

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY LEONCIN NA ROK 2018
Nr L /258 /17 z dnia 29 grudnia 2017 r.
RADY GMINY LEONCIN**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2018 r. w łącznej kwocie **32 460 861,76 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie **20 873 591,41 zł**,

b) majątkowe w kwocie **11 587 270,35 zł**,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1 .

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **34 952 669,27 zł** w tym:

a) bieżące w kwocie **17 247 908,88 zł**,

b) majątkowe w kwocie **17 704 760,39 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **2 491 807,51 zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie **2 491 807,51 zł**

2. Ustala się przychody budżetu Gminy w kwocie **3 272 075,99 zł** z następujących tytułów:

a) kredytu w kwocie **780 268,48 zł**,

b) pożyczki w kwocie **2 491 807,51 zł**.

3. Przychody budżetu w kwocie **3 272 075,99 zł** przeznacza się na :

a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie **2 491 807,51 zł**,

b) na sfinansowanie rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **780 268,48 zł**.

4. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **780 268,48 zł** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

5. Przychody i rozchody budżetu określa Tabela nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się limity zobowiązań:

1. z tytułu kredytu zaciąganego:

a) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000,00 zł**,

b) na sfinansowanie spłaty kredytów i pożyczek w kwocie **780 268,48 zł**.

2. z tytułu pożyczki w kwocie **2 491 807,51 zł** zaciągniętej na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **2 491 807,51 zł**.

§ 4. Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów:

a) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000,00 zł**.

b) na sfinansowanie spłaty kredytów i pożyczek w kwocie **780 268,48 zł**.

2. zaciągnięcia pożyczki w kwocie **2 491 807,51 zł** na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **2 491 807,51 zł**.

3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2018 roku.

4. dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 73 000,00 zł,
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 47 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 i przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury na łączną kwotę 78 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z Tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2018 zgodnie z Tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z Tabelą nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2018, zgodnie z Tabelą nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arhadiusz Kiełbasiński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy
Nr L/258/17 z dnia 29 grudnia 2017 r.

Dotacje planowane do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki		
900	90017	Samorządowy Zakład Budżetowy - dopłata do 1 m3 wody zgodnie z Uchwałą Rady	40 000,00	
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Leoncin	78 000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania		
801	80104	Przedszkole niepubliczne na terenie gminy Leoncin prowadzone przez osoby fizyczne - dofinansowanie działalności bieżącej określonej w odrębnej ustawie	30 000,00	
921	92105	Podtrzymywanie upowszechniania tradycji narodowej - kultura, sztuka - organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie		1 000,00
Ogółem			108 000,00	1 000,00
Ogółem dotacje			149 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Kiebaszkiński

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy
Nr L/258/17 z dnia 29 grudnia 2017 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

l.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
3	4	5	6	7	8		
1	Samorządowy Zakład Budżetowy	35 000	1 200 000	40 000	1 200 000	0	35 000
				doplata do 1 m3 wody zgodnie z Uchwałą Rady - dotacja przedmiotowa			
	Ogółem	35 000	1 200 000	40 000	1 200 000	0	35 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Kielbasiński

Dochody Budżetu Gminy Leoncin na 2018 rok- Tabela Nr1 do Uchwały Rady Gminy nr L/258/17 z dn.29.12.2017r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 190,64
			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	201 190,64
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	154 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 190,64
750			Administracja publiczna	59 017,00
			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	44 017,00
			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	44 017,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 144,00
			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	1 144,00
			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	1 144,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 318 859,77
			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	21 395,77
			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	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 395,77
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 044 805,00
			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	743 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	141 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	147 305,00
	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	1 219 280,00
			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	688 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	172 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 380,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	66 800,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123 989,00
			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	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 989,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 909 390,00
			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	4 888 890,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 500,00
758			Różne rozliczenia	7 012 200,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 262 541,00
			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	5 262 541,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 749 659,00
			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	1 749 659,00
801			Oświata i wychowanie	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
	80101		Szkoły podstawowe	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
	80104		Przedszkola	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
852			Pomoc społeczna	337 680,00
			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.	22 200,00
			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

		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	4 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00
			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)	5 000,00
	85216		Zasiłki stałe	152 000,00
			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)	152 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 200,00
			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)	64 200,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	64 280,00
			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	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 280,00
855			Rodzina	5 264 900,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 694 000,00
			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	3 694 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 570 900,00
			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
		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	1 551 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	19 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	658 600,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	653 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	653 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00
bieżące razem:				20 873 591,41
			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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 705 547,62
			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	4 705 547,62
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 705 547,62
			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	4 705 547,62
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 705 547,62

700			Gospodarka mieszkaniowa	345 814,33
			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	260 814,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 814,33
			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	260 814,33
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	75 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	260 814,33
720			Informatyka	6 535 908,40
			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	6 535 908,40
	72095		Pozostała działalność	6 535 908,40
			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	6 535 908,40
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 195 126,40
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 340 782,00
majątkowe razem:				11 587 270,35
			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	11 502 270,35
Ogółem:				32 460 861,76
			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	11 502 270,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Arkadiusz Kiebasinski

