

UCHWAŁA NR XLV/262/2018
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 12 października 2018 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXV/198/2017 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok zmienionej; Uchwałą Rady Miasta i Gminy: Nr XXXVII/204/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r., Nr XXXVIII/212/2018 z dnia 22 lutego 2018 r., Nr XXXIX/216/2018 z dnia 20 marca 2018 r., Nr XL/228/2018 z dnia 8 maja 2018 r., Nr XLI/233/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. Nr XLII/242/2018 z dnia 13 lipca 2018 r., Nr XLIII/251/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r., Nr XLIV/257/2018 z dnia 13 września 2018 r., oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 243/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r., Nr 261/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r., Nr 275/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r., Nr 290/2018 z dnia 20 lipca 2018 r. Nr 303/2018 z dnia 28 września 2018 r., Nr 304/2018 z dnia 4 października 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1.) § 1 .otrzymuje brzmienie

„§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **37 021 109,59 zł**,
z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 33 435 197,21 zł,

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 135 000,00 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie – 3 585 912,38 zł,

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2 328 662,38 zł,

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

dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10 943 457,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1."

2.) § 2. otrzymuje brzmienie

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **43 583 491,56 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 31 828 158,01 zł,

w tym:

z tytułu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 135 000,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 11 755 333,55 zł,

w tym:

*z tytułu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 5 635 606,85 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.*

2. Wydatki budżetu określa załącznik **Nr 2**.

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

a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10 943 457,72 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 190 244,50 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 158 740,00 zł.”

3) § 4. otrzymuje brzmienie

„§ 4. 1 Deficyt budżetu w wysokości 6 562 381,97 zł, zostanie sfinansowany:

a) przychodami z tytułu kredytów i pożyczek 4 950 483,80 zł

b) wolnymi środkami z lat ubiegłych 1 611 898,17 zł

2. Określa się:

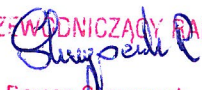
a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8 111 898,17 zł,

b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 549 516,20 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.”

- 4) W załączniku Nr 1 „plan dochodów” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały.
- 5) W załączniku Nr 2 „plan wydatków” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik Nr 4 „wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 3** do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik Nr 5 „wydatki jednostek pomocniczych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik Nr 6 „przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik Nr 8 „zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 6** do niniejszej uchwały.
- 11) Załącznik Nr 9 „Plan przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego” ” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

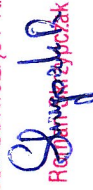
DOCHODY

Załącznik Nr 1

wprowadzane zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 518 262,65	136 890,00	1 655 152,65
	80101		Szkoły podstawowe	85 663,00	1 890,00	87 553,00
		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	20 885,00	1 890,00	22 775,00
	80104		Przedszkola	1 267 887,38	135 000,00	1 402 887,38
855		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	135 000,00	135 000,00
			Rodzina	10 213 185,00	12 000,00	10 225 185,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 449 480,00	12 000,00	3 461 480,00
921		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 000,00	12 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 096,00	23 381,67	75 477,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 096,00	23 381,67	75 477,67
		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	33 446,00	15 298,50	48 744,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	8 083,17	8 333,17
Razem:				36 848 837,92	172 271,67	37 021 109,59

