

Uchwała budżetowa Gminy Zaleszany na 2018 rok

Nr

Rady Gminy w Zaleszanych

z dnia roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami).

**Rada Gminy w Zaleszanych
uchwała, co następuje :**

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na 2018 rok w wysokości **47.867.915,44 zł**,

z tego:

- a) dochody bieżące **39.079.115,44 zł**
b) dochody majątkowe **8.788.800,00 zł**

zgodnie z tabelą nr 1 Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
600			Transport i łączność	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za przystanki	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00

		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	150 000,00
		0830	Wpływy z usług - zwrot za media	15 000,00
750			Administracja publiczna	89 338,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 238,00
		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	89 238,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		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	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 243,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 243,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 243,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		0830	Wpływy z usług - zwrot za media	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 948 380,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 067 365,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	827 365,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 504 215,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	581 215,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	590 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 700,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 210 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 200 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	13 155 831,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 449 699,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 449 699,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 706 132,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 706 132,00
801			Oświata i wychowanie	810 336,44
			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	432 736,44
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 408,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 408,00
	80104		Przedszkola	741 671,44
			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	417 591,44
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 080,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	394 391,91

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 199,53
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 112,00
			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)	32 112,00
	80195		Pozostała działalność	15 145,00
			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	15 145,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 043,62
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101,38
852			Pomoc społeczna	653 350,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	79 600,00
		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	49 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 300,00
	85216		Zasiłki stałe	267 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 850,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 850,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 500,00
		0830	Wpływy z usług -za usługi opiekuńcze	17 000,00
		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	51 500,00
855			Rodzina	11 929 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 350 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych zasiłków	6 000,00
		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	7 343 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 579 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych zasiłków	6 000,00
		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	4 570 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 258 237,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT	2 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	746 237,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za odpady	745 424,00
		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	813,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie ze środowiska	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		0830	Wpływy z usług - zwrot za media	10 000,00
bieżące razem:				39 079 115,44

			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	432 736,44
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000 000,00
			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	8 000 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000 000,00
			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	8 000 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 000 000,00
926			Kultura fizyczna	288 800,00
	92601		Obiekty sportowe	288 800,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	288 800,00
majątkowe razem:				8 788 800,00
			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	8 000 000,00
Ogółem:				47867915,44
			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	8 432 736,44

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na 2018 rok w wysokości **56.796.342,90 zł**

z tego:

