

**UCHWAŁA NR .../.../17
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia ... grudnia 2017 r.**

w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z póź. zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

| | |
|--|-------------------------|
| § 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie | 45.353.761,00 zł |
| z tego: | |
| - dochody bieżące w kwocie | 44.428.761,00 zł |
| - dochody majątkowe w kwocie | 925.000,00 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

| | |
|--|-------------------------|
| 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości | 12.938.913,00 zł |
|--|-------------------------|

zgodnie z załącznikiem Nr 1,

| | |
|--|---------------|
| 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości | 125.000,00 zł |
|--|---------------|

zgodnie z załącznikiem Nr 1,

| | |
|--|-------------------------|
| § 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie | 49.753.761,00 zł |
| z tego: | |
| - wydatki bieżące w kwocie | 42.811.726,00 zł |
| - wydatki majątkowe w kwocie | 6.942.035,00 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

| | |
|---|-------------------------|
| 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości | 12.938.913,00 zł |
|---|-------------------------|

zgodnie z załącznikiem Nr 2,

| | |
|---|-------------|
| 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości | 185.000- zł |
|---|-------------|

zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **4.400.000,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5.350.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **950.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **6.350.000,00 zł**

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Określa się plan dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Ustala się kwotę 1.000.000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które wykraczają poza rok budżetowy a nie są związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**
 - o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **5.350.000,00 zł**
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenie ze stosunku pracy i wydatków majątkowych,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustala się w kwocie 145.000,00 zł ogółem i wydatki 150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 145.000,00 zł
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4.000,00 zł

§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1) ogólną w wysokości | 120.000,00 zł |
| 2) celową w wysokości | 140.000,00 zł |

z tego:

na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 140.000,00 zł

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Żerkowa

Barbara Urbańska

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Żerków na 2018 rok

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej dla Gminy Żerków, wzięto pod uwagę między innymi założenia Ministerstwa Finansów przy wybranych wskaźnikach jak:

- wzrost PKB o 3,8%,
- średnia inflacja wyniesie 2,3%,
- zakłada się roczny wzrost przeciętnego wynagrodzenia pracowników samorządowych i jednostek organizacyjnych Gminy, wzrost średnio o stopień inflacji dla oświaty o 5,0% od 1 kwietnia 2018 r.

W projekcie budżetu na 2018 rok uwzględniono następujące zadania:

- własne wynikające z ustaw ustrojowych, zarówno obligatoryjne jak również z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami,
- zadania realizowane na podstawie umów, porozumień z organizacjami administracji rządowej,
- realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

I Dochody

Kalkulacji dochodów budżetowych dokonano według następujących zasad:

W związku ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych na 2018 rok, maksymalne stawki podatków i opłat opublikowane przez Ministra Rozwoju i Finansów (MF z 2017 r. poz. 800) ulegają podwyższeniu średnio o 1,9%.

- Zgodnie z w/w obwieszczeniem Rada Miejska Żerkowa podejmie nową uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości (projekt Uchwały Nr XXX/194/17 z dnia 17 listopada 2017 r.), która to określa wysokość stawek w trzech pozycjach ustala się górne granice w części wzrost o 1,9% wzrost od obowiązujących stawek w 2017 roku.
- Podatek od środków transportowych wzrost o 1,9% stawki średniej jaka obowiązywała w roku 2017 (projekt Uchwały Nr XXX/196/17 z dnia 17 listopada 2017 r.).
- Podatek rolny według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r., przyjmuje się 52,49 zł za 1 dt. to jest 131,23 zł za 1 ha

przeliczeniowy a 262,45 zł z 1 ha fizycznego. W porównaniu do roku 2017 wzrost o 0,13 zł za 1 ha przeliczeniowego.

- Podatek leśny zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. wynosi 197,06 zł za 1 m³ sprzedaży drewna to jest 0,22x197,06 zł = 43,3532 zł z 1 ha fizycznego lasu.
- Dochody za wodę i ścieki ustalono na poziomie roku 2017, uwzględniając zmiany ilości przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, wzrost dochodów o 3%.
- Dochody z opłaty śmieciowej wyliczono zgodnie z Uchwałą (Nr XIII/97/2016 z dnia 31 maja 2016 r.).
- Podatek dochodowy od osób fizycznych przyjmuje się do budżetu Gminy na 2018 rok w wysokości wskazanej pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3 4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r.