Wydatki budżetu Gminy Leonicin na 2018 rok-Tabela nr2 do Uchwały Rady Gminy nr L/258/17 z dn.29.12.2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetem państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	9 808 189,82	3 520,00	0,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 804 673,82	9 558 056,70	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 804 673,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 804 673,82	9 558 056,70	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 817,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 817,12	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 705 547,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 547,62	4 705 547,62	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 850 509,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 509,08	4 850 509,08	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 006 856,58	109 937,32	109 937,32	0,00	109 937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 821,26	698 821,26	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	132 331,27	104 837,32	104 837,32	0,00	104 837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 493,95	27 493,95	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	4270		Zakup usług remontowych	109 522,99	109 522,99	109 522,99	0,00	109 522,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	814,33	814,33	814,33	0,00	814,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 493,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60078		Uswainie skutków Mięsk żywnościowych	872 127,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 127,31	872 127,31	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 127,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 127,31	872 127,31	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	471 395,73	87 574,07	87 574,07	803,28	88 670,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 821,66	383 821,66	0,00	
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	471 395,73	87 574,07	87 574,07	803,28	88 670,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 821,66	383 821,66	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	803,28	803,28	803,28	0,00	803,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 070,81	88 070,81	88 070,81	0,00	88 070,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:																						
					Wydzielki budżetowe		Wydzielki budżetowych		wynagrodzenia i składek od nich należane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego art. 5 ust. 1 pkt 21 §		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obalaga długu		Wydatków majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.								
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		6057	Wydzielki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 814,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 814,33	280 814,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		6058	Wydzielki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 007,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 007,33	123 007,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
710			Działalność usługowa	22 900,00	4 900,00	4 900,00	1 500,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 500,00	2 500,00	2 500,00	500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydzielki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71006			Cmentarz	2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	6 875 908,40	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 535 908,40	6 535 908,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
72005			Pozostała działalność	6 875 908,40	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 535 908,40	6 535 908,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydzielki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 165 128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165 128,40	5 165 128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydzielki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 782,00	1 340 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 728 973,00	2 557 973,00	2 557 973,00	2 278 017,00	278 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	44 117,00	44 117,00	44 117,00	44 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 717,00	34 717,00	34 717,00	34 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	3 389,00	3 389,00	3 389,00	3 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 373,00	5 373,00	5 373,00	5 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	538,00	538,00	538,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 489 758,00	2 477 758,00	2 477 758,00	2 224 900,00	252 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydzielki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788 000,00	1 788 000,00	1 788 000,00	1 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 900,00	270 900,00	270 900,00	270 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydzielone budżecie	z tego:			Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydzielone na obsługę długu	Wydzielone majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone majątkowe
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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 i wyposażenia	60 168,81	60 168,81	0,00	60 168,81	0,00	60 168,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzenie trybunowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	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
757			Obsługa długu publicznego	108 028,00	108 028,00	0,00	108 028,00	0,00	108 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	108 028,00	108 028,00	0,00	108 028,00	0,00	108 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsiceni od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	108 028,00	108 028,00	0,00	108 028,00	0,00	108 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	0,00	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
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	0,00	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
		4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	0,00	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
901			Okwiata i wychowawie	8 460 177,00	8 460 177,00	0,00	8 460 177,00	0,00	8 460 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoly podstapowe	3 639 630,00	3 639 630,00	0,00	3 639 630,00	0,00	3 639 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 300,00	142 300,00	0,00	142 300,00	0,00	142 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208 000,00	2 208 000,00	0,00	2 208 000,00	0,00	2 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	175 500,00	175 500,00	0,00	175 500,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	398 000,00	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	W tym:
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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 i wyposażenia	359 980,00	359 980,00	359 980,00	0,00	359 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	42 350,00	42 350,00	42 350,00	0,00	42 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróż służbowe krajowe	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 500,00	174 500,00	174 500,00	0,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników należącego do Zakładu Socjalnej Służby Cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80103			Odzież przydzielona w szkołach podstawowych	305 956,00	305 956,00	282 956,00	256 100,00	23 756,00	0,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 750,00	47 750,00	47 750,00	47 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 350,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	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				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	426,00	426,00	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 780,00	18 780,00	18 780,00	0,00	18 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104			Przedszkola	388 520,00	388 520,00	357 520,00	282 000,00	95 520,00	30 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na prochy 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gminna	1 608 150,00	1 608 150,00	1 539 350,00	1 445 750,00	93 600,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 000,00	1 118 000,00	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 950,00	27 950,00	27 950,00	27 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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 i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkotyków	4 000,00	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
85154		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	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
			Przeznaczanie alkoholizmowi	76 000,00	76 000,00	76 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		4410	Podróżne służbowe krajowe	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
852			Pomoc społeczna	837 809,00	837 809,00	837 809,00	382 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	140 300,00	140 300,00	140 300,00	0,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 300,00	140 300,00	140 300,00	0,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przamocy w rodzinie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stałe	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowe od nich należące	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 241,00	287 241,00	286 041,00	258 900,00	27 141,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	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	8 000,00	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
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	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	8 000,00	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
	4410		Podróżne służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	800,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 041,00	5 041,00	5 041,00	5 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szklenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85285			Pozostałe działalności	136 788,00	136 788,00	136 788,00	123 586,00	13 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 568,00	14 568,00	14 568,00	14 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4290		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjne opieka wychowawcza	86 940,00	86 940,00	85 740,00	74 660,00	11 080,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świadczenia szkolne	86 940,00	86 940,00	85 740,00	74 660,00	11 080,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:			Wydanki na wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na finansowanie z tytułu pożyczek, odpisów z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						7	8	9										10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 210,00	4 210,00	4 210,00	0,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85501	Różnie	5 313 025,00	5 313 025,00	207 985,00	140 047,00	67 915,00	0,00	5 105 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia wyprawcze	3 694 000,00	3 694 000,00	55 410,00	48 614,00	8 796,00	0,00	3 638 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 638 560,00	3 638 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 638 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 170,00	28 170,00	28 170,00	28 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	744,00	744,00	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	896,00	896,00	896,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502		3110	Świadczenia społeczne	1 565 525,00	1 565 525,00	98 055,00	80 433,00	8 622,00	0,00	1 466 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 635,00	34 635,00	34 635,00	34 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydzielone bieżące	Wydzielone jednostek budżetowych	z tego:		z tego:							z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 630,00	44 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 106,00	1 106,00	0,00	1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 276,00	5 276,00	0,00	5 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkalenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	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
85508		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4330	Rodziny zastępcze	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	976 735,25	926 000,00	666 000,00	31 000,00	855 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 735,25	0,00	0,00
80002			Gospodarka odpadami	658 400,00	658 400,00	658 400,00	30 000,00	628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	25 076,00	25 076,00	25 076,00	25 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,00	4 310,00	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	614,00	614,00	614,00	614,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	623 500,00	623 500,00	623 500,00	0,00	623 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	244 735,25	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 735,25	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		8050	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	52 735,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 735,25	0,00	0,00	0,00
90017			Zbiórki gospodarki komunalnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					
					Wydatki bezsp. budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązk. długu	Wydatki majątkowe	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
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z promowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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 zadań dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	55 812,88	45 812,88	45 812,88	13 760,00	31 632,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 291,73	22 291,73	22 291,73	13 380,00	8 911,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	251,73	251,73	251,73	0,00	251,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	33 320,95	23 320,95	23 320,95	400,00	22 920,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	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	12 920,95	12 920,95	12 920,95	0,00	12 920,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			Wydatki razem:	34 982 689,27	17 247 908,88	11 286 870,88	8 023 146,26	3 193 724,82	149 000,00	5 784 010,00	0,00	0,00	108 028,00	17 704 790,39	17 704 790,39	16 478 786,76	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Kępczański