a) wydatki bieżące **35.461.666,88 zł**

b) wydatki majątkowe **21.334.676,02 zł**

zgodnie z tabelą nr 2 Wydatki budżetu gminy.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na finansowanie 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	odsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3,	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Roślinictwo i kowalstwo	310000	180000	180000		180000								130000			
	01008	Melioracje wodne	162900	162900	162900		162900											
		Zakup usług pozostałych	160000	160000	160000		160000											
		Różne opłaty i składki	2900	2900	2900		2900											
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100000												100000			
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000												100000			
	01030	Izby rolnicze	12000	12000	12000				12000									
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12000	12000	12000				12000									
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30000															
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000												30000			
	01095	Pozostała działalność	5100	5100	5100		5100								30000			
		Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	600		600											
		Zakup energii	3000	3000	3000		3000											
		Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500		1500											
020		Leśnictwo	3100	3100	3100		3100											
	02001	Gospodarka leśna	3100	3100	3100		3100											
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3100	3100	3100		3100											
400		Wykuarczanie i zaopalkowywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	240000															
	40002	Dostarczanie wody	240000												240000			
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	240000												240000			
600		Transport i łączność	1271000	551000	511000	10000	501000		40000						240000			
		Lokalny transport zbiorowy	40000	40000	40000		40000											
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40000	40000	40000				40000									
	60014	Drogi publiczne powiatowe	120000												120000			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżeta	z tego:										z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadanie 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:	dotacje
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12000	12000			12000									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30000	30000			30000									
	75045		Kwalifikacja wejściowa	100	100			100									
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100			100									
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50000	50000		1000	44000	5000								
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5000	5000				5000								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000		1000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000			30000									
	75085		Zakup usług pozostałych	14000	14000			14000									
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	339275	339275		301775	38500		1000							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000					1000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225000	225000		225000										
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18615	18615		18615										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42960	42960		42960										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6200	6200		6200										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000	9000		9000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000			8000									
		4260	Zakup energii	3000	3000			3000									
		4280	Zakup usług zorientowanych	500	500			500									
		4300	Zakup usług pozostałych	9000	9000			9000									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4000	4000			4000									
		4410	Podróż służbowa krajowa	3000	3000			3000									
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000			1000									
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4800	4800			4800									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	600			600									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2600	2600			2600									
	75095		Pozostała działalność	62400	62400					62400							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	dotacje
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
						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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62400	62400														
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2243	2243	2243	2013	230											
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2243	2243	2243	2013	230											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283	283	283	283												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20	20	20												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1700	1700	1700	1700												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	105	105	105	105												
		4300	Zakup usług pozostałych	125	125	125	125												
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316600	316600	296600	50700	247900		20000									
	75412		Oborniczne stráže požarne	310600	310600	280600	50700	239900		20000									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20000	20000					20000									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2500	2500	2500	2500												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46000	46000	46000	46000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90000	90000	90000		90000											
		4260	Zakup energii	70000	70000	70000		70000											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17000	17000	17000		17000											
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000		30000											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	600		600											
		4430	Różne opłaty i składki	26000	26000	26000		26000											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6300	6300	6300		6300											
	75414		Ochrona cywilna	2000	2000	2000		2000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000		1000											
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000		1000											
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6000	6000	6000		6000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000		5000											
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000		1000											
757			Obsługa długu publicznego	230000	230000								230000						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki miejscowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	dotacje
						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 uzupełnień środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z uzupełnień środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230000	230000								230000						
758		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	238000	238000	238000		238000											
	75818		Różne rozliczenia	238000	238000	238000		238000											
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	238000	238000	238000		238000											
		4810	Rezerwy	238000	238000	238000		238000											
801		80101	Oświata i wychowanie	12137311,88	12137311,88	8633205,08	8972184,08	1881025	2648154,86	403940	451008,16								
		80101	Szkoły podstawowe	6004346,28	6004346,28	4301000	3880500	610500	1483346,28	220000									
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1483346,28	1483346,28				1483346,28										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210000	210000					210000									
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10000	10000					10000									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2800000	2800000	2800000	2800000												
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	280000	280000	280000	280000												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519000	519000	519000	519000												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65000	65000	65000	65000												
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe	46500	46500	46500	46500												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120000	120000	120000						120000							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15000	15000	15000						15000							
		4260	Zakup energii	180000	180000	180000						180000							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4000	4000	4000						4000							
		4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000						100000							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4600	4600	4600						4600							
		4410	Podróże służbowe krajowe	5000	5000	5000						5000							
		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000						6000							
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180000	180000	180000						180000							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11900	11900	11900						11900							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000						4000							
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	653827,8	653827,8	384600	382000	32800	249227,6	16000									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18
				5	6	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	243227,6	243227,6					243227,6								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16000	16000						16000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260000	260000	260000	260000											
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	42000	42000	42000	42000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52000	52000	52000	52000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7000	7000	7000	7000											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	4000		4000									
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	2000		2000									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	600		600									
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	2000		2000									
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10000	10000	10000	10000		10000									
		4440	Copisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14000	14000	14000	14000		14000									
80104			Przedsięwzięcie	2292534,02	2292534,02	1116600	532500	584100	720070,86	20000	435883,16							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	263993,36	263993,36				263993,36									
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	426077,5	426077,5				426077,5									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20000	20000					20000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382000	382000	382000	382000		382000									
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111601,99	111601,99							111601,99						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46698,07	46698,07							46698,07						
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	40000	40000	40000	40000		40000									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80000	80000	80000	80000		80000									
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34463,86	34463,86							34463,86						
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10829,01	10829,01							10829,01						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13000	13000	13000	13000		13000									
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4811,95	4811,95							4811,95						

