

**Projekt**

z dnia 14 grudnia 2017 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIĘNSKU**

z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2018.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm<sup>1)</sup>), oraz art. 211, art. 212, art. 214 i 215, art. 217, art. 222, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) – **uchwała się, co następuje:**

**§ 1. Dochody** budżetu w wysokości **47.632.270,33 zł**, z tego:

- 1) **bieżące** w wysokości **39.953.406,83 zł**, 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 w wysokości 67.502,00. zł.
- 2) **majątkowe** w wysokości **7.678.863,50 zł**, 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 w wysokości 5.423.946,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i tabelą 1a).

**§ 2. Wydatki** budżetu w wysokości **48.688.683,33 zł**, z tego:

- 1) **bieżące** w wysokości **38.802.394,77 zł**, w tym:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 23.473.923,63 zł, z tego na :
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15.111.510,71 zł,
    - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8.362.412,92 zł;
  - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2.934.128,00 zł,
  - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.912.534,00 zł,
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 79.609,14 zł,
  - e) wydatki na obsługę długu publicznego 402.200,00 zł.
- 2) **majątkowe** w wysokości **9.886.288,56 zł**, z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 5.051.894,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i tabelą 2a) i 2b).

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 300.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 115.864,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 4. 1.** Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.056.413,00 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

<sup>1)</sup>Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w : Dz. U. z 2017, poz. 2232.

**§ 5.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.656.413,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.600.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 6.** Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł.

**§ 7.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 159.607,00 zł oraz wydatki:

- 1) w kwocie 12.800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
- 2) w kwocie 146.807,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**§ 8. 1.** Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20.100,00 zł oraz wydatki na sfinansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 20.100,00 zł.

2. Ustala się dochody w wysokości 1.298.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w wysokości 1.305.000,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

**§ 9.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę 296.488,85 zł do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 10.** Wyodrębnia się dochody i finansowane nimi wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 28.010,12 zł.

**§ 11.** Ustala się wysokość planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 12.** Upoważnia się Burmistrza do:

1. dokonywania zmian polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu planu wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w zakresie:

- 1) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne od nich naliczane,
- 2) wydatków majątkowych;

2. zaciągania w roku budżetowym:

- 1) kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości 500.000,00 zł,
- 2) kredytów i pożyczek krótkoterminowych i długoterminowych do wysokości 1.000.000,00 zł;

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;

4. samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 2.000.000,00 zł,

5. przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Czerwieńsku

**Leszek Jędras**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU

z dnia ..... 2017 r.

**DOCHODY 2018**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>bieżące</b>				
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>
			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
	02095		Pozostała działalność	4 000,00
		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	4 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 132,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 132,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 132,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>475 730,00</b>
			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	475 730,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	22 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
		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	375 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>52 771,00</b>
			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	10 260,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 200,00
		0830	Wpływy z usług	2 200,00
	71035		Cmentarze	38 311,00
		0830	Wpływy z usług	38 311,00
	71095		Pozostała działalność	12 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 260,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 260,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 607,00</b>
			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	23 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 352,00
		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	23 322,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	325,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
			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	23 000,00
		2008	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 205	23 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	75095		Pozostała działalność	4 080,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 480,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 975,00</b>
			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	1 975,00
			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	1 975,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 600,00</b>
			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

	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 150,00</b>
			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
	75414		Obrona cywilna	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 650,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 878,12</b>
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 878,12
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 023 099,71</b>
			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	736,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	736,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 244 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 096 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	770 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 499 657,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	445 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 157,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	293 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	241 257,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 607,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 036 649,71
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 852 574,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 184 075,71
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 812 753,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 113 589,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 113 589,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 649 485,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 649 485,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	44 679,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 679,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>462 204,00</b>
			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	16 883,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		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	8 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 333,00
	80104		Przedszkola	113 311,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11,00
	80110	Gimnazja	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	331 810,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	191 800,00
	0830	Wpływy z usług	140 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22 896,00</b>
		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
	85195	Pozostała działalność	22 896,00
	0830	Wpływy z usług	22 896,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 052 533,00</b>
		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.	109 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 700,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 766,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 766,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 000,00
	85216	Zasiłki stałe	383 977,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	977,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	383 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	73 790,00
		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	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00