PRZEWODNICZĄCY RADY



 Roman Jędrzejak

WYDATKI

Zał. Nr 2

wprowadzane zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 562 250,65	144 000,00	1 706 250,65
			Drogi publiczne gminne	996 950,65	144 000,00	1 140 950,65
		4300	Zakup usług pozostałych	196 974,28	34 000,00	230 974,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 450,00	144 000,00	794 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	- 34 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 949 312,00	47 870,00	3 997 182,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00	20 000,00	121 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	636 329,00	27 870,00	664 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 676,00	22 020,00	433 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 600,00	6 100,00	76 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 220,00	- 250,00	9 970,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	964 132,00	5 200,00	969 332,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	807 532,00	5 200,00	812 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 300,00	18 173,00	141 473,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	- 7 973,00	11 527,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	- 3 000,00	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 177 518,27	602 590,00	13 780 108,27
	80101		Szkoły podstawowe	5 513 206,00	550 510,00	6 063 716,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 008,00	1 610,00	213 618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 052 951,00	554 500,00	3 607 451,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 397,00	- 2 720,00	267 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 705,00	4 250,00	656 955,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy		92 893,00	- 9 020,00	83 873,00
	4300	Zakup usług pozostałych		80 088,00	1 890,00	81 978,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		231 232,00	- 2 000,00	229 232,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 470,00	- 610,00	10 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		145 225,00	2 150,00	147 375,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 800,00	- 3 180,00	9 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 450,00	730,00	27 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 850,00	- 1 090,00	2 760,00
80104		Przedszkola		5 004 651,00	135 000,00	5 139 651,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	135 000,00	135 000,00
80110		Gimnazja		1 137 417,00	- 128 840,00	1 008 577,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		68 546,00	- 17 050,00	51 496,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		680 580,00	- 57 700,00	622 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		95 995,00	- 16 390,00	79 605,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		152 900,00	- 29 800,00	123 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		21 900,00	- 7 900,00	14 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		592 206,00	600,00	592 806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		137 190,00	500,00	137 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 200,00	700,00	24 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 500,00	- 600,00	2 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		336 984,00	47 320,00	384 304,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 450,00	1 350,00	20 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		231 212,00	37 770,00	268 982,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 030,00	- 230,00	20 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 800,00	8 430,00	51 230,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 362 286,00	6 430,00	1 368 716,00
85401		Świetlice szkolne		195 572,00	6 430,00	202 002,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 991,00	770,00	11 761,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 689,00	4 780,00	139 469,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 891,00	- 510,00	11 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 292,00	1 930,00	27 222,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 699,00	- 540,00	3 159,00
855		Rodzina	10 762 225,00	- 526 153,45	10 236 071,55
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 449 480,00	12 000,00	3 461 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 400,00	5 000,00	74 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 443,00	900,00	141 343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668,00	2 000,00	2 668,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 100,00	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	83,00	2 000,00	2 083,00
		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	- 538 153,45	1 846,55
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 421 853,00	31 381,67	2 453 234,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 598 507,00	14 083,17	1 612 590,17
	4300	Zakup usług pozostałych	174 809,00	8 083,17	182 892,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 400,00	6 000,00	741 400,00
		Pozostała działalność	173 446,00	17 298,50	190 744,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	313,32	2 063,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 020,00	1 554,00	20 574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 706,50	5 119,88	51 826,38
	4260	Zakup energii	80 129,00	7 785,30	87 914,30
	4300	Zakup usług pozostałych	20 050,50	490,00	20 540,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 790,00	36,00	5 826,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:			43 272 173,34	311 318,22	43 583 491,56