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	z tego:								Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						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	W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79600	79600	79600		79600									
B5214			Zasiłki celowe, rentowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253300	253300					253300							
		3110	Świadczenia społeczne	253300	253300					253300							
B5215			Dodatki mieszkaniowe	600	600					600							
		3110	Świadczenia społeczne	600	600					600							
B5216			Zasiłki stałe	272100	272100	5000		5000		267100							
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6000	5000	5000		5000									
		3110	Świadczenia społeczne	267100	267100					267100							
B5219			Ośrodki pomocy społecznej	597988	597988	595988	519478	76520		2000							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000					2000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386800	386800	386800	386800										
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	34000	34000	34000	34000										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77705	77705	77705	77705										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10972	10972	10972	10972										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16000	16000	16000		16000									
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000		10000									
		4260	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000		1000									
		4300	Zakup usług pozostałych	21920	21920	21920		21920									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5000	5000	5000		5000									
		4410	Podróż służbowe krajowe	6000	6000	6000		6000									
		4430	Różne opłaty i składki	800	800	800		800									
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10200	10200	10200		10200									
		4480	Podatek od nieruchomości	500	500	500		500									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1500	1500	1500		1500									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3600	3600	3600		3600									
B5228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	299240	299240	295540	286380	6160		2700							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2700	2700					2700							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:						z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	dotacje
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
						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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203620	203620	203620	203620												
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	14425	14425	14425	14425												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39980	39980	39980	39980												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5685	5685	5685	5685												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22870	22870	22870	22870												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	800		800										
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8380	8380	8380	8380		8380										
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79200	79200	79200				79200									
		3110	Świadczenia społeczne	79200	79200	79200				79200									
	85295		Pozostała działalność	18000	18000	18000				18000									
		3110	Świadczenia społeczne	18000	18000	18000				18000									
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28000	28000	28000				28000									
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28000	28000	28000				28000									
		3240	Stypendia dla uczniów	28000	28000	28000				28000									
855			Rodzina	12244146	12244146	874502	549089	325433		11369644									
	85501		Świadczenie wystawowce	750500	750500	117065	92627	24736		7233135									
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6000	6000	6000													
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280	280	280				280									
		3110	Świadczenia społeczne	7232855	7232855	7232855				7232855									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85200	85200	85200	85200												
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6200	6200	6200	6200												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13330	13330	13330	13330												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1897	1897	1897	1897												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5278	5278	5278				5278									
		4280	Zakup energii	2000	2000	2000				2000									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200				200									
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000				5000									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960	960	960				960									

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:			dotacje		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	
			5	6	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:		
	02005	Zadania w zakresie kultury fizycznej	371600	371600	176600	36100	140500	195000									
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	195000	195000				195000									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1600	1600	1600	1600											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34500	34500	34500	34500											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67100	67100	67100		67100										
	4280	Zakup energii	30000	30000	30000		30000										
	4300	Zakup usług poczesiałych	40400	40400	40400		40400										
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000		1000										
	4430	Różne opłaty i składki	1600	1600	1600		1600										
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	400	400		400										
		Wydatki razem:	56798342,9	35481666,88	18263620,06	11402833,06	6860787	3885164,96	12621884	451008,16	230000	21334876,02	21214676,02	16406747,6	120000		

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2018 rok w wysokości **8.928.427,46 zł**
2. Źródłem sfinansowania deficytu ustala się kredyty i pożyczki w kwocie **8.928.427,46 zł**
3. Źródłem spłat rat kredytów i pożyczek ustala się przychody z kredytu w kwocie **840.000,00 zł**
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie: **11.768.427,46 zł**
 - a) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **8.928.427,46 zł**
 - b) na spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **840.000,00 zł**
 - c) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **2.000.000,00 zł.**
5. Ustala się przychody budżetu w kwocie **9.768.427,46 zł** z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym).
6. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **840.000,00 zł** z tytułu spłaty zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992 Spłaty zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów).

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - **115.000,00 zł**,
- 2) celową w wysokości -**123.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2018 wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy.
2. Stosownie do art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 181 oraz dochody określone w art. 111 tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca

2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012, poz. 124, z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

3. Stosownie do art.6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 3. obsługi administracyjnej tego systemu,
 4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
5. Stosownie do art. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć, zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 4 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie **107.700,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **107.700,00 zł**, w tym:

- na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotą **104.200,00 zł**
- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii kwotą **3.500,00 zł**

§ 7

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,

w tym:

- | | |
|------------|-------------------------|
| a) dochody | 12.105.981,00 zł |
| b) wydatki | 12.105.981,00 zł |

zgodnie z tabelą nr 3.

