanych na terenie tutejszej gminy.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 50.000,00 zł

Środki w tym rozdziale zostały zaplanowane na przekazanie w formie składek na rzecz związku gmin.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.727,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki pochodzą w całości z Krajowego Biura Wyborczego w Płocku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, które są przeznaczone na wydatki związane aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 293.500,00 zł

Rozdział - 75412 Ochotnicze straże pożarne 293.500,00 zł

Środki zostały zaplanowane na realizację zadań związanych z ochroną przeciwpożarową tj:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 30.000,00 zł /udział w akcjach gaśniczych, szkoleniach /
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło - 34.000,00 zł
- zakup paliwa, oleju, sprzętu pożarniczego, wyposażenia oraz zakup środków żywności- 101.000,00zł
- zakup energii – 36.000,00 zł
- remont garaży OSP w których garażowane są samochody strażacki służące do celów bojowych oraz konserwacja budynków OSP stanowiących własność Gminy - 40.000,00zł
- naprawa samochodów strażackich, przeglądy samochodów – 40.000,00 zł
- ubezpieczenia sprzętu, samochodów – 12.500,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego 100.000,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z obsługą długu publicznego tj. odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych przypadającymi do spłaty w roku budżetowym.

Dział 758 - Różne rozliczenia 220.000,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Środki w kwocie 20.000,00 zł zostały zaplanowane na prowizję za obsługi Bankowe

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 200.000,00 zł

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych została utworzona w budżecie gminy rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 90.000,00 zł

Dział 801 Oświat i wychowanie 10.517.017,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 7.461.429,00zł

W rozdziale tym środki zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie szkół tj.

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 350.000,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi	6.027.031,00 zł
- zakup opału, materiałów biurowych , środków czystości	450.000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	20.000,00zł
-zakup energii	90.000,00 zł
-zakup usług remontowych w budynkach szkolnych	100.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	3.000,00 zł
- zakup usług pocztowych ,transportowych, prowizje bankowe	80.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych oraz dostępu do Internetu	18.000,00 zł
- ryczałty samochodowe oraz wydatki na podróże służbowo krajowe pracowników	5.000,00 zł
- różne opłaty i składki – opłaty za ubezpieczenia mienia (PZU)	2.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313.398,00 zł
- szkolenia pracowników	3.000,00 zł
<i>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>94.190,00 zł</i>
Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
<i>Rozdział 80104 Przedszkola</i>	<i>1.504.086,00 zł</i>
W rozdziale tym środki zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie dwóch przedszkoli w miejscowości Puszcza Mariańska i Bartnik w tym:	
- dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego - Językowo – Artystyczne „Leśne Skrzaty” w miejscowości Kamionie /załącznik nr 7/	130.000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	65.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi	1.005.317,00zł
- zakup opału , materiałów biurowych , środków czystości	14.500,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych ,zakup książek	5.000,00zł
- zakup energii	3.900,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	400,00 zł
- zakup usług pocztowych ,transportowych , prowizje bankowe	10.000,00 zł
- zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Puszcza Mariańska do przedszkola znajdującym się poza granicami tutejszej gminy	200.000,00 zł
- opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne, dostęp do Internetu	1.500,00 zł
- wydatki na podróże służbowo krajowe pracowników	200,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.269,00 zł
<i>Rozdział 80110 Gimnazja</i>	<i>535.000,00 zł</i>
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	40.000,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników i składki od nich naliczone	495.000,00 zł
<i>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>227.000,00 zł</i>
- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi	27.000,00 zł
- dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum oraz delegacje	200.000,00zł
<i>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>25.000,00 zł</i>
Wydatki w tym dziale zaplanowano na dofinansowanie doskonalenia zawodu nauczyciela.	
<i>Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>51.642,00 zł</i>
- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi	46.642,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00zł
<i>Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.</i>	<i>568.670,00 zł</i>
- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi	550.956,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia	9.091,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1.623,00zł
<i>Rozdział 80195 Pozostała działalność</i>	<i>50.000,00 zł</i>
Środki zaplanowano na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytur i rencistów / środki własne/	