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	477 313,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	463 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 075,00
		1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Gminie Jaraczewo	3 075,00
		2	Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w Jaraczewie	290 000,00
		3	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosków	170 000,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 238,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	14 238,00
			Remont pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachowej w budynku stacji uzdatniania wody w m. Jaraczewo	14 238,00
600			Transport i łączność	1 259 750,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	465 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	465 300,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Jarocińskiego na zadanie pn. Budowa ścieżki rowerowej Jaraczewo - Gola	465 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	794 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 450,00
		1	Przebudowa drogi w m. Bielejewo [bitumiczna -130m*4m] (dofinansowanie z FOGR)	47 300,00
		2	Przebudowa drogi Poręba - Cerekwica [bitumiczna -820m*4m] (dofinansowanie z FOGR)	145 000,00
		3	Przebudowa drogi Bielejewo-Szypłów [bitumiczna - 250m*4m] (dofinansowanie z FOGR)	69 000,00
		4	Przebudowa chodnika w m. Brzostów (300m2 nawierzchnia z kostki brukowej)	25 000,00
		5	Przebudowa drogi w m. Wojciechowo (od serwisówki) [bitumiczna - 400m*3m]	82 500,00
		6	Przebudowa drogi w Cerekwicy St. (pod las) [bitumiczna - 800m*4m] (planowane dofinansowanie z FOGR)	113 650,00
		7	Przebudowa drogi w m. Wojciechowo [bitumiczna - 320m*4m]	88 000,00
		8	Przebudowa ul. Kaliskiej w Jaraczewie(nawierzchnia z kostki brukowej- 315 mb x4m)	122 000,00
		9	Budowa łącznika ulicy Ogrodowej w Jaraczewie	57 500,00
		10	Przebudowa nawierzchni parkingu przy Urzędzie Miasta i Gminy w Jaraczewie	44 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej Bielejewie	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	337 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00
			Budowa remizy w m. Rusko	337 000,00
758			Różne rozliczenia	140 000,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	140 000,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 176 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	486 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
		1	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Górze	440 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
		1	Zakup pieca c.o. (szkoła podstawowa w Jaraczewie i Noskowie	46 000,00
	80104		Przedszkola	3 690 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 669,15
		1	Budowa budynku Przedszkola Publicznego w Jaraczewie	171 569,15
		2	Instalacja c.o. w Niepublicznym Przedszkolu w Górze - (budynek w Panience)	26 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 999,38
			Budowa budynku Przedszkola Publicznego w Jaraczewie - dof.WRPO	999 999,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 492 931,47
			Budowa budynku Przedszkola Publicznego w Jaraczewie -udział własny	2 492 931,47
851			Ochrona zdrowia	215 748,00
	85111		Szpitałe ogólne	9 100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 100,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Jarocińskiego na zad.pn.: "Dostawa karetki wraz z wyposażeniem na potrzeby Szpitala Powiatowego w Jarocinie"	9 100,00
	85141		Ratownictwo medyczne	14 550,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 550,00
			Budowa bazy Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS)	14 550,00
	85178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	98,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	98,00
			Naprawa elewacji budynku ośrodka zdrowia w Jaraczewie wraz z remontem pokrycia dachowego uszkodzonych w wyniku nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017 r.	98,00
	85195		Pozostała działalność	192 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00

			Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się w budynku użyteczności publicznej "Ośrodek zdrowia w Rusku"	192 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000 000,00
	85495		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa budynku świetlicy wraz ze stołówką przy Szkole Podstawowej w Jaraczewie	1 000 000,00
855			Rodzina	1 846,55
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 846,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 846,55
			Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo	1 846,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 077 676,00
	90002		Gospodarka odpadami	702 676,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 676,00
			Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo (dof.WRPO 2014+)	482 676,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo	220 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Jaraczewo	650 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 725 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo	200 000,00
			Budowa targowiska w Jaraczewie	85 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 987,00
			Budowa targowiska w Jaraczewie - dof. PROW	845 987,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 013,00
			Budowa targowiska w Jaraczewie-udź. Własny	594 013,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 055 400,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		1	Wykonanie Ławki Niepodległościowej	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	741 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 400,00
		1	Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	20 000,00
		2	Budowa świetlicy wiejskiej Niedźwiady	250 000,00

	3	Budowa świetlicy wiejskiej Bielejewo	310 000,00
	4	Instalacja ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej w Górze	65 000,00
	5	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Panience	30 000,00
	6	Wymiana pieca c.o. w sali wiejskiej w Panience	15 000,00
	7	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego przy świetlicy wiejskiej w Rusku	10 000,00
	8	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Górze	27 400,00
	9	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Suchorzewku	7 500,00
	10	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zalesiu	6 500,00
92116		Biblioteki	302 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	302 000,00
		Dotacja celowa na zad.pn: „Budowa filii biblioteki publicznej w miejscowości Góra”	302 000,00
92195		Pozostała działalność	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
		"Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej we wsi Rusko"	2 000,00
razem			11 755 333,55

