

Uchwała budżetowa Nr V/26/2018

Rady Gminy Cisna

z dnia 28 grudnia 2018 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236, 237, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241)
Rada Gminy Cisna

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się dochody budżetu gminy na 2019 rok w wysokości	13.848.153 zł
w tym:	
• dochody bieżące	10.915.242 zł
• dochody majątkowe	2.932.911 zł
w następujących działach klasyfikacji budżetowej:	
010 Rolnictwo i łowiectwo	1.550.470 zł
a) <u>dochody bieżące</u>	<u>877.817 zł</u>
– czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	2.000 zł
– zwrot z podatku Vat od zadania pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Cisnej i wodociągu w Lisznej”	875.817 zł
b) <u>dochody majątkowe</u>	<u>672.653 zł</u>
– dotacja z NFOŚiGW na infrastrukturę wodną i sanitacyjną	500.000 zł
– dotacja z PROW na zadanie pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Cisnej i wodociągu w Lisznej”	172.653 zł
020 Leśnictwo	20.000 zł
a) <u>dochody majątkowe</u>	<u>20.000 zł</u>
– wpływy ze sprzedaży drewna	20.000 zł
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	243.000 zł
a) <u>dochody bieżące</u>	<u>243.000 zł</u>

– wpływy ze sprzedaży energii ciepłej	31.000 zł
– wpływy ze sprzedaży wody	200.000 zł
– odsetki od nieterminowo regulowanych należności	500 zł
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500 zł
– wpływy ze sprzedaży energii elektrycznej	11.000 zł
600 Transport i łączność	91.727 zł
a) <u>dochody bieżące</u>	<u>100 zł</u>
– opłata za zajęcie pasa drogowego	100 zł
b) <u>dochody majątkowe</u>	<u>91.627 zł</u>
– dotacja na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020 (LGD-przystanki)	91.627 zł
700 Gospodarka mieszkaniowa	622.739 zł
a) <u>dochody bieżące</u>	<u>72.739 zł</u>
– opłata za trwały zarząd nieruchomościami	7 zł
– wpływy z dzierżawy gruntów	22.000 zł
– czynsz za lokale socjalne	2.200 zł
– czynsze za lokale użytkowe	15.000 zł
– czynsz za lokal mieszkalny	5.000 zł
– wpływy z tytułu zwrotu za rozmowy telefoniczne w lokalach użytkowych	800 zł
– wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy	24.132 zł
– odsetki za zwłokę	500 zł
– wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	100 zł
– wpływy z różnych dochodów (za zamieszczanie reklam)	3.000 zł
b) <u>dochody majątkowe</u>	<u>550.000 zł</u>
– wpływ ze sprzedaży działek/zamiana gruntów z PGL LP N-ctwo Cisna/	550.000 zł
710 Działalność usługowa	2.500 zł
a) <u>dochody bieżące</u>	<u>2.500 zł</u>
– opłata za miejsce na cmentarzu	2.500 zł
750 Administracja publiczna	33.919 zł
a) <u>dochody bieżące</u>	<u>33.919 zł</u>
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	

zleconych gminie ustawami	33.419 zł
w tym:	
– Urzędy Wojewódzkie	33.119 zł
– kwalifikacja wojskowa	300 zł
– wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia dla płatnika z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	500 zł
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	383 zł
a) <u>dochody bieżące</u>	<u>383 zł</u>
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami / prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców/	383 zł
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42.001 zł
a) <u>dochody majątkowe</u>	<u>42.001 zł</u>
– dotacja na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020 (LGD)	42.001 zł
756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.633.219 zł
a) <u>dochody bieżące</u>	<u>4.633.219 zł</u>
– wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	800.000 zł
– wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	820.000 zł
– wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	31.000 zł
– wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	1.500 zł
– wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	4.500 zł
– wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	900.000 zł
– wpływy podatku od środków transportowych os. fiz.	21.000 zł
– wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej	30.000 zł
– wpływy podatku od spadków i darowizn	10.000 zł
– wpływy z opłaty skarbowej	25.000 zł
– wpływy z opłaty targowej	5.000 zł
– wpływy z opłaty miejscowej	205.000 zł

– wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	150.000 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizycznych	200.000 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawnych	5.000 zł
– odsetki za zwłokę (os. fiz. 5.000 zł,)	5.000 zł
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000 zł
– wpływy z różnych opłat (opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC)	10.000 zł
– udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.311.074 zł
– udział w podatku dochodowym od osób prawnych	25.000 zł
– rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w związku z utratą dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody za 2018 rok	71.145 zł
758 Różne rozliczenia	2.076.399 zł
a) <u>dochody bieżące</u>	<u>2.076.399 zł</u>
– część oświatowa subwencji ogólnej	1.567.942 zł
– część wyrównawcza subwencji ogólnej	505.957 zł
– odsetki od środków gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych	2.500 zł
801 Oświata i wychowanie	188.456 zł
a) <u>dochody bieżące</u>	<u>188.456 zł</u>
– wynajem pomieszczeń szkolnych	7.500 zł
– odpłatność za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym	8.000 zł
– opłata za obiady w stołówce szkolnej	100.000 zł
– dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	72.956 zł
852 Pomoc społeczna	142.910 zł
a) <u>dochody bieżące</u>	<u>142.910 zł</u>
– dotacja na zadania zlecone na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.200 zł
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.700 zł
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz	

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9.400 zł
– dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki stałe	95.500 zł
– dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	19.110 zł
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	305.000 zł
a) <u>dochody bieżące</u>	<u>305.000 zł</u>
– wpływy z usług Szkolnych Schronisk Młodzieżowych	305.000 zł
* Kalnica	55.000 zł
* Wetlina	250.000 zł
855 Rodzina	1.487.300 zł
a) <u>dochody bieżące</u>	<u>1.487.300 zł</u>
– dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7.000 zł
– dotacja celowa na wspieranie rodziny	40.300 zł
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	818.000 zł
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	618.000 zł
– dochody gminy związane z realizacją zadań rządowych (zleconych – fundusz alimentacyjny	4.000 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.369.952 zł
a) <u>dochody bieżące</u>	<u>851.500 zł</u>
– wpływy za zrzut ścieków sanitarnych do oczyszczalni + opróżnienie szamb	370.000 zł
– opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	473.000 zł

– odsetki od nieterminowych wpłat (śmieci 500 zł, ścieki 2.000 zł)	2.500 zł
– wpływy z różnych opłat (koszty upomnień: ścieki 500 zł, śmieci 500 zł)	1.000 zł
– wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000 zł
b) <u>dochody majątkowe</u>	<u>1.518.452 zł</u>
– dotacja do projektu parasolowego OZE w ramach RPO	1.062.916 zł
– środki mieszkańców do projektu OZE	455.536 zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38.178 zł
c) <u>dochody majątkowe</u>	<u>38.178 zł</u>
– dotacja na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020 (LGD)	38.178 zł

2. Uchwała się wydatki budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 16.025.054 zł

w tym:

- | | |
|---------------------|---------------|
| • wydatki bieżące | 10.305.964 zł |
| • wydatki majątkowe | 5.719.090 zł |

w następujących działach, rozdziałach i grupach klasyfikacji budżetowej:

010 Rolnictwo i łowiectwo	3.669.833 zł
<u>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	3.644.183 zł
a) wydatki majątkowe	3.644.183 zł
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.644.183 zł
w tym na finansowanie programu z udziałem środków UE	3.644.183 zł
<u>01030 Izby rolnicze</u>	<u>650 zł</u>
a) wydatki bieżące	650 zł
• wydatki jednostek budżetowych	650 zł
w tym:	
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	650 zł
<u>01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	<u>10.000 zł</u>
b) wydatki majątkowe	10.000 zł
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000 zł
<u>01095 Pozostała działalność</u>	<u>15.000 zł</u>
a) wydatki bieżące	15.000 zł

• wydatki jednostek budżetowych	15.000 zł
w tym:	
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15.000 zł
020 Leśnictwo	20.400 zł
<u>02001 Gospodarka leśna</u>	<u>20.400 zł</u>
a) wydatki bieżące	20.400 zł
• wydatki jednostek budżetowych	20.400 zł
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.100 zł
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19.300 zł
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	201.000 zł
<u>40002 Dostarczanie wody</u>	<u>201.000 zł</u>
a) wydatki bieżące	171.000 zł
• wydatki jednostek budżetowych	171.000 zł
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35.865 zł
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135.135 zł
b) wydatki majątkowe	30.000 zł
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000 zł
600 Transport i łączność	188.000 zł
<u>60016 Drogi publiczne gminne</u>	<u>138.000 zł</u>
a) wydatki bieżące	78.000 zł
• wydatki jednostek budżetowych	78.000 zł
w tym:	
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
/w tym odśnieżanie 50.000 zł/	78.000 zł
b) wydatki majątkowe	60.000 zł
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000 zł
<u>60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>50.000 zł</u>
a) wydatki majątkowe	50.000 zł
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000 zł
630 Turystyka	115.000 zł
<u>63001 Ośrodek Informacji Turystycznej</u>	<u>115.000 zł</u>