Na podstawie w/w pisma przyjęto ustalone kwoty subwencji: oświatowej, wyrównawczej, równoważącej ogółem jest niższa o 6,58% do roku 2017.

- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej planuje się na poziomie wykonania roku 2017.
- Pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat, odsetki od nieterminowych wpłat i od lokat bankowych planuje się w wysokości przewidywanego wykonania 2017 roku.
- Kwoty dochodów na zadania zlecone i własne Wojewoda Wielkopolski przekazał pismem Nr FBJ-3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017 roku w wysokości:

| Nazwa | Dział | Rozdział | Kwota |
|-----------------------------|-------|----------|----------------------|
| Zadania zlecone | 750 | 75011 | 90.347,00 |
| | 852 | 85213 | 15.711,00 |
| | 855 | 85501 | 8.063.955,00 |
| | | 85502 | 4.766.794,00 |
| Razem: | | | 12.936.807,00 |
| Zadania własne gminy | 852 | 85213 | 13.299,00 |
| | | 85214 | 124.298,00 |
| | | 85216 | 82.371,00 |
| | | 85219 | 76.333,00 |
| Razem: | | | 296.301,00 |

Poziom dotacji znacznie się zwiększył o świadczenia wychowawcze na cały rok 2018, stanowiąc pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Pozostałe rozdziały działu 852 i 750 dotyczące opieki społecznej i administracji rządowej pozostają na poziomie roku 2017.

- Dotacja dla ZAZ w Żerkowie została zaplanowana na poziomie roku bieżącego zgodnie z podpisaną umową z ROPS w Poznaniu, jest to kwota 1.068.912 zł.
W związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami od wskazanych dochodów, 5% pozostaje w budżecie gminy.
- Krajowe Biuro Wyborcze w Kaliszu pismem z dnia 16 października 2017 r. Nr DKL-3112/20/17 ustaliło dotację na prowadzenie rejestru wyborców.
- dział 751 rozdział 75101 kwota 2.106 zł.
- Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – pobierane zgodnie z ustawą o wykonywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ustalono kwotę w wysokości 145.000 zł.
- Do projektu budżetu również przyjmuje się kwoty z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30.000 zł na poziomie roku 2017.
- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na powierzone zadania bieżące, jest na poziomie roku 2017, tj. 125.000 zł.
- Dochody z majątku gminy oszacowano na podstawie wykazu mienia komunalnego, w którym są wyznaczone działki budowlane do sprzedaży w 2018 roku, oraz na podstawie zawartych umów o dzierżawę i wieczyste użytkowanie gruntów.
- Dochody jednostek organizacyjnych w dziale oświaty to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłaty za korzystanie z wyżywienia. Czysze za lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach oświatowych, wpłaty z usług w stołówkach szkolnych.

Planowane dochody przyszłorocznego budżetu Gminy Żerkowa zaplanowano w wysokości 45.353.761 zł, w tym:

- dochody bieżące: 44.428.761,- zł;
- dochody majątkowe: 925.000,- zł.

(załącznik nr 1)

II Wydatki:

Przy opracowaniu planów wydatków budżetowych na 2018 rok brano pod uwagę wskaźnik inflacji 2,3%, zadania własne, zmiany organizacyjne w Gminie.

- Zabezpiecza się środki finansowe na zadania bieżące dla jednostek podległych gminie na poziomie zapewniając ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie.
 - Zapewnienia się środki na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczając mienie komunalne.
1. W odniesieniu do planowanych wynagrodzeń osobowych, kwotą bazową jest miesięczna kwota wynagrodzeń osobowych wynikająca ze stosunku pracy w roku 2017 przemnożona przez liczbę 12, powiększona o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, itp.), skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników sfery budżetowej w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia.
 2. Składki na ubezpieczenia społeczne planuje się w wysokości określonej w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1144).
 3. Składki na Fundusz Pracy w wysokości określonej, tj. 2,45%.
 4. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jednostki organizacyjne zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 111), do placówek oświatowych odpis planuje się zgodnie z Kartą Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379).
 5. Wydatki rzeczowe planowane są na podstawie przewidywanego wykonania planu budżetowego za 2017 rok, powiększone o wskaźnik inflacji.