Dział 851- Ochrona zdrowia	97.000,00 zł
Środki zostały zaplanowane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii. W ramach realizacji programu środki te przeznacza się na : wypoczynek dzieci z rodzin w których występuje problem alkoholowy, przeprowadzanie szkoleń profilaktycznych w szkołach , wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. / załącznik Nr 5/	
Dział 852 Pomoc społeczna	1.487.437,00 zł
<i>Rozdział 85202 -Domy pomocy Społecznej</i>	<u>179.000,00 zł</u>
Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na zakup usług za pobyt 7 osób przebywające w domach pomocy społecznej. (środki własne)	
<i>Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej / środki zlecone/</i>	<u>22.000,00 zł</u>
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminie w kwocie 22.000,00 zł	
<i>Rozdział 85214 –Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia Społeczne i zdrowotne</i>	<u>200.000,00 zł</u>
Wydatki zaplanowano na zasiłki celowe dla 83 rodzin, zasiłki okresowe dla 32 rodzin (środki własne 150.000,00 zł , dotacje – 50.000,00 zł).	
<i>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</i>	<u>3.500,00 zł</u>
Świadczenia społeczne - dodatek mieszkaniowe zaplanowano zgodnie z ustawą /środki własne/	
<i>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</i>	<u>171.000,00 zł</u>
Wydatki w tym rozdziale tj; - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminie, środki zostały zaplanowane na zasiłki stałe dla osób niepełnosprawnych.	
<i>Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</i>	<u>599.337,00 zł</u>
Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na bieżące utrzymanie tj.	
- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	520.961,00zł
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały zaplanowano wyższe, ponieważ uwzględniono nagrodę jubileuszowe oraz odprawy emerytalne	
- zakup paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, energia konserwacja i naprawa ksera samochodu, zakup usług pocztowe, transportowych,	58.600,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.000,00
- opłaty telefonicznie, delegację, ubezpieczenie samochodu, szkolenia pracowników	6.400,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.376,00 zł
- szkolenia pracowników	5.000,00zł
(środki własne 475.037,00 zł , dotacja 124.300,00 zł)	
<i>Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<u>240.600,00zł</u>
W tym środki własne - 234.000,00 zł, środki zlecone - 6.600,00zł. Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na zakup usług opiekuńczych dla 38 osób starszych i niepełnosprawnych	
<i>Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<u>72.000,00 zł</u>
Wydatki zaplanowano na zakup posiłków dla 104 dzieci w placówkach szkolnych, oraz na zasiłki celowe dla 30 osób o niskich dochodach z przeznaczenie na zakup żywności (środki własne 20.000,00 zł , dotacje – 52.000,00 zł).	
Dział 854 Edukacja opieki wychowawczej	25.000,00 zł
Wydatki zaplanowano na wypłaty stypendiów szkolnych dla uczniów za wyniki osiągnięte w nauce i osiągnięcia sportowe z terenu gminy / Uchwała nr XXII/115/2016 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 08.06.2016 r /	
Dział 855 Rodzina	8.152.660,00zł
<i>Rozdział 85501 świadczenia wychowawcze</i>	<u>5.185.000,00 zł</u>
Są to środki zlecone, które zostały zaplanowane na realizację świadczeń wychowawczych 500+, w tym 1.5% na koszty obsługi	
<i>Rozdział świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego / środki zlecone /</i>	<u>2.633.000,00 zł</u>
Środki zostały zaplanowane na wypłatę świadczeń rodzinnych dla 574 rodzin w tym na :	
- zasiłek rodzinny dla 304 rodzin	
- wypłatę świadczeń rodzicielskich dla 19 rodziny	