		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	230,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 700,00
		0830	Wpływy z usług	6 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	164 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 600,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>34 242,00</b>
			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	34 242,00
	85395		Pozostała działalność	34 242,00
			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	34 242,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 242,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 522 670,00</b>
			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	6 646 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		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	6 646 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 876 620,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		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	3 825 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 520,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 322 880,00</b>
			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	1 302 780,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 298 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 100,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 586,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 175,00
	0830	Wpływy z usług	2 175,00
	92116	Biblioteki	411,00
	0830	Wpływy z usług	411,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 700,00</b>
		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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 200,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	92695	Pozostała działalność	500,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
<b>bieżące</b>			<b>39 953 406,83</b>
		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	67 502,00
<b>majątkowe</b>			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>137 895,00</b>
		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	137 895,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	137 895,00
		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	137 895,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	137 895,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 876 672,50</b>
		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	1 876 672,50
	60095	Pozostała działalność	1 876 672,50

			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	1 876 672,50
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 876 672,50
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>334 900,00</b>
			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	334 900,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	322 700,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 915 011,00</b>
			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	190 659,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 915 011,00
			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	190 659,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 659,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 724 352,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000,00</b>
			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
	85195		Pozostała działalność	30 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>68 000,00</b>
			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	68 000,00
	85395		Pozostała działalność	68 000,00
			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	68 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 712 947,00</b>

			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	1 712 947,00
	90095		Pozostała działalność	1 712 947,00
			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	1 712 947,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 712 947,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 437 773,00</b>
			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	1 437 773,00
	92195		Pozostała działalność	1 437 773,00
			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	1 437 773,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 437 773,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>165 665,00</b>
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	165 665,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	165 665,00
<b>majątkowe</b>				<b>7 678 863,50</b>
			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	5 423 946,50
<b>Ogółem:</b>				<b>47 632 270,33</b>
			<b>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</b>	<b>5 491 448,50</b>

Tab. 1a) dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 322,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 322,00
		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	23 322,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 975,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 975,00

		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	1 975,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 600,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 878,12</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 878,12
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>44 230,00</b>
	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.	44 000,00
		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	44 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	230,00
		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	230,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 471 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 646 000,00
		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	6 646 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 825 000,00
		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	3 825 000,00
<b>Razem:</b>				<b>10 544 005,12</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU

z dnia ..... 2017 r.

**WYDATKI 2018 R.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>49 200,00</b>
	01008		Melioracje wodne	23 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00
	01095		Pozostała działalność	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>26 300,00</b>
	02095		Pozostała działalność	26 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 300,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 558 101,92</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	138 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 132,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	598 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 792 959,92
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	348 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 876 672,50
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 895,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 992,42
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>401 800,00</b>

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	119 800,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	22 800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>424 687,23</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00
	71035		Cmentarze	230 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 514,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 829,00
	71095		Pozostała działalność	100 544,23
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 582,28
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy	210,24
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23,40
		4309	Zakup usług pozostałych	863,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 281,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 726 888,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 761,31

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 909,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 769,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 117,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 205,74
	4300	Zakup usług pozostałych	2 003,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 750,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 338 351,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 092 832,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00
	4260	Zakup energii	76 527,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 110,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	48 640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 323,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 022,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 843,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 594,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 523,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 863,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 060,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	665 498,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 288,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
75095		Pozostała działalność	99 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 975,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 600,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>420 004,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	228 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00
	4260	Zakup energii	27 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00
75414		Obrona cywilna	25 954,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	254,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75416		Straż gminna (miejska)	126 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 308,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 542,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	31 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
75495		Pozostała działalność	7 300,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 878,12</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,12
	4260	Zakup energii	1 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>402 200,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	402 200,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	402 200,00