6. W odniesieniu do planowanych wydatków na inwestycję w 2018 roku uwzględniono przede wszystkim:
- zaawansowanie robót w 2017 roku,
 - nowe zadania należące do zadań własnych gminy w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Żerków.
7. W planowanym budżecie uwzględnia się również rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, co najmniej 0,5% i ogólną na nieprzewidziane wydatki, która to wynosi do 1% wydatków budżetowych.
- Zaplanowano również środki na obsługę długu.

W projekcie budżetu na 2018 rok zostały zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 49.753.761 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 42.811.726 zł
- wydatki majątkowe - 6.942.035 zł

(załącznik nr 2)

- **W dziale 010** – zabezpiecza się środki na bieżące utrzymanie hydroforni, przepompowni wody, sieci wodociągowej w celu zaopatrzenia mieszkańców w wodę, usługi melioracyjne.
W dziale tym zaplanowano odpis dla Izb Rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów podatku rolnego.
- **W dziale 600** – zadania powierzone – dotacja 125.000 zł od Starostwa Powiatowego w Jarocinie, skierowane na bieżące utrzymanie ulic i dróg powiatowych na terenie naszej gminy. Jako zadania własne w ramach drogownictwa zabezpiecza się środki na remonty, profilowanie, wykaszanie poboczy przy drogach gminnych, zakup znaków drogowych, piasku i soli do zimowego utrzymywania. Również zabezpiecza się środki na przygotowanie dokumentacji drogowych, kosztorysy nadzory inwestorskie.
- **W dziale 700** – w tym rozdziale zabezpiecza się na środki na utrzymanie zasobu komunalnego w tym: opłaty za usługi kominiarskie, elektryczne, przeglądy instalacyjne, opłaty ubezpieczeniowe, czynsze za mieszkania, drobne remonty i naprawy. Planuje się wykonanie elewacji na budynkach mieszkalnych w Żerkowie przy ul. Górki i ul. Moniuszki 22.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami planuje się kwotę 100.500 zł, są to opłaty za wydanie decyzji o warunkach zabudowy, akty notarialne, usługi geodezyjne.

- **W dziale 750** – zabezpiecza się środki na utrzymanie działalności Urzędu Stanu Cywilnego, Rady Gminy oraz Urzędu. Koszty dotyczące utrzymania pracowników realizujących zadania w zakresie administracji rządowej, administracji samorządowej, pracowników obsługi obiektów administracyjnych, hydroforni, oczyszczalni ścieków, pracowników wykonujących prace związane z usługami komunalnymi oraz pracownicy robót publicznych.

W rozdziale 75023 – zabezpiecza się środki osobowe jak: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odprawy emerytalne, jubilatki, zmiany stażu pracy. Ponadto planuje się między innymi środki na wydatki rzeczowe, opłaty i składki na WOKiS, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich, Stowarzyszenie-Lokalne Grupa Działania a także składki członkowskie do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, opłaty ubezpieczeniowe obiektów administracyjnych. W rozdziale 75075 zabezpiecza się środki na promocję gminy. Natomiast w rozdziale 75095 na wydatki rzeczowe sołectw i diety miesięczne dla Sołtysów.

W dziale 750 od 2018 roku występuje rozdział 75085 są to wydatki na utrzymanie pracowników obsługujących jednostki oświatowe samorządu terytorialnego. Planowane wydatki osobowe i rzeczowe na zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty pocztowe, opłaty za kursy, szkolenia i odpisy na ZFŚS.

- **W dziale 751** – dotacje na zadanie zlecone gminie realizacja z budżetu państwa za prowadzenia rejestru wyborców.
- **W dziale 754** – zostały zaplanowane wydatki na bieżące utrzymanie jednostek OSP działających na terenie naszej gminy. W rozdziale 75421 tworzy się rezerwę celową 140.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Jest to rezerwa obligatoryjna, co najmniej 0,5% wydatków budżetu jest pomniejszona o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu.
- **W dziale 757** – na obsługę długu zaplanowano na 2018 rok wydatki w wysokości 270.000 zł na odsetki od pożyczki z WFOŚ i kredytu zaciągniętego na realizację inwestycji.

- **W dziale 758** – zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 120.000 zł
- **W dziale 801** – oświata i wychowanie, starano się zapewnić niezbędne środki dla prawidłowego funkcjonowania poszczególnych jednostek oświatowych podległych Gminie, planowana kwota to 13.845.832 zł.