Tabela nr3
do Uchwały Rady Gminy nr L /258/17 r.
z dn 29.12.2017.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		32 460 861,76
2.	Wydatki		34 952 669,27
3.	Wynik budżetu		-2 491 807,51
Przychody ogółem:			3 272 075,99
1.	Kredyty	§ 952	780 268,48
2.	Pożyczki	§ 952	2 491 807,51
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			780 268,48
1.	Spląty kredytów	§ 992	680 268,48
2.	Spląty pożyczek	§ 992	100 000,00

Dochody: 32 460 861,76
Przychody: 3 272 075,99
Dochody i Przychody: **35 732 937,75**

Wydatki: 34 952 669,27
Rozchody: 780 268,48
Wydatki i Rozchody: **35 732 937,75**

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Arkadiusz Kiełbaszński

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Tabela nr 4 do Uchwały Rady Gminy nr L/258/17 z dn. 29.12.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	44 017,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 017,00
		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	44 017,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 144,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 144,00
		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	1 144,00
852			Pomoc społeczna	4 500,00
	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	4 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00
855			Rodzina	5 245 000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 694 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 694 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 551 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 551 000,00
Razem:				5 294 661,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Arkadiusz Kiełbasiński

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Tabela nr 5 do Uchwały Rady Gminy nr L /258/17

z dn 29.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	44 017,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 717,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 389,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	538,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 144,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,00
852			Pomoc społeczna	4 500,00
	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	4 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 500,00
855			Rodzina	5 245 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 684 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 638 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	744,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	896,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 561 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 466 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 105,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	627,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 316,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	982,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00
Razem:			5 294 661,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GWINY**

Arkadiusz Kiebasinski

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
1	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000
II. WYDATKI					
1	851			Ochrona zdrowia	80 000
		85153		Zwalczanie narkomanii	4 000
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000
			4120	Składki na Fundusz Pracy	500
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
			4300	Zakup usług pozostałych	19 000
			4410	Podróże służbowe krajowe	500

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Kiełbasiński

Tabela nr 7
do Uchwały Rady Gminy Leoncin
Nr L/258/17 z dnia 29 grudnia 2017 r.

Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75412	Nowy Wilków	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Leoncin	7 668,81	7 668,81	0,00
2	926	92695	Nowy Wilków	Dofinansowanie budowy pomieszczeń socjalnych przy boisku w Leoncinie	10 000,00	0,00	10 000,00
3	600	60016	Górki	Budowa parkingu na działce gminnej przy Kościele w Górkach	16 320,04	0,00	16 320,04
4	754	75412	Wilków nad Wisłą	Zakup sprzętu na potrzeby OSP Wilków Polski	1 500,00	1 500,00	0,00
5	600	60016	Wilków nad Wisłą	Remont dróg gminnych na terenie sołectwie Wilków nad Wisłą	9 054,08	9 054,08	0,00
6	710	71004	Gać	I etap- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gać	8 000,00	0,00	8 000,00
7	754	75412	Gać	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Leoncin	4 000,00	4 000,00	0,00
8	700	70005	Gać	Zakup tablic informacyjnych dla wsi Gać, Teoffle	2 296,90	2 296,90	0,00
9	754	75412	Gniewniewice Folwarczne	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Leoncin	2 000,00	2 000,00	0,00
10	900	90015	Gniewniewice Folwarczne	Budowa oświetlenia na wyznaczonym terenie wsi Stare Gniewniewice koto sklepu	1 000,00	0,00	1 000,00
11	600	60016	Gniewniewice Folwarczne	Remont drogi na terenie wsi Stare Gniewniewice	10 386,48	10 386,48	0,00
12	900	90015	Wilków Polski	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Wilków Polski -Nowy Wilków	15 000,00	0,00	15 000,00
13	926	92695	Wilków Polski	Zakup nagród do zawodów sportowych dla uczniów SP Leoncin	1 758,39	1 758,39	0,00
14	600	60016	Nowa Dąbrowa	Remont drogi gminnej w sołectwie Nowa Dąbrowa	8 025,15	8 025,15	0,00
15	010	01010	Stara Dąbrowa	Budowa wodociągu w Starej Dąbrowie - III etap	13 791,11	0,00	13 791,11