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>415 864,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	415 864,00
		4810 Rezerwy	415 864,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 529 246,30</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 970 676,30
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 083,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200 510,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	645 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	90 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 877,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260 Zakup energii	110 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	66 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 300,00
		4430 Różne opłaty i składki	7 800,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 832,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 900,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 226 369,86
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 659,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 645,44
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 909,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 640,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 300,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 090,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260 Zakup energii	3 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 779,00
	80104	Przedszkola	3 104 901,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 388 045,00
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	165 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00
	4260	Zakup energii	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 756,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80110		Gimnazja	1 876 771,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 579,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	70 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 092,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	56 170,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	466 757,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	301 800,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	67 425,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 225,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	473 916,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 674,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
	4260	Zakup energii	20 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 757,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	27 221,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 521,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
80195		Pozostała działalność	160 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 116 361,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	12 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 807,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 996,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 068,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 161,00
	4260	Zakup energii	3 360,00
	4270	Zakup usług remontowych	15,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 147,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85195		Pozostała działalność	956 754,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00
	4260	Zakup energii	46 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	925,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 502,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 007,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 625 638,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	460 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00
	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.	119 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 277,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	711,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 700,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	403 766,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 766,00
	3110	Świadczenia społeczne	402 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
	85216	Zasiłki stałe	489 200,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	977,00
	3110	Świadczenia społeczne	383 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 163,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 460,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	578 642,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	224,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 190,00
	4260	Zakup energii	20 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 006,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 655,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 740,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 045,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 660,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	264 600,00
	4220	Zakup środków żywności	264 600,00
85295		Pozostała działalność	11 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>129 035,91</b>
	85395	Pozostała działalność	129 035,91
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 212,20
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449,21
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,90
	4127	Składki na Fundusz Pracy	189,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	33,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 437,50
	4309	Zakup usług pozostałych	1 312,50
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>813 759,00</b>



	85401		Świetlice szkolne	813 759,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 784,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 776 022,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 648 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 546 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 290,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 832 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 710 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	94 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00
	85508	Rodziny zastępcze	93 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 600,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 575 391,18</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 500,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 308 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 305 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	57 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	452 453,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 353,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 660 118,18
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 918,25
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 982,11
	4300	Zakup usług pozostałych	153 328,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 707,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 801,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 731,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 685 580,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	755 845,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 825,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 141,75
		4260	Zakup energii	22 389,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 557,25
	92116		Biblioteki	196 237,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 000,00
		4260	Zakup energii	732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 693 498,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 773,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 725,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 007 151,67</b>
	92601		Obiekty sportowe	166 382,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	752,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 398,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 448,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	517 837,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 025,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 253,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00
	4260	Zakup energii	75 680,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 005,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
	92695	Pozostała działalność	322 932,67
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 826,33
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 606,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
<b>Razem:</b>			<b>48 688 683,33</b>

Tab. 2a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 322,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 317,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 909,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	517,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705,74
		4300	Zakup usług pozostałych	803,55
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 975,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 600,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 878,12</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,12
		4260	Zakup energii	1 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>44 230,00</b>
	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.	44 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	230,00
		3110	Świadczenia społeczne	224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 471 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 646 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 546 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 290,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 825 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 710 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
			<b>Razem:</b>	<b>10 544 005,12</b>

Tab. 2b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 954 559,92</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
			FS Leśniów M.- modernizacja dróg gminnych	10 000,00
			GKiM modernizacja dróg gminnych	50 000,00
			Przebudowa ul. Jagodowej w Czerwieńsku	470 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 424 559,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 876 672,50
			LRPO - Infrastruktura rowerowa	1 876 672,50
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 895,00
			Budowa ścieżki rowerowej Leśniów Wielki	137 895,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 992,42
			Budowa ścieżki rowerowej Leśniów Wielki	78 818,92
			LRPO - Infrastruktura rowerowa	331 173,50
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 000,00</b>

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budynek mieszkalny wielorodzinny	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			GGRiOŚ - zakup gruntu pod inwestycje	10 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>181 110,00</b>
	71035		Cmentarze	92 829,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 829,00
			Budowa domu przedpogrzebowego w Nietkowie	92 829,00
	71095		Pozostała działalność	88 281,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 281,00
			GKiM - projekt bud. oczyszczalni ścieków Bródki	38 281,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			GKiM - Dokumentacja i projekty bud.	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 594,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 594,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 594,00
			GKiM Remont Ratusza	29 594,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			REF.ORG. Zestawy komputerowe, licencje	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 495 674,30</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 477 674,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 226 369,86
			Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Leśniowie Wielkim	1 724 352,00
			PSP Czerwieńsk - rozwój bazy sportowej	502 017,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 659,00
			PSP Czerwieńsk - Poprawa jakości kształcenia	190 659,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 645,44
			PSP Czerwieńsk - Poprawa jakości kształcenia	33 645,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			zakup maszyny czyszczącej do Sali gimnastycznej	27 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			zakup pieca konwekcyjnego	18 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>771 007,00</b>
	85195		Pozostała działalność	771 007,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 007,00
			Centrum Rahabilitacji - przyłącze energetyczne	771 007,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>80 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	80 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
			ZIT - integracja społeczna	68 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			ZIT - integracja społeczna	12 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 531 239,00</b>