a) wydatki bieżące	115.000 zł
w tym:	
• dotacje na zadania bieżące	115.000 zł
700 Gospodarka mieszkaniowa	350.200 zł
<u>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>290.000 zł</u>
a) wydatki bieżące	45.000 zł
• wydatki jednostek budżetowych	45.000 zł
w tym:	
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45.000 zł
b) wydatki majątkowe	245.000 zł
• inwestycje i zakupy inwestycyjne /wykup gruntów, zamiana gruntów/	245.000 zł
<u>70095 Pozostała działalność</u>	<u>60.200 zł</u>
a) wydatki bieżące	60.200 zł
• wydatki jednostek budżetowych	60.200 zł
w tym:	
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60.200 zł
710 Działalność usługowa	54.000 zł
<u>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>48.000 zł</u>
a) wydatki bieżące	48.000 zł
• wydatki jednostek budżetowych	48.000 zł
w tym:	
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48.000 zł
<u>71035 Cmentarze</u>	<u>6.000 zł</u>
a) wydatki bieżące	6.000 zł
• wydatki jednostek budżetowych	6.000 zł
w tym:	
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6.000 zł
720 Informatyka	3.000 zł
<u>72095 Pozostała działalność</u>	<u>3.000 zł</u>
b) wydatki bieżące	3.000 zł
• wydatki jednostek budżetowych	3.000 zł
w tym:	
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.000 zł

750 Administracja publiczna	2.179.548 zł
<u>75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>178.035 zł</u>
a) wydatki bieżące	178.035 zł
• wydatki jednostek budżetowych	178.035 zł
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	172.793 zł
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.242 zł
<u>75022 Rady Gmin</u>	<u>97.000 zł</u>
a) wydatki bieżące	97.000 zł
• wydatki jednostek budżetowych	7.000 zł
w tym:	
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7.000 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	90.000 zł
<u>75023 Urzędy gmin</u>	<u>1.664.113 zł</u>
a) wydatki bieżące	1.664.113 zł
• wydatki jednostek budżetowych	1.659.113 zł
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.426.513 zł
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232.600 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000 zł
<u>75045 Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>300 zł</u>
a) wydatki bieżące	300 zł
• wydatki jednostek budżetowych	300 zł
w tym:	
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 zł
<u>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>12.000 zł</u>
a) wydatki bieżące	12.000 zł
• wydatki jednostek budżetowych	12.000 zł
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000 zł
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10.000 zł
<u>75085 Wspólna obsługa j.s.t.</u>	<u>194.000 zł</u>

a) wydatki bieżące	194.000 zł
• wydatki jednostek budżetowych	193.200 zł
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	178.900 zł
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14.300 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 zł
<u>75095 Pozostała działalność</u>	<u>34.100 zł</u>
a) wydatki bieżące	34.100 zł
• wydatki jednostek budżetowych	9.100 zł
w tym:	
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9.100 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów)	25.000 zł
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	
prawa oraz sądownictwa	383 zł
<u>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony</u>	
<u>prawa oraz sądownictwa</u>	<u>383 zł</u>
a) wydatki bieżące	383 zł
• wydatki jednostek budżetowych	383 zł
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	383 zł
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187.130 zł
<u>75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>182.130 zł</u>
a) wydatki bieżące	110.853 zł
• wydatki jednostek budżetowych	100.853 zł
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.853 zł
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91.000 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000 zł
b) wydatki majątkowe	71.277 zł
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	71.277 zł
w tym na finansowanie programu z udziałem środków UE	71.277 zł
<u>75414 Obrona cywilna</u>	<u>2.000 zł</u>
a) wydatki bieżące	2.000 zł

