

Zarządzenie Nr 37/17

Wójta Gminy Wiśniewo

z dnia 13 listopada 2017 roku

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2018.

Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz.1870 z późn. zmian.) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. , poz.1875 z późn. zmian.) Wójt Gminy Wiśniewo zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedstawić:
 - a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
 - b) Radzie Gminy w Wiśniewie.
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


Wójt
mgr Zbigniew Kłentewski

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

Przy opracowaniu budżetu gminy na 2018 rok przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 % na podstawie pisma nr ST3.4750.37.2017 z Ministerstwa Finansów w Warszawie w stosunku do planu dochodów i wydatków z września 2017r.

Subwencje jak również kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018r. przyjęto zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Finansów.

Kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjęto zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.23.30.2017 z 24 października 2017r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Plan dochodów podatkowych (tj, podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych) pozostawiono na poziomie planu za III kw. roku 2017.

Plan dochodów z urzędów skarbowych tj. z podatku od spadku i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych podwyższono o 102,3 % w stosunku do planu za III kwartały roku 2017.

Plan dochodów z wpływów za wywóz odpadów komunalnych zaplanowano na podstawie złożonych deklaracji na dzień 30 września 2017r.

W kalkulacji dochodów uwzględniono:

- a) Planowane lub przewidywane zmiany przepisów prawa lub zmiany faktyczne, które mogą nastąpić do końca 2017r. i które będą obowiązywały w roku 2018.
- b) Aktualne umowy, decyzje, zarządzenia i uchwały.

Planowane dochody ujmuje się zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową (dział, rozdział, paragraf i ewentualnie zadanie).

Budżet na 2018 r. planowany jest po stronie dochodów w kwocie 20.933.025,00 zł , w tym :

- dochody bieżące - 20.933.025,00 zł.

Budżet na 2018 r. planowany jest po stronie wydatków w kwocie 20.933.025,00 zł. w tym:

- wydatki bieżące - 19.810.382,87 zł.

- wydatki majątkowe - 1.122.642,13 zł.

Jest to budżet zrównoważony.

Dochody gminy na 2018 r. przedstawiają się następująco :

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Dochody własne obejmują: | - 5.822.973,00 zł. |
| • dochody od osób fizycznych i prawnych: | |
| - podatek od nieruchomości | - 1.615.808,00 |
| - podatek rolny | - 607.841,00 |
| - podatek leśny | - 12.996,00 |
| - podatek od środków transportowych | - 137.560,00 |
| • wpływy z opłaty skarbowej | - 20.828,00 |
| • wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | - 64.045,00 |

- podatek od spadków i darowizn - 8.184,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 123.783,00
- podatek od działalności gospodarczej
opłacany w formie karty podatkowej - 2.416,00
- wpływy za wywóz nieczystości komunalnych - 240.955,00
- wpływy za zajęcie pasa drogowego - 29.360,00
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych
wynoszą - 2.595.797,00
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą - 59.800,00
- pozostałe dochody - 303.627,00

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym: - **7.160.520,00 zł.**

- dział 750 – administracja publiczna - na realizację zadań zleconych gminie - 42.558,00
- dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1.062,00
- dział 852 – pomoc społeczna – na wypłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na zasiłki i pomoc w naturze, na specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz na wypłatę składek zdrowotnych dla osób uprawnionych - 44.900,00
- dział 855 – rodzina na wypłatę świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 7.072.000,00

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym: - **218.000,00zł.**

- dział 852 – pomoc społeczna – na wypłatę składek zdrowotnych, na wypłatę zasiłków okresowych, na wypłatę zasiłków stałych, na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na dożywianie uczniów w szkołach.

4. Projektowana subwencja ogólna na 2017 r. w tym: - **7.639.148,00 zł.**

- część wyrównawcza - 3.212.860,00
- część oświatowa - 4.246.244,00
- część równoważąca - 124.608,00

5. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego tj. - **143.632,00 zł.**

- dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na utrzymanie i działalność straży gminnej.