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Nowe punkty świetlne	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 431 239,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 707,00
			FS Leśniów W. - - utwardzenie terenu polbrukiem	4 000,00
			FS Płoty - utwardzenie terenu przy zbiorniku wraz z wyposażeniem	13 500,00
			LRPO - Termomodernizacja i oświetlenie	753 207,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 801,00
			LRPO - Termomodernizacja i oświetlenie	536 801,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 731,00
			LRPO - Termomodernizacja i oświetlenie	94 731,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
			FS Leśniów W. - zakup sprzętu hydraulicznego	4 000,00
			FS N-ce - zakup kosiarki samojezdnej	8 000,00
			FS N-ów - dokumentacja projektowa doświetlenia ulic	4 000,00
			FS Płoty - projekty budowlane	13 000,00
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 691 498,00</b>
		92195	Pozostała działalność	1 691 498,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 773,00
			LRPO - Parki i tereny zielone	1 437 773,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 725,00
			LRPO - Parki i tereny zielone	253 725,00
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>91 606,34</b>
		92695	Pozostała działalność	91 606,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 606,34
			FS Bródki - doposażenie placu zabaw	4 121,00
			FS Laski - budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego	17 760,34
			FS N-ce -modernizacja placu zabaw	7 000,00
			FS N-ów - doposażenie placu zabaw	19 000,00
			FS Sudoł - budowa siłowni plenerowych	7 200,00
			FS Sycowice - doposażenie placu zabaw	4 205,00
			FS Wysokie - budowa siłowni plenerowych	7 320,00
			SM Czerwieńsk - budowa ogrodzenia placu zabaw w parku miejskim	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			FS Zagórze - zakup sprzętu sportowego	4 000,00
<b>Razem:</b>				<b>9 886 288,56</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU  
z dnia ..... 2017 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 656 413,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 656 413,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 600 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 600 000,00



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU  
z dnia ..... 2017 r.

**FUNDUSZ SOŁECKI w 2018 roku**

Lp.	Sołectwo	Plan	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	Będów	17 241,43	17 241,43	0,00
2	Bródki	12 303,93	8 182,93	4 121,00
3	Dobrzęcin	13 060,48	13 060,48	0,00
4	Laski	29 664,81	11 904,47	17 760,34
5	Leśniów Mały	17 838,71	7 838,71	10 000,00
6	Leśniów Wielki	32 969,75	24 969,75	8 000,00
7	Nietkowice	33 766,12	18 766,12	15 000,00
8	Nietków	39 818,54	16 818,54	23 000,00
9	Płoty	39 818,54	13 318,54	26 500,00
10	Sudoł	14 852,32	7 652,32	7 200,00
11	Sycowice	18 595,26	14 390,26	4 205,00
12	Wysokie	12 702,11	5 382,11	7 320,00
13	Zagórze	13 856,85	9 856,85	4 000,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>296 488,85</b>	<b>169 382,51</b>	<b>127 106,34</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU

z dnia ..... 2017 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 R.**

<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
<b>Dotacje celowe</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Plan</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>14 000,00</b>
	80110		Gimnazja		14 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja dla gm. Sulechów na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Gimnazjum w Pomorsku z terenu gm. Czerwieńsk	14 000,00
<b>Razem dotacje celowe</b>					<b>14 000,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>					
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>835 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		640 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	640 000,00
	92116		Biblioteki		195 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	195 000,00
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>					<b>835 000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>849 000,00</b>

<b>PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Plan</b>
<b>Dotacje celowe</b>					
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>15 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne		15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja dla gminnej spółki wodnej na konserwację rowów	15 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>6 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność		6 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	6 000,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 500,00</b>
	80195		Pozostała działalność	2 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na zadania w zakresie oświaty i wychowania 2 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	5 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej 5 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	11 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 11 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacje na zadania własne gminy inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 10 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych niebędących własnością gminy 40 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>175 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	175 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na zadania w zakresie sportu, rekreacji 175 000,00
<b>Razem dotacje celowe</b>				<b>265 000,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 820 128,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	432 083,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła podstawowa w Płotach 432 083,00
	80104		Przedszkola	1 388 045,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkola w Laskach, Leśniowie Wielkim, Nietkowie i Płotach	1 388 045,00
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>					<b>1 820 128,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>2 085 128,00</b>
<b>OGÓŁEM UDZIELONE</b>					<b>2 934 128,00</b>
<b>z tego:</b>					
<b>dotacje podmiotowe</b>					<b>2 655 128,00</b>
<b>dotacje celowe</b>					<b>279 000,00</b>

## UZASADNIENIE

### I. DOCHODY

Dochody na 2018 rok zostały zaplanowane w wysokości 47.632.270,33 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 39.953.406,83 zł, co stanowi 83,87 % dochodów ogółem i dochody majątkowe w kwocie 7.678.863,50 zł, co stanowi 16,12 % dochodów ogółem.