• wydatki jednostek budżetowych	2.000 zł
w tym:	
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.000 zł
<u>75421 Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>3.000 zł</u>
a) wydatki bieżące	3.000 zł
• wydatki jednostek budżetowych	3.000 zł
w tym:	
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.000 zł
757 Obsługa długu publicznego	141.460 zł
<u>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t</u>	<u>141.460 zł</u>
a) wydatki bieżące	141.460 zł
• obsługa długu publicznego j.s.t	141.460 zł
758 Różne rozliczenia	41.000 zł
<u>75818 Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>41.000 zł</u>
a) wydatki bieżące	41.000 zł
• wydatki jednostek budżetowych	41.000 zł
w tym:	
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41.000 zł
801 Oświata i wychowanie	3.079.950 zł
<u>80101 Szkoły Podstawowe</u>	<u>1.715.970 zł</u>
a) wydatki bieżące	1.715.970 zł
• wydatki jednostek budżetowych	1.655.970 zł
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.384.500 zł
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271.470 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.000 zł
<u>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>370.340 zł</u>
a) wydatki bieżące	370.340 zł
• wydatki jednostek budżetowych	358.840 zł
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	300.500 zł
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58.340 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.500 zł

<u>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>200.000 zł</u>
a) wydatki bieżące	200.000 zł
• wydatki jednostek budżetowych	193.900 zł
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	177.000 zł
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16.900 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.100 zł
<u>80110 Gimnazja</u>	<u>213.840 zł</u>
a) wydatki bieżące	213.840 zł
• wydatki jednostek budżetowych	206.040 zł
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	191.600 zł
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14.440 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.800 zł
<u>80113 Dowożenie uczniów do szkół (w tym niepełnosprawnych)</u>	<u>215.600 zł</u>
a) wydatki bieżące	215.600 zł
• wydatki jednostek budżetowych	215.600 zł
w tym:	
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215.600 zł
<u>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>5.000 zł</u>
a) wydatki bieżące	5.000 zł
• wydatki jednostek budżetowych	5.000 zł
w tym:	
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.000 zł
<u>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>293.200 zł</u>
a) wydatki bieżące	293.200 zł
• wydatki jednostek budżetowych	293.200 zł
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	186.400 zł
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106.800 zł
<u>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach</u>	

<u>zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	<u>50.000 zł</u>
a) wydatki bieżące	50.000 zł
• wydatki jednostek budżetowych	48.000 zł
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	38.000 zł
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10.000 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000 zł
<u>80195 Pozostała działalność</u>	<u>16.000 zł</u>
a) wydatki bieżące	16.000 zł
• wydatki jednostek budżetowych	16.000 zł
w tym:	
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16.000 zł
851 Ochrona zdrowia	150.000 zł
<u>85153 Zwalczanie narkomanii</u>	<u>10.000 zł</u>
a) wydatki bieżące	10.000 zł
• wydatki jednostek budżetowych	10.000 zł
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.000 zł
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.000 zł
<u>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>140.000 zł</u>
a) wydatki bieżące	140.000 zł
• wydatki jednostek budżetowych	140.000 zł
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46.000 zł
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94.000 zł
852 Pomoc społeczna	575.350 zł
<u>85202 Domy pomocy społecznej</u>	<u>70.000 zł</u>
a) wydatki bieżące	70.000 zł
• wydatki jednostek budżetowych	70.000 zł
w tym:	
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70.000 zł
<u>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>1.000 zł</u>
a) wydatki bieżące	1.000 zł

• wydatki jednostek budżetowych	1.000 zł
w tym:	
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.000 zł
<u>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające</u>	
<u>niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące</u>	
<u>w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>10.700 zł</u>
a) wydatki bieżące	10.700 zł
• wydatki jednostek budżetowych	10.700 zł
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.700 zł
<u>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia</u>	
<u>emerytalne i rentowe</u>	<u>75.400 zł</u>
a) wydatki bieżące	75.400 zł
• wydatki jednostek budżetowych	60.000 zł
w tym:	
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60.000 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.400 zł
<u>85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>5.000 zł</u>
a) wydatki bieżące	5.000 zł
w tym:	
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000 zł
<u>85216 Zasiłki stałe</u>	<u>95.500 zł</u>
a) wydatki bieżące	95.500 zł
w tym:	
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	95.500 zł
<u>85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>279.550 zł</u>
a) wydatki bieżące	279.550 zł
• wydatki jednostek budżetowych	278.550 zł
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	251.950 zł
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26.600 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000 zł
<u>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>28.200 zł</u>