16	900	Secymin Polski	Budowa oświetlenia wsi Secyminiek od młyna do wału	14 735,25	0,00	14 735,25
17	600	Nowe Polesie	Remont drogi gminnej we wsi Nowe Polesie	17 000,00	17 000,00	0,00
18	700	Nowe Polesie	Zakup tablic informacyjnych dla sołectwa Nowe Polesie	601,37	601,37	0,00
19	600	Nowe Grochale	Remont drogi gminnej we wsi Stare Grochale	25 000,00	25 000,00	0,00
20	754	Nowe Grochale	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Leonicin	5 000,00	5 000,00	0,00
21	926	Nowe Grochale	Zakup nagród do zawodów sportowych dla uczniów SP Leonicin	3 719,10	3 719,10	0,00
22	754	Stare Polesie	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Leonicin	3 000,00	3 000,00	0,00
23	900	Stare Polesie	Budowa oświetlenia w miejscowości Nowiny skrzyżowanie-pętla	7 000,00	0,00	7 000,00
24	600	Stare Polesie	Remont drogi w miejscowości Nowiny skrzyżowanie-leśniczówka	8 612,94	8 612,94	0,00
25	600	Ośniki	Budowa drogi gminnej we wsi Ośniki	9 373,91	0,00	9 373,91
26	754	Nowa Mała Wieś	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Leonicin	2 000,00	2 000,00	0,00
27	700	Nowa Mała Wieś	Zakup tablic informacyjnych dla sołectwa Nowa Mała Wieś	2 000,00	2 000,00	0,00
28	010	Nowa Mała Wieś	Budowa wodociągu- opracowanie map we wsiach NMW i MWpD	12 084,01	0,00	12 084,01
29	754	Stanisławów	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Leonicin	5 000,00	5 000,00	0,00
30	926	Stanisławów	Zakup nagród do zawodów sportowych dla uczniów SP Leonicin	524,36	524,36	0,00
31	710	Stanisławów	I etap- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stanisławów	10 000,00	0,00	10 000,00
32	600	Stanisławów	Remont drogi w Stanisławowie nad lasem	7 000,00	7 000,00	0,00
33	600	Rybitew	Remont drogi gminnej na odcinku od mostka we wsi Rybitew	7 721,67	7 721,67	0,00
34	900	Leonicin	Budowa oświetlenia wsi Wincentówek ul. Radosna	3 000,00	0,00	3 000,00
35	900	Leonicin	Budowa oświetlenia we wsi Michałów	12 000,00	0,00	12 000,00
36	926	Leonicin	Zakup nagród do zawodów sportowych dla uczniów SP Leonicin	6 919,10	6 919,10	0,00
37	754	Leonicin	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Leonicin	10 000,00	10 000,00	0,00
38	600	Leonicin	Budowa progów zwalniających z oznakowaniem ul. Droga Kościelna wsi Wincentówek	1 800,00	0,00	1 800,00
39	600	Nowy Secymin	Remont drogi gminnej w miejscowości Nowy Secymin	10 722,67	10 722,67	0,00
Ogółem				295 615,34 zł	161 511,02	134 104,32

Tabela nr 8
do Uchwały Rady Gminy
Nr L/258/17 z dnia 29 grudnia 2017 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku

Lp.	Dział	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym: w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok 2018	dotychczas wykonane jst	kredyty, pożyczki, pożyczki wartościowe z innych źródeł*	środki pochodzące z innych źródeł** 3 u.l.p.			
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu w ramach funduszu sołeckiego	25 875,12	25 875,12	25 875,12	0	0	0	Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	27 493,95	27 493,95	27 493,95	0	0	0	Urząd Gminy
3	710	71004	6050	Plan zagospodarowania przestrzennego w ramach funduszu sołeckiego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
4	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego realizowana w ramach funduszu sołeckiego	52 735,25	52 735,25	52 735,25	0	0	0	Urząd Gminy
5	926	92695	6050	Budowa pomieszczeń socjalnych przy boisku w Leoncinie w ramach funduszu sołeckiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 objęte Wieloletnią Prognozą Finansową											
6	010	01010	6057 6059	"Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach: Michałów, Teofle, Wincentówek, Leoncin"	9 556 056,70	9 556 056,70	2 358 701,57	2 491 807,51	0	4 705 547,62	Urząd Gminy
7	010	01010	6050	Budowa wodociągu Stara Dąbrowa - III etap	222 742,00	222 742,00	222 742,00	0	0	0	Urząd Gminy
8	600	60078	6050	Budowa dróg gminnych na terenie gminy Leoncin w latach 2017-2018	872 127,31	872 127,31	872 127,31	0	0	0	Urząd Gminy
9	700	70005	6057 6059	"Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w gminie Leoncin"	130 001,65	130 001,65	47 281,65	0	0	82 720,00	Urząd Gminy
10	700	70005	6057 6059	"OZE w Gminach: Nasielsk, Leoncin, Pomiechówek oraz Winnica"	253 820,01	253 820,01	75 725,68	0	0	178 094,33	Urząd Gminy
11	720	72095	6057 6059	"E-usługi między Wisłą a Kampinosem"	6 535 908,40	6 535 908,40	1 340 782,00	0	0	5 195 126,40	Urząd Gminy
Ogółem					17 704 760,39	17 704 760,39	5 051 464,53	2 491 807,51	0,00	10 161 486,35	x

Tabela nr 9
do Uchwały Rady Gminy
Nr L/258/17 z dnia 29 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2018 rok

Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział	Plan	Dział	§	Plan
900	90002	653 500,00	900	4010	25 076,00
				4110	4 310,00
				4120	614,00
				4300	623 500,00
Ogółem : 653 500,00					653 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Kiełbasinski

Tabela nr 10
do Uchwały Rady Gminy Leoncin
Nr L/258/17 z dnia 29 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego :	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1		2	3	4	5	6
900	90019	Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00
		Ogółem	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Kietbasinski

Uzasadnienie do budżetu na rok 2018.

I Dochody.

Dochody budżetu gminy na rok 2018 zostały zaplanowane:

1/ w zakresie subwencji, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacji zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów i Wojewody Mazowieckiego ,

2/ w zakresie dochodów własnych:

- podatek od nieruchomości, rolny i leśny według szacowanego wymiaru tych podatków i planowanego wykonania w roku bieżącym,
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe tj. dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od osób prawnych, podatku opłacanego w formie karty podatkowej, opłaty skarbowej w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2017,
- dochody z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Leoncin, zaplanowano w wysokości planowanego wykonania w roku bieżącym,
- dochody z tytułu czynszów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, opłat za centralne ogrzewanie i wodę według obowiązujących stawek, zaplanowano w wysokości planowanego wykonania w roku bieżącym,
- dochody z opłat za wodę i ścieki według aktualnie obowiązujących stawek, zaplanowano w wysokości planowanego wykonania w roku bieżącym,.