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Po zmianie
750			Administracja publiczna	89 338,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 238,00
		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	89 238,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		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	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 243,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 243,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 243,00
852			Pomoc społeczna	100 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 200,00
		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	49 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 500,00
		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	51 500,00
855			Rodzina	11913700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 343 000,00
		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	7 343 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 570 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 570 700,00
Razem:				12105981,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Po zmianie
750			Administracja publiczna	89 338,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 243,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125,00
852		Pomoc społeczna	100 700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 442,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 032,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 286,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
855		Rodzina	11913700,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 343 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 232 855,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 897,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 278,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 570 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 133 579,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 170,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 306,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 755,00
4260	Zakup energii	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Razem:		12105981,00

§ 8

Ustala się wysokość dotacji z budżetu podmiotom należących i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się dochody należne gminie na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 12.000,00 zł oraz wydatki na zadania określone w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 12.000,00 zł.

§ 10

Ustala się wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **745.424,00,00** zł, oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **745.424,00** zł.

jak poniżej:

Dochody:				
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Kwota
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	745.424,00
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	745.424,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	745.424,00
Wydatki:				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	745.424,00

	90002		Gospodarka odpadami	749.372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.013,00
		4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	8.382,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1.201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	678.728,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00

§ 11

Ustala się wydatki na realizację przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego w kwocie **362.251,66 zł**, jak poniżej:

Dział	Rozdz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
600	60016	Agatówka	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	17.000,00
921	92195		Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych	1.000,00
921	92195		Koszty utrzymania Domu Ludowego	2.400,00
900	90095		Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie	1.484,14
			Razem Sołectwo Agatówka	21.884,14
900	90095	Dzierdziówka	Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie	6.514,12
921	92195		Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych	600,00
900	90095		Zakup orbitreka na plac zabaw	4.000,00
600	60016		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	15.400,00
			Razem Sołectwo Dzierdziówka	26.514,12
900	90015	Kępie Zaleszańskie	Wykonanie oświetlenia ulicznego	15.000,00
921	92195		Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych	1.800,00
900	90095		Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie	3.000,00
600	60016		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	8.509,20
754	75412		Remont wieży w remizie OSP Kępie Zaleszańskie	5.000,00
			Razem Sołectwo Kępie Zaleszańskie	33.309,20
600	60016	Kotowa Wola	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	12.000,00
921	92195		Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych	700,00
754	75412		Zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego dla OSP	1.500,00
900	90015		Założenie oświetlenia ulicznego	2.500,00
900	90095		Zakup kosiarki traktorowej	4.000,00
010	01008		Odmulenie oczek i cieków wodnych	9.500,00

900	90095		Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie	3.109,20
			Razem Sołectwo Kotowa Wola	33.309,20
921	92195	Majdan Zbydniowski	Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych	700,00
900	90095		Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie	3.600,00
921	92195		Koszty utrzymania Domu Ludowego	6.000,40
600	60016		Bieżące utrzymanie dróg	4.000,00
754	75412		Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP	3.150,00
921	92195		Zakup wyposażenia do Domu Ludowego (sprzęt AGD)	5.000,00
			Razem Sołectwo Majdan Zbydniowski	22.450,40
921	92195	Motycze Szlacheckie	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	2.000,00
600	60016		Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	3.000,00
900	90095		Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie	2.000,00
921	92195		Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych	1.000,00
754	75412		Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP	2.000,00
921	92195		Bieżące utrzymanie Domu Ludowego .Zakup drobnego wyposażenia, środków czystości.	1.000,00
900	90095		Zakup tablicy ogłoszeniowej	800,00
010	01008		Odmulenie oczka wodnego	2.689,50
			Razem Sołectwo Motycze Szlacheckie	14.489,50
921	92195	Obojna	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	2.000,00
921	92195		Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych	600,00
754	75412		Zakup umundurowania dla OSP	1.000,00
921	92195		Zakup wyposażenia do Domu Ludowego	4.500,00
754	75412		Wykonanie altany dla mieszkańców	5.012,60
600	60016		Utrzymanie dróg w sołectwie	5.000,00
900	90095		Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie	4.000,00
921	92195		Organizacja imprezy „Konie Nasza Pasja”	4.500,00
600	60016		Wykonanie progów zwalniających	2.000,00
			Razem Sołectwo Obojna	28.612,60
600	60016	Pilchów	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	6.500,00
900	90015		Wykonanie oświetlenia ulicznego	3.500,00
926	92605		Spartakiada dzieci, młodzieży i dorosłych	3.500,00
921	92195		Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych	1.000,00