a) wydatki bieżące	28.200 zł
• wydatki jednostek budżetowych	28.200 zł
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24.100 zł
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.100 zł
<u>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>10.000 zł</u>
a) wydatki bieżące	10.000 zł
• wydatki jednostek budżetowych	5.000 zł
w tym:	
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.000 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000 zł
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	433.600 zł
<u>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>2.000 zł</u>
a) wydatki bieżące	2.000 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000 zł
<u>85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	<u>4.000 zł</u>
a) wydatki bieżące	4.000 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000 zł
<u>85417 Szkolne Schroniska Młodzieżowe</u>	<u>427.600 zł</u>
a) wydatki bieżące	427.600 zł
• wydatki jednostek budżetowych	424.000 zł
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	255.500 zł
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168.500 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.600 zł
855 Rodzina	1.485.300 zł
<u>85501 Świadczenia wychowawcze</u>	<u>818.000 zł</u>
a) wydatki bieżące	818.000 zł
• wydatki jednostek budżetowych	12.070 zł
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.000 zł
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.070 zł

<ul style="list-style-type: none"> • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	805.930 zł
<u>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>618.000 zł</u>
a) wydatki bieżące	618.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych 	78.340 zł
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	74.740 zł
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.600 zł
<ul style="list-style-type: none"> • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	539.660 zł
<u>85504 Wspieranie rodziny</u>	<u>41.300 zł</u>
a) wydatki bieżące	41.300 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych 	2.300 zł
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.040 zł
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.260 zł
<ul style="list-style-type: none"> • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	39.000 zł
<u>85508 Rodziny zastępcze</u>	<u>1.000 zł</u>
a) wydatki bieżące	1.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych 	1.000 zł
w tym:	
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.000 zł
<u>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>7.000 zł</u>
<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych 	7.000 zł
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7.000 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.783.522 zł
<u>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>571.191 zł</u>
a) wydatki bieżące	571.191 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych 	571.191 zł

w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	353.091 zł
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218.100 zł
<u>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>474.000 zł</u>
a) wydatki bieżące	474.000 zł
• wydatki jednostek budżetowych	474.000 zł
w tym:	
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	474.000 zł
<u>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>2.000 zł</u>
a) wydatki bieżące	2.000 zł
• wydatki jednostek budżetowych	2.000 zł
w tym:	
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.000 zł
<u>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>1.518.452 zł</u>
b) wydatki majątkowe	1.518.452 zł
• inwestycje i zakupy inwestycyjne (OZE)	1.518.452 zł
w tym na finansowanie programu z udziałem środków UE	1.518.452 zł
<u>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>80.000 zł</u>
a) wydatki bieżące	50.000 zł
• wydatki jednostek budżetowych	50.000 zł
w tym:	
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50.000 zł
b) wydatki majątkowe	30.000 zł
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000 zł
<u>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>10.000 zł</u>
a) wydatki bieżące	10.000 zł
• wydatki jednostek budżetowych	10.000 zł
w tym:	
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10.000 zł
<u>90095 Pozostała działalność</u>	<u>127.879 zł</u>
a) wydatki bieżące	127.879 zł
• wydatki jednostek budżetowych	127.879 zł

w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	110.179 zł
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17.700 zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350.178 zł
<u>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>215.000 zł</u>
a) wydatki bieżące	215.000 zł
w tym:	
• dotacje na zadania bieżące	215.000 zł
<u>92116 Biblioteki</u>	<u>75.000 zł</u>
a) wydatki bieżące	75.000 zł
w tym:	
• dotacje na zadania bieżące	75.000 zł
<u>92195 Pozostała działalność</u>	60.178 zł
b) wydatki majątkowe	60.178 zł
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.178 zł
w tym na finansowanie programu z udziałem środków UE /LGD – scena/	60.178 zł
926 Kultura fizyczna	16.200 zł
<u>92601 Obiekty sportowe</u>	<u>16.200 zł</u>
a) wydatki bieżące	16.200 zł
• wydatki jednostek budżetowych	16.200 zł
w tym	
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16.200 zł

- **Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 2.176.901 zł**, którego źródłem pokrycia będą pożyczki długoterminowe zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania „Przebudowa sieci wodociągowej w m. Liszna oraz oczyszczalni ścieków w m. Cisna w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości **2.176.901 zł**

3. Określa się przychody budżetu w wysokości 2.487.085 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu rozchodów związanych ze spłatą kredytów i pożyczek ogółem w kwocie 2.487.085 zł w tym na:

- planowany deficyt w kwocie 2.176.901 zł

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 310.184 zł.

4. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 310.184 zł w § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”.

§ 2

1. Wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami w kwocie **1.525.302 zł**

tym :

750 Administracja publiczna **33.419 zł**

a) dochody bieżące 33.419 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

- z zakresu spraw obywatelskich 33.119 zł

- z zakresu kwalifikacji wojskowej 300 zł

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **383 zł**

a) dochody bieżące 383 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na aktualizację rejestrów wyborców 383 zł

852 Pomoc społeczna **8.200 zł**

a) dochody bieżące 8.200 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8.200 zł

855 Rodzina **1.483.300 zł**

a) dochody bieżące 1.483.300 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 818.000 zł

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	618.000 zł
– dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na wsparcie rodziny	40.300 zł
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.000 zł
2. Wyodrębnią się wydatki związane realizacją zadań zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami w kwocie	1.525.302 zł
w tym:	
750 Administracja publiczna	33.419 zł
<u>75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>33.119 zł</u>
a) wydatki bieżące	33.119 zł
• wydatki jednostek budżetowych	33.119 zł
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33.119 zł
<u>75045 Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>300 zł</u>
a) wydatki bieżące	300 zł
• wydatki jednostek budżetowych	
w tym:	
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 zł
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	383 zł
<u>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>383 zł</u>
a) wydatki bieżące	383 zł
• wydatki jednostek budżetowych	383 zł
w tym:	

– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	383 zł
852 Pomoc społeczna	8.200 zł
<u>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>8.200 zł</u>
a) wydatki bieżące	8.200 zł
• wydatki jednostek budżetowych	8.200 zł
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.100 zł
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.100 zł
855 Rodzina	1.483.300 zł
<u>85501 Świadczenia wychowawcze</u>	<u>818.000 zł</u>
a) wydatki bieżące	818.000 zł
• wydatki jednostek budżetowych	12.070 zł
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.000 zł
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.070 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	805.930 zł
<u>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>618.000 zł</u>
a) wydatki bieżące	618.000 zł
• wydatki jednostek budżetowych	78.340 zł
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	74.740 zł
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.600 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	539.660 zł
<u>85504 Wspieranie rodziny</u>	<u>40.300 zł</u>
a) wydatki bieżące	40.300 zł
• wydatki jednostek budżetowych	1.300 zł
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.040 zł
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.000 zł
<u>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające</u>	

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

	7.000 zł
• wydatki jednostek budżetowych	7.000 zł
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7.000 zł

§ 3

Tworzy się rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości **16.000 zł**, oraz rezerwę celową w kwocie **25.000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

1. Wyodrębnia się dochody budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę **150.000 zł** oraz wydatki na realizację zadań wynikające z:

- Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w kwocie **140.000 zł**
- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **10.000 zł**

2. Wyodrębnia się dochody budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska jako wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000 zł, które przeznaczone będą na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz za wprowadzanie ścieków do wód.

3. Wyodrębnia się dochody z tytułu opłat pobieranych przez j.s.t. za wywóz śmieci na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na finansowanie tego zadania w kwocie **474.000 zł**.

§ 5

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 w wysokości **405.000 zł**

§ 6

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) Dokonywania przeniesień w ramach działu klasyfikacji budżetowej pomiędzy rozdziałami, paragrafami oraz pomiędzy zadaniami w zakresie:
 - środków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
 - planu zadań majątkowych,
 - przenoszenia planu wydatków między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć w ramach WPF.
- 2) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości **500.000 zł**

§ 7

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **500.000 zł**
- pokrycie części planowanego deficytu budżetu w wysokości **2.176.901 zł** na pożyczki w WFOŚiGW
- pokrycie pozostałych pożyczek i kredytów **310.184 zł**

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Cisna
Bogusław Bajorek
Bogusław Bajorek

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2019 r. dla
jednostek sektora finansów publicznych**

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla:

Samorządowej instytucji kultury „Gminnego Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej” w kwocie
ogółem 405.000 zł

w tym:

- Biblioteka Publiczna 75.000 zł
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 215.000 zł
- Ośrodek Informacji Turystycznej 115.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Cisna
Bajorek
Bogusław Bajorek