Dochody budżetu Gminy Leoncin na 2018 rok zaprojektowano w kwocie

32 460 861,76 zł i ujęto w następujące grupy:

I. Dochody bieżące **20 874 691,41 zł**

II. Dochody majątkowe **11 587 270,35 zł**, w tym dofinansowanie ze środków UE w kwocie **11 502 270,35 zł**.

Główną pozycję powodującą wzrost dochodów budżetu w roku 2018 jest wzrost dochodów majątkowych stanowiących dotacje celowe w ramach dofinansowania ze środków UE do projektów realizowanych w latach 2017-2018 , i przesunięć uch realizacji na lata 2018, z czego na projekt :

- pn. „*Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach: Michałów, Teofile, Wincentówek, Leoncin*”. Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2014-2020 (planowana kwota dofinansowania 4 705 547,62 zł).
- pn. „*OZE w Gminach: Nasielsk, Leoncin, Pomiechówek oraz Winnica*”. Projekt ze środków Regionalnego programu operacyjnego województwa Mazowieckiego 2014-2020. Działanie 4.1. Odnawialne Źródła Energii. W ramach projektu zaplanowano termomodernizację budynków Gminnych oraz wymianę systemu grzewczego w budynkach gminnych (planowana kwota dofinansowania 82 520,00 zł).

- pn. „E-usługi między Wisłą a Kampinosem” zaplanowano dochód 6 535 908,40 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 5 195 126,40 zł oraz wpłaty gmin partnerskich na podstawie podpisanych porozumień na wkład własny do projektu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

- Planowane są dochody z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach: Michałów, Teofile, Wincentówek, Leoncin” w wysokości 4 705 547,62 zł. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt dla działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach POliŚ. Powyższy projekt realizowany w roku 2017, z uwagi na złe warunki atmosferyczne (wysoki poziom wód gruntowych), częściowo przesunięto realizację na rok 2018.

Finansowanie projektu realizowane jest przy współudziale NFOŚiGW w Warszawie udzielając pożyczki na preferencyjnych warunkach.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- Planowane są dochody z opłat za użytkowanie i służebności w kwocie 10 000,00 zł, z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy 154 000,00 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 75 000,00 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 10 000,00 zł oraz pozostałe dochody w wysokości 37 190,64 zł. Zaplanowano dotacje do realizacji projektów unijnych w wysokości 260 814,33 zł, z czego 82 720,00 zł:

- 178 094,33 zł w ramach dofinansowania projektu pn. „OZE w Gminach: Nasielsk, Leoncin, Pomiechówek oraz Winnica”,

- 82 720,00 zł kwota dofinansowania z Zarządu Województwa Mazowieckiego na projekt pn. „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w gminie Leoncin”, zgodnie z którym w wyniku realizacji zadania powstać ma ścieżka edukacyjno-rekreacyjna w miejscowości Leoncin oraz plac zabaw w Nowych Grochalach.

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „E-usługi między Wisłą a Kampinosem” w kwocie 6 535 908,40 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE wyniesie 5 195 126,40 zł, oraz pozostałe wpłaty wkładów własnych gmin partnerskich. Projekt realizowany w roku 2017, aneksowany do realizacji na rok 2018.

Dział 750 Administracja publiczna**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Zaplanowano dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 44 017,00 zł, zgodnie z informacją o kwotach dotacji celowych na rok 2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24 października 2017 r.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Wpływy z odsetek od rachunków bankowych i lokat w wysokości 3 000,00 zł, oraz pozostałe różne dochody 12 000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony sądownictwa, dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 1 144,00 zł, zgodnie z pismem Nr DWW-3112-32/17 z dnia 02 października 2017 r. z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości wg stawek podatkowych z roku 2017. Pozostałe dochody podatkowe, zaplanowano na podstawie wykonania III kwartałów 2017 r., oraz planu na IV kwartał 2017 roku.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- § 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej w kwocie 10 000,00 zł,
- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11 395,77 zł

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób pranych i innych jednostek organizacyjnych 1 044 805,00 zł

- § 0310 Podatek od nieruchomości 743 000,00 zł
- § 0320 Podatek rolny 4 000,00 zł
- § 0330 Podatek leśny 141 000,00 zł
- § 0340 Podatek od środków transportowych 5 800,00 zł
- § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 700,00 zł
- § 0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 zł
- § 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 147 305,00 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 219 280,00 zł

- § 0310 Podatek od nieruchomości 688 000,00 zł
- § 0320 Podatek rolny 172 000,00 zł
- § 0330 Podatek leśny 9 300,00 zł
- § 0340 Podatek od środków transportowych 60 380,00 zł
- § 0360 Podatek od spadków i darowizn 66 800,00 zł
- § 0430 Wpływy z opłaty targowej 12 000,00 zł
- § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 200 000,00 zł
- § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 000,00 zł
- § 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 800,00 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 123 989,00 zł

- § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 18 000,00 zł
- § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 80 000,00 zł
- § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 25 989,00 zł (głównie dochody z tzw. renty planistycznej oraz opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej).

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 909 390,00 zł

- § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 4 888 890,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów i planami do budżetu na rok 2018, oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 20 500,00 zł.
- § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 20 500,00 zł na podstawie wykonania 2017 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowana roczna kwota subwencji ogólnej na 2018 rok zgodna z pismem z pismem Ministra Finansów i planami do budżetu na rok 2018. Część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 5 262 541,00 zł oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy w wysokości 1 749 659,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano wpływy z tytułu różnych dochodów, różnych opłat i odsetek w wysokości 10 000,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola zaplanowano wpływy z tytułu różnych dochodów, różnych opłat w wysokości 10 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody z dotacji celowych na mocy pisma Nr FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24 października 2017 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Otrzymane z budżetu państwa dotacje na realizację zadań administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami w postaci składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, rodzinne, za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej oraz zasiłki stałe i okresowe, pomoc w zakresie dożywiania czy działalność Ośrodka Pomocy Społecznej. Wysokość dochodów w tym dziale zaplanowano w kwocie łącznej 337 680,00 zł, w tym zaplanowano dochód 20 000,00 zł z opłat uczestników Domu Dziennego Pobytu „Senior-Wigor” w Leoncinie.