921	92195		Wykonanie i montaż regałów do Domu Ludowego	1.500,00
921	92195		Bieżące utrzymanie Domu Ludowego	5.000,00
900	90095		Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie	4.809,20
900	90095		Doposażenie istniejącego placu zabaw	2.000,00
921	92195		Zakup i montaż stołu z basenem jednokomorowym wraz z armatura	2.500,00
754	75412		Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP	3.000,00
			Razem Sołectwo Pilchów	33.309,20
600	60016	Skowierzyn	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	3.000,00
900	90095		Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie	3.000,00
921	92195		Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych	1.000,00
921	92195		Podtrzymywanie tradycji lokalnych „Święto ziemniaka”	700,00
754	75412		Zakup garażu blaszanego dla OSP	3.000,00
921	92195		Bieżące utrzymanie Domu Ludowego	3.609,20
754	75412		Zakup umundurowania dla OSP	1.000,00
926	92605		Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego	4.000,00
801	80101		Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej	3.000,00
921	92195		Wykonanie monitoringu przy Domu Ludowym	6.000,00
600	60016		Remont przystanku przy Publicznej Szkole Podstawowej	3.000,00
921	92195		Dokończenie remontu i termomodernizacji świetlicy w tzw. Pasterniku Skowierskim	2.000,00
			Razem Sołectwo Skowierzyn	33.309,20
010	01008	Turbia	Odwodnienie sołectwa	2.000,00
900	90095		Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie	7.000,00
900	90015		Wykonanie oświetlenia ulicznego	4.000,00
754	75412		Zakup automatu do bramy garażowej dla OSP	3.000,00
926	92605		Koszty utrzymania boiska sportowego	2.000,00
921	92195		Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych	2.000,00
600	60016		Utrzymanie dróg w sołectwie	4.309,20
921	92195		Wykonanie remontu w Domu Ludowym	9.000,00
			Razem Sołectwo Turbia	33.309,20
600	60016	Wólka Turebska	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	7.236,50
900	90095		Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie	3.500,00
921	92195		Koszty utrzymania Domu Ludowego	3.500,00
921	92195		Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych	900,00

			Razem Sołectwo Wólka Turebska	15.136,50
010	01095	Zbydniów	Koszty utrzymania studni głębinowej	300,00
900	90095		Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie	6.500,00
921	92195		Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych	1.000,00
600	60016		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	5.509,20
754	75412		Poprawa bezpieczeństwa w centrum wsi, założenie monitoringu przy OSP	3.000,00
921	92195		Organizacja obchodów 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę	1.500,00
926	92605		Utrzymanie boiska sportowego	3.000,00
801	80101		Zakup mebli do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zbydniowie	3.000,00
900	90065		Zakup wyposażenia na plac zabaw	2.500,00
010	01008		Odmulenie i oczyszczenie rowów melioracyjnych	1.000,00
921	92195		Organizacja Wieczoru Wigilijnego dla mieszkańców wsi	1.500,00
900	90015		Wykonanie oświetlenia ulicznego	2.000,00
600	60016		Zakup tabliczek z nazwami ulic w Zbydniowie	2.500,00
			Razem Sołectwo Zbydniów	33.309,20
600	60016	Zaleszany	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	12.309,20
754	75412		Zakup umundurowania i butów specjalnych dla OSP	2.500,00
900	90095		Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie	2.500,00
921	92195		Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych	1.000,00
921	92195		Upowszechnianie kultury oraz tradycji lokalnych i regionalnych poprzez zakup strojów ludowych na potrzeby Domu Ludowego	1.500,00
801	80101		Doposażenie Zespołu Szkół w Zaleszanach zakup materiałów poprawiających estetykę terenu wokół szkoły	2.500,00
900	90095		Budowa altanki przy ulicy Berdechowskiej	7.000,00
921	92195		Doposażenie młodzieży w narzędzia i materiały, rozwijanie talentów modelarskich	1.000,00
900	90095		Doposażenie placu zabaw	2.000,00
801	80101		Organizacja imprezy integracyjnej przy Zespole Szkół w Zaleszanach	1.000,00
			Razem Sołectwo Zaleszany	33.309,20
			Ogółem	362.251,66

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości **2.000.000,00 zł**
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 3) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 6) dokonania spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **840.000,00 zł.**

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zaleszanych.