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Szarypacz
Roman Szarypacz

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW na 2018 r.**

Rozdział			60016			75412	92195					90095		
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	§ 4210	§4300	§4270	§4210	§ 4110	§ 4170	§4210	§4260	§4270	§4300	§4520	§4210
1.	BIELEJEWO	4 186,00	1 500,00						2 686,00					
2.	BRZOSTÓW	8 071,00							3 262,00	3 619,00		854,00	336,00	
3.	CEREKWICA N	4 208,00								4 208,00				
4.	CEREKWICA S	9 737,00					547,00	3 180,00	3 275,00	2 399,00			336,00	
5.	GOLA	10 441,50							1 060,00	8 555,50		490,00	336,00	
6.	GÓRA	15 385,50					691,20	4 020,00	3 656,00	4 058,30		2 000,00	960,00	
7.	JARACZEWO	17 018,00	3 000,00			1 500,00			4 782,00	400,00		5 000,00	336,00	2 000,00
8.	ŁOBEZ	8 019,50							2 000,00	5 319,50		300,00	400,00	
9.	ŁOBZOWIEC	8 482,00							3 288,00	3 544,00		1 300,00	350,00	
10.	ŁOWĘCICE	4 910,00						1 350,00		2 179,00		1 269,00	112,00	
11	ŁUKASZEWO	2 958,00	1 400,00	1 100,00					458,00					
12.	NIEDŹWIADY	3 267,00							3 267,00					
13.	NOSKÓW	15 893,00					825,12	4 800,00	770,38	7 314,00		1 847,50	336,00	
14.	PANIEŃKA	8 208,00							3 922,00	3 950,00			336,00	
15.	PARZĘCZEW	6 608,00							3 485,00	2 387,00		400,00	336,00	
16.	PORĘBA	4 808,00							4 193,00			615,00		
17.	RUSKO	22 866,00						4 224,00	1 000,00	14 596,00		2 710,00	336,00	
18.	STRZYŻEWKO	7 674,50							3 548,00	3 150,50		640,00	336,00	
19.	SUCHORZEWKO	8 115,50							2 234,50	4 245,00		1 180,00	456,00	
20.	WOJCIECHOWO	12 509,50						3 000,00	3 899,50	3 951,00		1 435,00	224,00	
21	ZALESIE	6 878,50							1 040,00	5 038,50		500,00	300,00	
OGÓŁEM:		190 244,50	5 900,00	1 100,00	0,00	1 500,00	2 063,32	20 574,00	51 826,38	78 914,30	0,00	20 540,50	5 826,00	2 000,00

w złotych

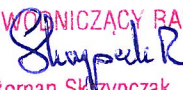
PRZEWODNICZĄCY RADY



Romek Skrzypczak

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 111 898,17
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 611 898,17
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 549 516,20
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 549 516,20

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU w 2018 r**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
z tego:				
1. dotacje celowe w tym:				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	465 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	465 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	465 300,00
801			Oświata i wychowanie	65 000,00
	80104		Przedszkola	65 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	65 000,00
851			Ochrona zdrowia	23 650,00
	85111		Szpital ogólny	9 100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 100,00
	85141		Pozostała działalność	14 550,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 830,00
	90002		Gospodarka odpadami	830,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	830,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	302 000,00
	92116		Biblioteki	302 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	302 000,00
2. dotacje podmiotowe w tym:				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	822 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00
	92116		Biblioteki	332 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 800,00
3. dotacje przedmiotowe w tym:				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 650,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 650,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	315 650,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
1. dotacje celowe w tym:				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	135 000,00
	80104		Przedszkola	135 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 000,00
851			Ochrona zdrowia	11 750,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		2360	Dotacja 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	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 750,00
		2360	Dotacja 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	1 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 100,00
926			Kultura fizyczna i sport	87 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	87 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 700,00

<u>2. dotacje podmiotowe w tym:</u>				
801			Oświata i wychowanie	892 663,00
	80104		Przedszkola	859 161,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 626,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	548 535,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	33 502,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	33 502,00
<u>3. dotacje przedmiotowe</u>				0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Szypczak
Roman Szypczak

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

na 2018 rok

LP.	NAZWA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na pocz. roku)	DOCHODY WŁASNE	Dotacja z budżetu gminy	RAZEM PRZYCHODY	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	POZOSTAŁE WYDATKI	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na koniec roku)	w złotych RAZEM KOSZTY
1.	Komunalny Zakład Budżetowy	900/90017	94 388,00	1 940 941,00	315 650,00	2 350 979,00	487 800,00	1 762 791,00	100 388,00	2 350 979,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Szyjczak
Roman Szyjczak