Dział 855 Rodzina**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na mocy pisma Nr FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24 października 2017 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań bieżących zleconych gminie w związku z Programem Rządowym „Rodzina 500+” w kwocie 3 694 000,00 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące gminy w kwocie 1 551 000,00 zł na mocy pisma Nr FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24 października 2017 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, oraz dochody budżetu związane z realizacją zadań zleconych jst w wysokości 19 900,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 658 600,00 zł

Zaplanowano wpływy z opłat z tytułu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w wysokości 653 500,00 zł.

Zaplanowano dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 5 100,00 zł.

II. Wydatki.

Wydatki budżetu Gminy Leoncin na 2018 rok zaprojektowano w łącznej kwocie **34 952 669,27 zł**, w tym wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **17 247 908,88 zł**, wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **17 704 760,39 zł**, z czego na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zaplanowano kwotę **16 475 786,76 zł**.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na następujące zadania:

Zaplanowano wydatki na realizację projektu pn. *„Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach: Michałów, Teofile, Wincentówek, Leoncin”* w kwocie 9 556 056,70 zł.

Kwota 4 705 547,62 zł stanowi dofinansowanie ze środków unijnych. Powyższy projekt realizowany w roku 2017, z uwagi na złe warunki atmosferyczne (wysoki poziom wód gruntowych), częściowo przesunięto realizację na rok 2018.

Finansowanie projektu realizowane jest przy współudziale NFOŚiGW w Warszawie udzielając pożyczki na preferencyjnych warunkach. Pożyczka do realizacji z NFOŚiGW w Warszawie planowana jest do wykorzystanie w roku 2018 na preferencyjnych warunkach.

- *Wydatki na budowę wodociągu*: na mapy do celów budowy wodociągu w sołectwie Nowa Mała Wieś (13 791,11 zł) oraz budowa wodociągu w Starej Dąbrowie III etap (12 084,01 zł) w ramach funduszu sołectkiego na kwotę łączną 25 875,12 zł.

Ponadto w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatek majątkowy na zadanie pn. *„Budowa wodociągu w Starej Dąbrowie – III etap”* na kwotę łączną 222 742,00 zł.

- Wydatki na realizację przedsięwzięcia *„Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Leoncin w latach 2017-2018”* w miejscowościach: Stare Gniewniewice, Wilków nad Wisłą, Nowy Secymin, Nowy Wilków, Mała Wieś przy Drodze, Górki w kwocie 872 127,31 zł. Przebudowę rozpoczęto w 2017 roku z funduszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

- Wydatki na realizację projektu pn. *„OZE w Gminach: Nasielsk, Leoncin, Pomiechówek oraz Winnica”* w kwocie 253 820,01 zł, w tym 178 094,33 zł z dofinansowania. Umowa partnerskiej współpracy, gdzie partnerem wiodącym jest Gmina Nasielsk. Projekt ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Działanie 4.1. Odnawialne Źródła Energii.

- Wydatki na projekt pn. *„Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w gminie Leoncin”* w kwocie 130 001,65 zł, w tym kwota 82 720,00 zł z dofinansowania na podstawie podpisanej w dniu 23 października 2017 r. umowy o przyznaniu pomocy z Zarządem Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Umowa w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju

lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". W wyniku realizacji zadania powstać ma ścieżka edukacyjno-rekreacyjna w miejscowości Leoncin oraz plac zabaw w Nowych Grochalach.

- Wydatki na realizację projektu pn. „E-usługi między Wisłą a Kampinosem” w kwocie 6 535 908,40 zł, z czego 5 195 126,40 zł dotacja na dofinansowanie projektu unijnego. Projekt partnerski pięciu Gmin, którego realizacja została rozpoczęta w 2016 roku. Współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Działanie 2.1. E-usługi. W związku z aneksowaniem wydatków projektu w roku 2017 i zwiększeniem wydatków na 2018 rok, kwota wydatków do realizacji w roku 2018 wynosi 6 535 908,40 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe na 2018 rok:

- Wydatki na modernizację dróg gminnych w ramach zadań z funduszu sołeckiego w kwocie 27 493,95 zł,
- Wydatki na plan zagospodarowania przestrzennego w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 18 000,00 zł,
- Wydatki na modernizację oświetlenia drogowego realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 52 735,25 zł,
- Wydatki na budowę pomieszczeń socjalnych przy boisku w Leoncinie w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 10 000,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 17 247 908,88 zł :

1/ w zakresie wynagrodzeń według stanu zatrudnienia planowanego w roku 2018.

Wynagrodzenie nauczycieli, dla których obliczono wynagrodzenie wg. obowiązujących stawek, z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego na podstawie aktualnej organizacji w szkołach.

Pochodne od wynagrodzeń zostały obliczone według obowiązujących stawek, a odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za I półrocze 2017 ogłoszonego przez GUS.

Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli przewidziano w oparciu o art. 70 Karty Nauczyciela tj. w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia nauczycieli.

2/ Wydatki rzeczowe /olej, drobne wyposażenie, środki czystości, paliwo do samochodów, materiały biurowe, części do samochodów/ w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2017.

3/ Pozostałe wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2017.

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	9 808 193,82 zł
Rozdział 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	9 804 673,82 zł

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „*Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach: Michałów, Teofile, Wincentówek, Leoncin*” w wysokości łącznej 9 556 056,70 zł. Sfinansowanie tak dużego wydatku inwestycyjnego w roku 2018 planowane jest w oparciu o uzyskaną w 2017 r. preferencyjną pożyczką z NFOŚiGW oraz o kredyt.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wykonanie dokumentacji do budowy wodociągu w sołectwie Nowa Mała Wieś oraz realizacji zadania budowy wodociągu (III etap) w Starej Dąbrowie (222 742,00 zł) oraz wydatek z funduszu sołeckiego na kwotę 25 875,12 zł.