WYDATKI GMINY NA ROK 2018

Podstawą planowania wydatków na 2018r. jest plan wydatków bieżących na dzień 30.09.2017r. oraz przewidywane wykonanie wydatków budżetowych w roku 2017. Przewidywane wykonanie wydatków pomniejszone jest o wydatki o charakterze jednorazowym, mające miejsce w 2017r. Kalkulację wydatków sporządzono w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów, mając na uwadze ograniczenie wydatków do niezbędnych. Przy planowaniu wydatków na rok 2018 uwzględniony jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %.

Wynagrodzenia pracowników na 2018r. podwyższono o wskaźnik inflacji tj. 102,3%.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę stanowi kwota 2.100,00 zł.

Wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018r.

Planowane wydatki ujmuję się zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową (dział, rozdział, paragraf i ewentualnie zadanie).

Realizację wydatków przewiduje się w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – 196.938,00 zł. z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące :

- dotacje celowe dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (spółki wodne) w kwocie 10.000,00 zł.
- działalność Izb Rolniczych w kwocie 12.156,00 zł.
- zakup karmy dla zwierząt leśnych w kwocie 3.462,00 zł.
- utrzymanie stawów gminnych w kwocie 20.000,00 zł.,
- pobranie i zbadanie próbek glebowych 1.000,00 zł.
- opłata roczna z tytułu dzierżawy 150m² , gdzie przechodzi wodociąg w kwocie 300,00zł.,
- opłata roczna za tereny pod wodami (skarb państwa) w kwocie 20,00 zł.

Wydatki majątkowe :

- zakup przydomowych oczyszczalni ścieków dla potrzeb gospodarstw domowych Gminy Wiśniewo w kwocie 50.000,00 zł.,
- budowa wodociągów w miejscowościach Gminy Wiśniewo w kwocie 100.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 902.762,13 zł. z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące :

- za zajęcie pasa drogowego (droga powiatowa) w kwocie 120,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenie w kwocie 100.000,00 zł.
- remont dróg gminnych w kwocie 100.000,00 zł.,
- pozostałe usługi (zwirowanie, równanie, profilowanie) w kwocie 100.000,00zł.

Wydatki majątkowe :

- przebudowę dróg gminnych w kwocie 518.370,00 zł.

- poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 Dąbek-Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki w kwocie 47.728,00 zł. – zadania inwestycyjne na drodze powiatowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – pomoc finansowa dla powiatu w kwocie 84.272,13 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 35.000,00 zł. z przeznaczeniem na :

Wydatki bieżące :

- wypłatę odszkodowań za zajęcie nieruchomości na drogi w kwocie 15.000,00 zł.,
- podziały i wyceny nieruchomości w kwocie 15.000,00 zł.,
- regulowanie spraw własnościowych w księgach wieczystych w kwocie 5.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa –88.000,00 zł. z przeznaczeniem na :

Wydatki bieżące :

- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów w kwocie 4.000,00 zł.
- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego w kwocie 84.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 2.389.538,87 zł. z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenie i pochodne dla pracownika USC – 96.088,00 zł.
- działalność rady gminy – 217.798,00 zł., (zwiększenie 124,30% w związku ze zwiększeniem najniższego wynagrodzenia do kwoty 2.100,00 zł.)
- utrzymanie i działalność urzędu gminy – 1.918.378,87 zł.,
- promocję gminy – 54.834,00 zł.,
- wynagrodzenia i pochodne dla nowo zatrudnionych pracowników na pracach interwencyjnych – 32.440,00 zł.,
- inkaso dla sołtysów za zbieranie należności podatkowych – 70.000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.062,00 zł. z przeznaczeniem na :

Wydatki bieżące:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 314.691,00 zł. z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące :

- działalność ochotniczych straży pożarnych w kwocie 134.151,00 zł,
- działalność straży gminnej w kwocie 179.540,00 zł., (zwiększenie 102,3% w stosunku do planu z 2017r.)
- zarządzanie kryzysowe w kwocie 1.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 200.000,00 zł. jest to:

- rezerwa ogólna w kwocie 135.652,00 zł. z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki bieżące w ciągu roku,
- rezerwa celowa w kwocie 64.348,00 zł. na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 7.190.486,00 zł. z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:

- bieżącą działalność czterech szkół podstawowych w kwocie 4.667.057,00 zł.,
- gimnazjum w Wiśniewie w kwocie 1.451.074,00 zł.,
- na działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 517.544,00 zł.,
- koszt obsługi i dożywiania dzieci w szkole podstawowej w Wiśniewie, w kwocie 156.377,00 zł.
- na utrzymanie dzieci z Gminy w przedszkolach publicznych i niepublicznych w kwocie 30.816,00 zł.,
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 30.030,00 zł.,
- dowożenie uczniów do szkół w kwocie 207.260,00 zł.
- na sport w szkołach podstawowych w kwocie 18.765,00 zł.
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie 111.563,00 zł.

W projekcie budżetu na rok 2018 w szkołach nie planowane są wydatki inwestycyjne.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 64.045,00 zł. z przeznaczeniem na :

Wydatki bieżące:

- realizację programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 62.160,00 zł.,
- realizację programu przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 1.885,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 768.474,00 zł. z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:

- realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na kwotę 5.608,00zł.,
- na wypłatę zasiłków zdrowotnych w kwocie 40.200,00 zł.,
- na wypłatę zasiłków celowych, stałych i okresowych dla osób potrzebujących pomocy w kwocie 51.890,00 zł.,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 7.860,00 zł.
- na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 88.000,00 zł.,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 398.917,00 zł.,
- na wynagrodzenia i pochodne opiekunek w kwocie 100.999,00 zł.,
- na wyżywienie dzieci w szkołach w kwocie 75.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 13.730,00 zł. z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:

- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 10.000,00 zł. wypłacane przez GOPS

- stypendia o charakterze motywacyjnym w kwocie 3.730,00 zł. wypłacane przez szkoły podstawowe.

Dział 855 – Rodzina – 7.132.518,00 zł. z przeznaczeniem na :

Wydatki bieżące

- świadczenia wychowawcze w kwocie 4.364.000,00 zł.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.718.000,00 zł.
- wspieranie rodziny w kwocie 50.518,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.342.708,00 zł. z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:

- wywóz nieczystości z terenu gminy w kwocie 240.955,00 zł.,
- zbiórka i utylizacja azbestu w kwocie 30.000,00 zł.
- oczyszczanie gminy w kwocie 46.031,00zł. w tym:
 - odśnieżanie dróg w kwocie 37.462,00 zł.,
- utrzymanie zieleni w gminie w kwocie 58.795,00 zł.,
- utrzymanie zwierząt z terenu gminy w schronisku w kwocie 6.642,00 zł.,
- oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych w kwocie 307.282,00 zł. w ty:
 - zakup energii w kwocie 178.120,00 zł.,
 - konserwacja oświetlenia ulicznego w kwocie 129.162,00 zł.
- utrzymanie budynków komunalnych – 353.003,00 zł. (zakup materiałów, zakup usług, zakup energii i remont budynków)

Wydatki majątkowe:

- budowa nowych lamp oświetleniowych w kwocie 100.000,00 zł.
- rozbudowa świetlic w kwocie 200.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 127.565,00 zł. z przeznaczeniem na:

- dotację dla biblioteki w Wiśniewie – 122.565,00 zł.,
- dotację celowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia – 5.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 165.507,00 zł. z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:

- działalność sportową w gminie – 50.507,00 zł.,
- działalność w zakresie sportu z podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych – 5.000,00 zł.
- modernizację i utrzymanie boisk gminnych – 40.000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- zakup i montaż elementów placów zabaw w 12 miejscowościach Gminy Wiśniewo w kwocie 70.000,00 zł.

Planowane są dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zlecony odrębnymi ustawami na kwotę 7.160.520,00 zł. (załącznik nr 3 i 4)

Planowane są też dochody w kwocie 143.632,00 zł. i wydatki w kwocie 179.540,00 zł. na wydatki bieżące związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie Straży Gminnej) (załącznik nr 5).

Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowany jest po stronie dochodów na kwotę 64.045,00 zł. i wydatków w kwocie 62.160,00 zł. na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.885,00 zł. (załącznik nr 6 i 7)

W budżecie planowane są jednoroczne inwestycje na kwotę – 938.370,00 zł. Są to wydatki związane z :

- zakup przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 50.000,00 zł.
 - budowa wodociągów w miejscowościach Gminy Wiśniewo na kwotę 100.000,00zł.
 - przebudowa dróg gminnych na kwotę 518.370,00 zł.
 - budowa nowych punktów oświetleniowych na kwotę 100.000,00 zł.
 - rozbudowa budynków komunalnych (świetlic) w miejscowościach Gminy Wiśniewo na kwotę 100.000,00 zł.
 - zakup i montaż elementów placów zabaw w 12 miejscowościach Gminy Wiśniewo na kwotę 70.000,00 zł.
- (załącznik nr 10)

W budżecie tworzy się rezerwę budżetową w wysokości 135.652,00 zł. nie przekraczającą 1% planowanych wydatków oraz rezerwę celową w wysokości 64.348,00 zł. zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym (załącznik nr 2).

W budżecie planowana jest dotacja podmiotowa dla instytucji kultury tj. biblioteki w Wiśniewie w kwocie 122.565,00 zł. (załącznik nr 8).

Planowane są też dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 20.000,00 zł. (załącznik nr 9).



mgr Zbigniew Kleniewski

Przewodniczący Rady Gminy

Iwona Zabuska

Załącznik
do Zarządzenia nr 37/17
Wójta Gminy Wiśniewo
z dnia 13 listopada 2017r.

Projekt - Uchwała Nr

**Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wiśniewo na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zmian.) oraz art. 211, art. 212, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art.258 i art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.2077) Rada Gminy w Wiśniewie uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie **20.933.025,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20.215.035,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie **20.933.025,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 19.810.382,87 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.122.642,13 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 4.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 135.652,00 zł.
2. Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 64.348,00 zł,

§ 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki w Wiśniewie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Gospodarkę odpadami komunalnymi na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.00,00 zł,
2. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi, w ramach działu, z wyjątkiem takich wydatków określonych w WPF na przedsięwzięcia.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w WPF na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidację zadania istniejącego.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniewo.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Iwona Zabuska



Wójt
mgr Zbigniew Kłopotowski

DOCHODY BUDŻETU - załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na rok 2018

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 462,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 201,00
			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	51 201,00
			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	2 972,00
		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	39 385,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 844,00
750			Administracja publiczna	61 558,00
			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	42 558,00
			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	42 558,00
	75095		Pozostała działalność	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 062,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 062,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 062,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 632,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	143 632,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 632,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 278 418,00
			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	2 416,00
			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	2 416,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 035 563,00
			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	1 012 602,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 250,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 387,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 324,00
	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	1 470 609,00

			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	603 206,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	597 591,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 609,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	131 236,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 184,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	123 783,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 233,00
			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	20 828,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 045,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 360,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 655 597,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 595 797,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	59 800,00
758			Różne rozliczenia	7 609 287,00
			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	4 246 244,00
			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	4 246 244,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 212 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 212 860,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 575,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 575,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	124 608,00
			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	124 608,00

801			Oświata i wychowanie	195 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	125 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	53 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00
852			Pomoc społeczna	262 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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.	38 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	29 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	85216		Zasiłki stałe	73 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 200,00

			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)	78 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		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	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00
855			Rodzina	7 082 000,00
			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	4 364 000,00
			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
		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	4 364 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 718 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 708 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	240 955,00

			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 955,00
	90095		Pozostała działalność	2 650,00
			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	2 650,00
bieżące razem:				20 933 025,00
			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:				20 933 025,00
			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)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Iwona Zabuska

Wojt
mgr Zbigniew Kucharski