Zabezpieczono w budżecie środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty, biorąc pod uwagę awanse zawodowe nauczycieli, zmiany stażu pracy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe i wydatki rzeczowe. Odpis roczny na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W/w wydatki będą realizowane w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej z podziałem na planowane kwoty:

| Rozdział | Nazwa zadania | Kwota |
|----------|---|--------------|
| 80101 | Szkoły podstawowe | 7.912.050 zł |
| 80103 | Oddziały przedszkolne | 932.890 zł |
| 80104 | Przedszkola | 1.094.510 zł |
| 80110 | Gimnazja | 1.882.270 zł |
| 80113 | Dowożenie dzieci do szkoły | 660.000 zł |
| 80146 | Dokształcanie nauczycieli | 28.516 zł |
| 80148 | Stołówki szkolne | 737.102 zł |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej troski nauki w przedszkolach | 9.246 zł |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej troski nauki dla młodzieży | 424.160 zł |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej troski nauki dla młodzieży w gimnazjach | 84.320 zł |
| 80195 | Pozostała działalność, odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli | 80.768 zł |

W dziale tym planowana jest również dotacja powiatowa dla niepublicznych jednostek oświatowych, co przedstawia załącznik nr 4 do projektu budżetu.

Na moment tworzenia projektu planu wydatków, nie jest znana kwota subwencji przyznawana na dzieci wymagających kształcenia specjalnego. Jak będzie to dokonane zostaną odpowiednie przesunięcia.

- **W dziale 851 – Ochrona zdrowia** – opłaty uzyskane z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczone są w całości na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii.

- **W dziale 852 – Pomoc społeczna** – zaplanowano środki w kwocie ogółem 2.142.268 zł., w tym:

Rozdział 85202 - Dom Pomocy Społecznej – bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Raszewach to planowany wydatek rzędu 1.175.000 zł.

Rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocą w rodzinie - zabezpieczono środki w kwocie 1.200 zł w celu prawidłowego wykonywania zadań Miejsko-Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Żerków (zakup artykułów biurowych, szkolenia).

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – dotyczy osób korzystających z pomocy w formie zasiłków stałych, plan na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego – zaplanowano kwotę 27.900 zł.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze - zadanie gminy w kwocie 210.000 zł:

- Zasiłki i pomoc w naturze – 75.000 zł,
- Planowane koszty pobytu osób bezdomnych w schroniskach oraz Domu Pomocy Społecznej w Raszewach ogółem 7 osób to środki finansowe 135.000 zł.

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe – zadanie własne gminy planowana kwota 120.000 zł.

Rozdział 85216 – kwota 115.000 zł na wypłatę zasiłków stałych w części jest to dotacja z budżetu państwa przy udziale środków własnych gminy.

Rozdział 85219 – zabezpiecza się środki w kwocie 419.934 zł umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie tutejszego ośrodka uwzględniając dodatkowe środki na wynagrodzenie jednego pracownika ponieważ tutejszy ośrodek nie spełnia wymogów ustawy o pomocy społecznej na 10.465 mieszkańców winno pracować 4 pracowników socjalnych a jest trzech. Ponadto zabezpiecza się również środki finansowe na odprawę emerytalną dla 1 pracownika w 2018 roku.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze ad chorym w domu zaplanowano na kwotę 36.634 zł.

Rozdział 85230 – 25.000 zł w tym: rządowy program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – zadanie państwa przy udziale środków własnych gminy w kwocie 15.000 zł.

Rozdział 85295 – pozostała działalność- 11.600 zł na usługi dotyczące pomocy społecznej.

- **W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – otrzymana dotacja w kwocie 1.068.912 zł jest w całości przeznaczona na bieżącą działalność Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie.
- **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – 361.057 zł w tym:

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – 232.450 zł . Wydatki między innymi: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na ZFŚŚ, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

Rozdział 854 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku – 92.500 zł. Wydatki pozapłacowe na przygotowania posiłków w okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich dla uczestników obozów, zakup żywności, środków czystości. Zaplanowano środki na zakup karnetów na basen (za bardzo dobre wyniki w nauce), kwota 9.000 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne Schronisko Młodzieżowe – 35.353 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚŚ, zakup środków czystości, malowanie pokoi.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i Doskonalenie nauczycieli – 754 zł. Planowana kwota jest przeznaczona na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe. Jest to 0,5% od planowanych wynagrodzeń nauczycieli na 2018 r. (bez obsługi) w dziale 854, tj. od kwoty 150.790 zł.