Rozdział 01030	Izby rolnicze	3 520,00 zł
-----------------------	----------------------	--------------------

Zaplanowano środki na wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3520,00 zł.

Dział 600	Transport i łączność	1 009 558,58 zł
------------------	-----------------------------	------------------------

Rozdział 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100,00 zł
-----------------------	------------------------------------	------------------

Zaplanowane różne opłaty składki na rzecz Województwa w ramach dróg wojewódzkich na kwotę 100,00 zł.

Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	5 000,00 zł
-----------------------	----------------------------------	--------------------

Zaplanowane różne opłaty składki na rzecz Powiatu w ramach dróg powiatowych na kwotę 5 000 zł.

Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	132 331,27 zł
-----------------------	-------------------------------	----------------------

Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg, remonty, zwirowanie, zimowe utrzymanie dróg oraz modernizację. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano remonty na kwotę 103 522,99 zł oraz zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego budowy drogi gminnej w sołectwie Ośniki, progów zwalniających w sołectwie Leoncin oraz parkingu przy Kościele na działce gminnej w miejscowości Górki zgodnie z Tabelą nr 7 na kwotę łączną 27 493,95 zł.

Rozdział 60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	872 127,31 zł
-----------------------	---	----------------------

Zaplanowano wydatki na zadanie pn. „*Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Leoncin w latach 2017-2018*” w miejscowościach: Stare Gniewniewice, Wilków nad Wisłą, Nowy Secymin, Nowy Wilków, Mała Wieś przy Drodze, Górki w kwocie 872 127,31 zł.

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	471 395,73 zł
------------------	--------------------------------	----------------------

Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 395,73 zł
-----------------------	---	----------------------

Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy. W ramach bieżących wydatków zaplanowano środki na remonty, zakup energii, opału do kotłowni, zakup usług

pozostałych, oraz na zakup tablic informacyjnych w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 4 898,27 zł.

Zaplanowano wydatki w ramach projektu partnerskiego pn. „OZE w Gminach: Nasielsk, Leoncin, Pomiechówek oraz Winnica”. Wydatki w roku 2018 wynoszą 253 820,01 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 178 094,33 zł. Powyższe dotyczy termomodernizacji budynków Gminnych oraz wymiany systemu grzewczego w budynkach gminnych. Zakończenie realizacji planowane jest w IV kwartale 2018 roku.

Zaplanowano również wydatki na zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w gminie Leoncin” w kwocie 130 001,65 zł, w tym kwota 82 720,00 zł z dofinansowania. W wyniku realizacji zadania powstanie ścieżka edukacyjno-rekreacyjna w miejscowości Leoncin oraz plac zabaw w Nowych Grochalach.

Dział 710 Działalność usługowa 22 900,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 20 500,00 zł

Zaplanowano wydatki na opracowanie dokumentacji planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości łącznej 18 000,00 zł w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Gać i Stanisławów, oraz na zakup usług pozostałych 2 500,00 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze 2 400,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano utrzymanie bieżące miejsc pamięci narodowej, zakup kwiatów, zniczy i innych materiałów oraz usług na kwotę łączną 2 400,00 zł.

Dział 720 Informatyka 6 675 908,40 zł

Rozdział 72095 Pozostała działalność 6 675 908,40 zł

W dziale tym zaplanowano opłaty z tytułu utrzymania projektu pn. „eLeoncin - przeciw wykluczeniu cyfrowemu” w kwocie 140 000,00 zł m.in. na zakup usług telekomunikacyjnych.

Zaplanowano wydatki na realizację projektu pn. „E-usługi między Wisłą a Kampinosem” w kwocie łącznej 6 675 908,40, z czego kwota 5 195 126,40 zł stanowi dotację dofinansowania z funduszy unijnych. Projekt został aneksowany w roku 2017 na rok 2018.

Dział 750 Administracja publiczna 2 729 973,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 44 117,00 zł

Wydatki rozdziału dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na mocy pisma Nr FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24 października 2017 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, które obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 34 717,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 389,00 zł,
- Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 100,00 zł,

— składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy 5 911,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin 150 000,00 zł

Na utrzymanie Rady Gminy w Leoncinie przeznaczona jest kwota 150 000,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin 2 499 756,00 zł

W rozdziale ujęto środki na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 2 232 900,00 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe dla pracowników urzędu, koszty obsługi prawnej. Zaplanowano również środki na zakup materiałów, usług (koszty komornicze) związanych z poborem podatków i opłat.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 22 100,00 zł

Wydatki na promocję Gminy Leoncin zaplanowano na kwotę 22 100,00 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia, środki na promocję i reklamę gazyfikacji w gminie 8 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych 5 000,00 zł, pozostałe wydatki 9 000,00 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 14 000,00 zł

W ramach tego rozdziału przewidziano składki członkowskie na rzecz lokalnych organizacji m.in. Związku Międzygminnego „Kampinos” w kwocie 5.500,00 zł, oraz na zakup usług pozostałych 8 500,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony sądownictwa 1 144,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony sądownictwa, zaplanowano wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze w kwocie 1 144,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 114 268,81 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 111 268,81 zł

Środki na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Leoncinie i Wilkowie Polskim, ekwiwalent za pożary oraz wydatki na konserwację i zakup sprzętu OSP przeznaczono 111 268,81 zł, w tym kwota 40 168,81 zł pochodząca z funduszu sołectkiego na 2018 rok sołectw: Nowy Wilków, Wilków nad Wisłą, Gać, Gniewniewice Folwarczne, Nowe Grochale, Stare Polesie, Nowa Mała Wieś, Stanisławów, Leoncin z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Leoncin oraz Wilków Polski.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 3 000,00 zł

Zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł.