- zasiłek pielęgnacyjny dla 180 rodzin
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 8 rodzin
- świadczenia pielęgnacyjne dla 34 rodzin
- opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne dla 29 rodzin
- Rozdział 85504 Wsparanie rodziny** 321.660,00 zł
- wydatki zostały zaplanowane na;
- świadczenia społeczne – 204.200,00 zł „Dobry Start”
- wynagrodzenia osobowe – 26.230,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny oraz na obsługę świadczenia „Dobry Start”
- odpłatność za pobyt 14 dzieci w pieczy zastępczej - 90.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.230,00 zł
- / środki własne 110.660,00 zł środki zlecone 211.000,00 zł/
- Rozdział 85513 składki na ubezpieczenia 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 ./ środki zlecone /** 13.000,00 zł
- Środki zostały zaplanowane na składki zdrowotne za 9 osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz za 3 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy.
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **1.983.759,00 zł**
- Rozdział 90001 Gospodarka ściekami i ochrona wód** 329.600,00 zł
- W rozdziale tym środki zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizację tj: zakup materiałów i wyposażenia, naprawy i remonty
- Rozdział 90002 Gospodarka odpadami** 989.959,00 zł
- Wydatki zaplanowano na utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 152, poz. 897, Nr 171 poz. 1016 póź. zm) w kwocie 860.000,00 zł oraz na zakupy i wyposażenie w kwocie 1.000,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od nich naliczone w kwocie 126.500,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.459,00zł
- Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic , placów i dróg** 355.200,00zł
- w tym:
- wydatki w kwocie 30.300,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy.
- zakup materiałów i wyposażenie , zakup energii zaplanowano w kwocie 324.900,00 zł
- Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** 29.000,00zł
- Wydatki zaplanowano na utylizację azbestu z terenu gminy.
- Rozdział 90095 Pozostała działalność** 280.000,00 zł
- Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na wydatki związane z opieką zwierząt bezdomnych, zakup usług weterynaryjnych , wyłapywanie bezdomnych agresywnych zwierząt .
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **180.000,00zł**
- Rozdział 92116 – Biblioteki.** - dotacja z budżetu gminy na bieżącą działalność placówki.
- Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** **276.200,00 zł**
- Rozdział 92601 Obiekt Sportowy** 75.000,00 zł
- Wydatki w tym dziale zaplanowano na bieżące utrzymaniem hali sportowej tj: nadzór na dwóch salach gimnastycznej przy rozgrywkach z młodzieżą w godzinach 16 do 21, zakup opału oraz naprawy i remonty
- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** 201.200,00 zł
- Zaplanowano dotację stowarzyszeniom w kwocie 150.000,00 zł na wydatki związane z :
 - upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych oraz zajęć sportowych - 140.000,00 zł.
 - zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - turystyka krajoznawstwa - 10.000,00 zł
- Na usługi transportowe, zakup materiałów, koszty dojazdów młodzieży na rozgrywki sportowe, ubezpieczenie młodzieży biorący udział w rozgrywkach zaplanowano kwotę 51.200,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	6.590.000,00 zł
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
<i>Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na zadania inwestycyjne tj:</i>	
- Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów - Bartniki / zadanie inwestycyjne ujęte jest W.P.F na lata 2016 - 2019/	6.000.000,00 zł
- Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Bartnik ul. Parkowa / zadanie inwestycyjne ujęte jest W.P.F na lata 2016 - 2019/	300.000,00zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radziwiłłów ul. Warszawska	20.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości w miejscowości Puszcza Mariańska – sięgacz ul. St. Papczyńskiego	10.000,00zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zator	100.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Budy Wolskie	80.000,00 zł
- Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów ul. Warszawska	70.000,00 zł
- Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Puszcza Mariańska – sięgacz ul. St. Papczyńskiego	10.000,00zł
Dział 600 – Transport i łączność	952.000,00 zł
Wydatki majątkowe zaplanowano na zadania inwestycyjne z przeznaczenie na modernizację dróg na kwotę 702.000,00 zł / przedstawia załącznik 9 /	
- budowa kładki pieszo rowerowej nad rzeką Korabiewką wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Puszcza Mariańska 50.000,00 zł / W.P.F na lata 2017 - 2020/	
- budowa kładki dla pieszych i chodnika w miejscowości Mrozy – 200.000,00 zł /W.P.F na lata 2017 – 2019/	
Dział 750 Administracja publiczna - wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne zaplanowano kwocie 41.198,00 zł tj:	
<i>Rozdział 75023 Urzędy Gminy</i>	
- zakup komputerów dla Urzędu Gminy w kwocie 40.000,00 zł	
<i>Rozdział – Pozostała działalność</i>	
- realizacja projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014- 2020 pn: „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e- administracja i geoinformacji „zwanego dalej ASI” zaplanowano kwotę 1.198,00 zł / zadanie inwestycyjne ujęte jest W.P.F na lata 2016 - 2019/	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
<i>Rozdział - 75412 Ochotnicze straż pożarne</i>	
- rozbudowa budynku remizy OSP w miejscowości Kamion / zadanie inwestycyjne jest ujęte W.P.F na lata 2019 - 2020/	200.000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.175.000,00 zł tj:	
- Rozbudowa budynku przedszkola w miejscowości Puszcza Mariańska realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2019- 2020 Wieloletniej Prognozie Finansowej	400.000,00 zł
- Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w miejscowości Bartnikach realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2019- 2020 Wieloletniej Prognozie Finansowej	400.000,00zł
- Modernizacja boiska / bieżnia /przy szkole podstawowej w miejscowości Bartnik realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2018- 2019 Wieloletniej Prognozie Finansowej	350.000,00 zł
- Budowa placu zabaw przy przedszkolu w miejscowości Puszcza Mariańska	25.000,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano kwot 150.000,00 zł tj:	
<i>Rozdział 90015 oświetlenie ulic , placów i dróg</i> środki zostały zaplanowane na:	
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrozy ul. Sosnowa , Bajkowa , Miła	115.000,00 zł
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bartniki ul. Sportowa	15.000,00 zł
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Długokąty	20.000,00 zł
Wydatki majątkowe ogółem w budżecie gminy na rok 2019 zaplanowano w kwocie 9.108.198,00 zł	

Przychody w budżecie Gminy na rok 2019 zaplanowano w kwocie **4.925.700,00 zł** tj:
zaciągnięcie pożyczek Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie oraz kredytu na spłatę rat kredytów zaciągniętego bankowych.
Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.300.000,00 zł.,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi pożyczki w kwocie 4.300.000,00 zł

Rozchody zaplanowano w kwocie 625.700,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczki
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wydatki na rok 2019 zaplanowano w kwocie 38.822.518,00 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 29.714.320,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 9.108.198,00 zł

SKARBNIK GMINY

Joanna Skrocka

Wójt Gminy
Michał Staniak


Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2019

w złotych

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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	651 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	651 000,00
			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	650 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	243 550,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 550,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 350,00
		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	240 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	100 474,00
			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	78 274,00