- **W dziale 855 – Rodzina (zadanie zlecone 100% udział środków budżetu państwa)**
w tym:

Rozdział 85501 – w planie zabezpieczono środki na wypłatę świadczeń wychowawczych w 2018 r. w wysokości 8.063.955 zł - Program „Rodzina 500+” w tym na wynagrodzenia dla 2 pracowników – zadaniem w 100% finansowane dotacja celową z budżetu państwa.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne – 4.766.794 zł zabezpieczono środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów, składki emerytalno-rentowe świadczeniobiorców, świadczenia rodzicielskie oraz koszty wynikające z realizacji powyższego zadania, w tym wynagrodzenia dla 2 pracowników, zakup opieki autorskiej oraz koszty ponoszone w związku z prowadzonym postpowaniem w sprawach dłużników ścigalności z nich zadłużeń alimentacyjnych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 7.173 zł – zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano środki na zatrudnienie na umowę zlecenie asystenta rodziny.

Rozdział 85508 – zaplanowano środki w kwocie 3.113 zł na pokrycie kosztów umieszczenia 1 dziecka w pieczy zastępczej jest to zobowiązanie gminy do pokrycia części wydatków zgodnie z ustawą. W drugim roku wynosi 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka do 14 lipca 2018 r. Natomiast w trzecim roku wynosi 50% wydatków na opiekę od 15 lipca do 31 grudnia 2018 r.

- **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zaplanowano w kwocie 4.375.657 zł, w tym na bieżące utrzymanie:
 - utrzymanie dwóch oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych - 931.000 zł,
 - gospodarka odpadami i utrzymanie wysypiska śmieci - 852.168,90 zł,
 - oczyszczanie miasta i wsi - 281.800 zł,
 - utrzymanie zieleni w mieście i gminie – 55.000 zł,
 - dotacja na schronisko dla zwierząt (pieski) – 60.000 zł oraz zakup karmy i usługi weterynaryjne – 4.500 zł,
 - oświetlenie ulic, placów i dróg – 680.000 zł (energia, usługi)
- **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 1.143.100 zł, w tym na:
 - dotacja podmiotowa dla MCT w kwocie 384.500 zł na utrzymanie „Orkiestry i chóru”, „Klubu seniora” oraz remonty obiektów w MCT.
 - wydatki na bieżące utrzymanie sal wiejskich – 240.500 zł,
 - dotacje podmiotowe dla Biblioteki – 518.100 zł.

- **W dziale 926 – Kultura fizyczna** – plan 428.900 zł, w tym:
 - utrzymanie obiektów sportowych, stadion w Żerkowie, hali sportowej w Chrzanie, boiska „Orlik” w Dobieszczyźnie oraz amfiteatru – 166.000 zł,
 - planowane środki na kulturę fizyczna i sport młodzieży szkolnej przy szkołach podstawowych – 142.900 zł,
 - dotacje na organizacje pozarządowe – 35.000 zł,
 - dotacja celowa dla Klubów Sportowych – 85.000 zł.

Wydatki majątkowe:

W projekcie budżetu gminy na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 6.942.035 zł, co stanowi 16,22% planowanych wydatków majątkowych do wydatków bieżących.

W wydatkach tych zaplanowano realizację następujących zadań:

| L.p. | Nazwa zadania | Rozdział | Kwota |
|----------------|--|-----------------|---------------------|
| 1. | Rozbudowa oczyszczalni cieków w Raszewach | 01010 | 2.700.000 zł |
| 2. | Pomoc finansowa dla powiatu na zadanie „Przebudowa drogi odcinka Dobieszczyzna-Parzew” | 60014 | 1.000.000 zł |
| 3. | Pomoc finansowa „Budowa ścieżki rowerowej Jarocin-Żerków” | 60014 | 100.000 zł |
| 4. | Budowa „Dróg gminnych” | 60016 | 500.000 zł |
| 5. | Rozwój systemów informatycznych | 75023 | 334.407 zł |
| 6. | Przygotowanie dokumentacji na rozbudowę remizy w Komorzu oraz Żernikach | 75412 | 100.000 zł |
| 7. | Zakup samochodu dla jednostki OSP Dobieszczyzna | 75412 | 410.000 zł |
| 8. | Zakup pieca gazowego do budynku w Stęgoszy Szkoła Podstawowa w Chrzanie | 801 | 20.000 zł |
| 9. | Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków | 90001 | 225.000 zł |
| 10. | Partnerstwa dla energetyki odnawialnej | | 1.172.628 zł |
| 11. | Budowa obiektu rekreacyjnego | 92109 | 100.000 zł |
| 12. | Budowa nowych punktów oświetleniowych | 92109 | 80.000 zł |
| 13. | Budowa placów zabaw: Śmielów, Sierszew i Komorze | 92109 | 200.000 zł |
| Ogółem: | | | 6.942.035 zł |

Przychody i rozchody budżetu:

W „przychodach” – planuje się przychód kredytu i pożyczki w kwocie 5.350.000 zł na ryku krajowym.

W „rozchodach” – planuje się spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań w kwocie 950.000 zł .

Załącznik nr 3 do projektu budżetu.

Prognozowana kwota przychodów z kredytów i pożyczek w 2018 roku to 5.350.000 zł a także planowanych spłat i pożyczek od wcześniej zaciągniętych w 2017 roku (4.887.867,36 zł – 950.000 zł = 3.937.867,36 zł + 5.350.000 zł = 9.287.867,36 zł) to planowany dług na koniec 2018 roku, to stanowi 20,48% do planowanych dochodów ogółem. Planowany budżet jest zrównoważony a planowane zadłużenie, nie stanowi zagrożenia dla stabilności finansowej gminy.


BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Jędraszczyk

Plan dochodów.

*Załącznik Nr 1
do projektu uchwały Nr...
Rady Miejskiej Żelazowa
z dnia ... w złotych*

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 364 000,00 |
| | | | 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 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 355 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 350 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 9 000,00 |
| | | | 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 | 9 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 125 000,00 |
| | | | 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 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 125 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 125 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 65 546,00 |
| | | | 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 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 55 000,00 |
| | | | 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 | 55 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 546,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | | 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 | 4 215,00 |
| | | 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 | 6 331,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 85,00 |
| | | | 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 | 25,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 60,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich powstaniem | 11 650 079,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 19 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 19 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 992 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 162 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 720 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 68 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 41 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 500,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 914 500,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 717 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 830 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 8 500,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 165 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 55 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 4 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 130 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 743 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 575 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 145 000,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 3 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 980 979,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 930 979,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 50 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 13 564 565,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 552 875,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 552 875,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 825 332,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 825 332,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 150 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 36 358,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 36 358,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 406 360,00 |
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 66 260,00 |
| | | | 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 | 60 210,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 050,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 120 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 30 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 90 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 220 000,00 |
| | | | 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 | 220 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 461 301,00 |
| | | | 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 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 165 000,00 |
| | | | 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 | 1 165 000,00 |
| | 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 | 13 299,00 |
| | | | 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) | 13 299,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 124 298,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | 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) | 124 298,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 82 371,00 |
| | | | 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) | 82 371,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 76 333,00 |
| | | | 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) | 76 333,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 068 912,00 |
| | | | 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 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 068 912,00 |
| | | | 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 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 1 068 912,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 180 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 140 000,00 |
| | | | 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 | 140 000,00 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 40 000,00 |
| | | | 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 | 40 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 10 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 560 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 730 000,00 |
| | | | 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 | 730 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 800 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 800 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 15 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 15 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 9 000,00 |
| | | | 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 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 9 000,00 |
| | | | 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 | 9 000,00 |
| bieżące razem | | | | 31 489 848,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| majątkowe | | | | |
|------------------------|-------|------|--|-------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 925 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 925 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 1 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości | 924 000,00 |
| majątkowe razem | | | | 925 000,00 |
| | | | 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 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 90 347,00 |
| | | | 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 | 90 347,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 90 347,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 106,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 106,00 |

| | | | | |
|----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 106,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 15 711,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej | 15 711,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 711,00 |
| 855 | | | Rodzina | 12 830 749,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 063 955,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 8 063 955,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 766 794,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 766 794,00 |
| bieżące razem | | | | 12 938 913,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | |
|----------------|--|----------------------|
| Ogółem: | | 45 353 761,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik Nr 2
do projektu uchwały Nr
Rady Miejskiej Żelazowa
z dnia