Dział 757	Obsługa długu publicznego	108 028,00 zł
Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	108 028,00 zł

Zaplanowano środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę Leoncin pożyczek i kredytów w wysokości 108 028,00 zł.

Dział 758	Różne rozliczenia	120 000,00 zł
Rozdział 75810	Uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - Rezerwy	120 000,00 zł

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 73 000,00 zł. oraz celowe:

- z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 47 000,00 zł.

Dział 801	Oświata i wychowanie	6 460 177,00 zł
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	3 839 830,00 zł

Zaplanowano środki na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół podstawowych dla Szkoły Podstawowej w Leoncinie, Szkoły podstawowej w Głusku oraz Szkoły Podstawowej w Górkach w wysokości 3 839 830,00 zł.

Zaplanowano środki na fundusz świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach w wysokości 0,1 % funduszu wynagrodzeń nauczycieli w kwocie 3 100,00 zł.

Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	308 956,00 zł
-----------------------	--	----------------------

Zaplanowano środki na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oddziałów przedszkolnych na łączną kwotę 308 956,00 zł.

Rozdział 80104	Przedszkola	389 520,00 zł
-----------------------	--------------------	----------------------

Zaplanowano środki na wydatki związane z kontynuacją działalności punktów przedszkolnych po zrealizowaniu wniosków unijnych tj. „PP Anulka w Leoncinie”, „PP Jacek i Agatka wesola i twórcza gromadka w Leoncinie”, „PP Adaś i Ola idą do przedszkola w Głusku” na łączną kwotę 389 520,00 zł, a także w tym planowane wydatki z przeznaczeniem na dotacje na przedszkole niepubliczne w kwocie 30 000,00 zł.

Rozdział 80110	Gimnazja	1 608 150,00 zł
-----------------------	-----------------	------------------------

Zaplanowano środki na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gimnazjów w wysokości 1 608 150,00 zł.

Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	159 071,00 zł
-----------------------	-----------------------------------	----------------------

Zabezpieczono środki na dowożenie uczniów do szkół w wysokości 159 071,00 zł, m.in. na finansowanie kosztów biletów miesięcznych dla uczniów, zwrot kosztów dowożenia dzieci

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **978 735,25 zł**

Rozdział 90002 **Gospodarka odpadami** **658 400,00 zł**

Środki w wysokości 658 400,00 zł w tym: 653 500,00 zł z tytułu Ustawy z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz 4 900,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.

Zgodnie z Tabelą nr 9 - w załączeniu do uchwały budżetowej na 2018 rok.

Rozdział 90004 **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **1 500,00 zł**

Zaplanowano wydatki na utrzymanie terenów zielonych w wysokości 1 500,00 zł.

Rozdział 90015 **Oświetlenie ulic, placów i dróg** **244 735,25 zł**

Zaplanowano środki na oświetlenie wszystkich placów i dróg oraz bieżące remonty – 192 000,00 zł.

Przewidziano również wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego w wysokości łącznej 52 735,25 zł.

Rozdział 90017 **Zakłady gospodarki komunalnej** **40 000,00 zł**

Zaplanowano dotację przedmiotową dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na dopłatę do 1 m3 wody w wysokości 40 000,00 zł.

Rozdział 90019 **Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **5 100,00 zł**

Rozdział 90095 **Pozostała działalność** **29 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup usług związanych z wyłapywaniem bezpańskich psów i umieszczaniem ich w schroniskach oraz na zakup usług pozostałych.

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **79 000,00 zł**

Rozdział 92105 **Pozostałe zadania w zakresie kultury** **1 000,00 zł**

Zaplanowano wydatek w postaci dotacji dla organizacji pozarządowych w wysokości 1 000,00 zł.

Rozdział 92116 **Biblioteki** **78 000,00 zł**

Dotacje podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w wysokości 78 000,00 zł.

Dział 926 **Kultura fizyczna i sport** **55 612,68 zł**

Rozdział 92605 **Zadania w zakresie kultury fizycznej** **22 291,73 zł**

Zaplanowano wydatki związane z organizacją zawodów sportowych, udziałem w turniejach w wysokości 22 291,73 zł.

Rozdział 92695 **Pozostała działalność** **33 320,95 zł**

Pozostałe wydatki na działalność kultury fizycznej w wysokości 33 320,95 zł, w tym fundusz sołecki sołectwa Nowy Wilków na dofinansowanie budowy pomieszczeń socjalnych przy boisku w Leoncinie w kwocie 10 000,00 zł, oraz kwota 12 920,95 zł z funduszu sołeckiego sołectw z przeznaczeniem na zakup nagród do zawodów sportowych dla uczniów SP Leoncin.

III. Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie - 2 491 807,51 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu pożyczki w NFOŚiGW w kwocie 2 491 807,51 zł.

Powyższy deficyt wynika z realizacji projektu pn. „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach: Michałów, Teofile, Wincentówek, Leoncin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Planuje się sfinansować z zaciągniętej pożyczki na kwotę 2 895 032,00 zł. Powyższa pożyczka przyznawana jest na preferencyjnych warunkach spłaty w NFOŚiGW. Ponadto dla sfinansowania w/w projektu planowany jest do zaciągnięcia kredyt w wysokości 1 148 052,48 zł. Planowany kredyt do zaciągnięcia w trybie zamówień publicznych.

IV. Rozchody budżetu w planowanej wysokości 780 268,48 zł przeznacza się na spłaty rat kredytów przypadające do spłaty w roku 2018 w tym: spłata kredytów 680 268,48 zł,
spłata pożyczek 100 000,00 zł.

Kwota długu na koniec 2018 rok wynosi 6 506 001,13 zł, spłacana będzie w ratach zgodnie z załącznikiem nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027.

Spłata długu nastąpi w latach 2018-2027 w ratach rocznych określonych w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Relacje określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych w poszczególnych latach 2018-2027 zostały zachowane.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Kiełbasiński