plan wydatków

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|-------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|--|---|-------------------|----------------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | | z tego: | | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | 185 000,00 | 185 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|--|---|-------------------|----------------------------------|--|--|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | | z tego: | | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 3 485 500,00 | 788 500,00 | 775 500,00 | 0,00 | 775 500,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 442 500,00 | 742 500,00 | 742 500,00 | 0,00 | 742 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 262 900,00 | 142 900,00 | 262 900,00 | 32 400,00 | 110 500,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2360 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 400,00 | 32 400,00 | 32 400,00 | 32 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4190 | | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów wyposażenia | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | | Podróżne służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki razem: | 36 635 273,00 | 25 621 216,00 | 29 693 238,00 | 15 727 400,00 | 9 893 816,00 | 2 837 512,00 | 964 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 6 942 035,00 | 6 942 035,00 | 1 507 035,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Plan | Nazwa | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu porceżeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|---|-----------|--|-----------------|--------------------------------|---|--|---------|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | z tego: | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 750 | | | 90 347,00 | Administracja publiczna | 90 347,00 | 90 347,00 | 82 220,00 | 8 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | | 90 347,00 | Urzędy wojewódzkie | 90 347,00 | 90 347,00 | 82 220,00 | 8 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | 69 000,00 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | | | 3 600,00 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | 8 000,00 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | | 1 620,00 | Składki na Fundusz Pracy | 1 620,00 | 1 620,00 | 1 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | 4 000,00 | Zakup materiałów wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | 2 441,00 | Zakup usług pozostałych | 2 441,00 | 2 441,00 | 0,00 | 2 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | | 1 186,00 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 1 186,00 | 0,00 | 1 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | | | 500,00 | Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | 2 106,00 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 106,00 | 2 106,00 | 1 700,00 | 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75101 | | | 2 106,00 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 106,00 | 2 106,00 | 1 700,00 | 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3
do projektu uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia ...

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 5 350 000,00 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 5 350 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 950 000,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 950 000,00 |

Załącznik Nr 4
do projektu uchwały Nr
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2018 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji | | |
|---|----------|------|---|---------------------|---------------|--------------------|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | | | |
| 853 | 85395 | 2510 | ZAZ | 1.068.912,00 | | |
| 900 | 90013 | 2310 | Gmina Jarocin | | | 60.000,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | MCT | 384.500,00 | | |
| 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka | 518.100,00 | | |
| | | | Razem: | 1.971.512,00 | | 60.000,00 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | | | |
| 010 | 01009 | 2830 | Spółki Wodne- Jarocin | | | 15.000,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | Stowarzyszenie- Lubinia Mała | 320.000,00 | | |
| | 80101 | 2540 | Stowarzyszenie Ludwinów | 300.000,00 | | |
| | 80103 | 2540 | Stowarzyszenie- Lubinia Mała | 30.000,00 | | |
| | 80103 | 2540 | Stowarzyszenie- Ludwinów | 50.000,00 | | |
| | 80150 | 2540 | Stowarzyszenie- Lubinia Mała | 31.000,00 | | |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków | | | 225.000,00 |
| 926 | 92605 | 2820 | Stowarzyszenie Klub Sportowy Żerków | | | 35.000,00 |
| | 92605 | 2360 | Stowarzyszenia- Sport | | | 85.000,00 |
| | | | Razem: | 731.000,00 | | 36 0.000,00 |

Załącznik Nr 5
do projektu uchwały Nr.
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia

Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej

| | | | | |
|-----|-------|--|--|---------------------|
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | | Przychody | 2 128 912,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 128 912,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 128 912,00 |
| | | | Koszty | 2 128 912,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 128 912,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 128 912,00 |

Załącznik Nr 6
do projektu uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia ...

**DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR,
o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz
FINANSOWANIE NIMI WYDATKI NA ZADANIA
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA w 2018 r.**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan zł. |
|-------------------|----------|------|---|-------------------------|
| I DOCHODY | | | | <u>30 000,00</u> |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 30 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 |
| II WYDATKI | | | | <u>30 000,00</u> |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 30 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków | 30 000,00 |