Ze względu na źródło plan dochodów na 2018 rok obejmuje dochody własne, które zaplanowano w kwocie 18.982.809,71 zł, co stanowi 39,85 % dochodów ogółem. Przy szacowaniu wpływów z podatków i opłat lokalnych na 2018 rok wzięto pod uwagę planowaną wielkość dochodów z w/w tytułów według stawek obowiązujących na rok 2018. Jednym z ważniejszych źródeł dochodów własnych są podatki od nieruchomości, które stanowią łącznie dochód w wysokości 5.746.000,00 zł ( tj. 12,06 % dochodów ogółem) oraz udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi kwotę 6.852.574,00 zł (14,38 % dochodów ogółem).

Planowaną wielkość udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na poziomie roku poprzedzającego rok budżetowy, tj. w wysokości 1.184.075,71 zł.

Z pozostałych **dochodów bieżących** do budżetu przyjęto prognozowane dochody z tytułu podatku rolnego (ustalonego na podstawie stawek ustawowych) w wysokości 503.000,00 zł oraz podatku leśnego w wysokości 304.157,00 zł. Dochody z podatku od środków transportu ustalono na poziomie 825.000,00 zł.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych określono w wysokości 387.700,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (par. 066) 63.200,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z wychowania przedszkolnego (par. 067) w wysokości 191.800,00 zł.

Prognozuje się również uzyskanie wpływów w wysokości 1.298.000,00 zł z tytułu opłat za odbiór i utylizację odpadów stałych, wynikających z odrębnych ustaw.

W planie dochodów bieżących ujęto dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 67.502,00 zł w ramach planowanych zadań bieżących do realizacji między innymi w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Rozwój Obszaru Funkcjonalnego oraz Integracja społeczna „Lepsze jutro” w kwocie 44.502,00 zł) i 23.000,00 złotych planowane w ramach dofinansowania z środków EWT Sprewa-Nysa Bóbr.

**Dotacje celowe** określone zostały w łącznej wysokości 18.841.707,62 zł, z tego na zadania

bieżące w wysokości 11.635.639,12 zł, na majątkowe 7.206.068,50 zł. Prognozowane dochody z dotacji celowych z budżetu państwa nie uwzględniają dochodów fakultatywnych na zadania własne, w tym na zadania oświatowe (m.in. pomoc materialna dla uczniów, dotacja w ramach programu rządowego na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego) i zadania pomocy społecznej.

Dotacje celowe na zadania bieżące własne i zlecone gminie z budżetu państwa ujęte zostały na podstawie otrzymanych informacji, zgodnie z wielkościami przyjętymi do projektu ustawy budżetowej na 2018 rok w łącznej wysokości 11.542.005,12 zł, co stanowi 28,88 % planowanych dochodów bieżących, z czego na zadania zlecone gminie ustawami dotacje celowe oszacowane zostały przez dysponentów środków w wysokości 10.544.005,12 zł (w tym 1.878,12 zł przekazane za pośrednictwem Powiatu Zielonogórskiego na bezpłatną pomoc prawną), co stanowi 26,39 % planowanych dochodów bieżących.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przyjęto zgodnie z wielkościami otrzymanymi od dysponenta środków na poziomie 998.000,00 zł, co stanowi 2,49 % planowanych dochodów bieżących.

Notuje się, że wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone na tym etapie prognozowania są na poziomie prognozowanych na rok 2017, wyższa niż prognozowana na rok 2017 jest dotacja na zadanie zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, tzw. „Rodzina 500+”, którą dysponent środków określił na rok 2018 w wysokości 6.646.000,00 zł.

Pozostała kwota dotacji celowych na zadania bieżące w wysokości 93.634,00 zł została określona na podstawie umów i porozumień, w tym m.in. zawartego z Powiatem Zielona Góra na dotację celową w wysokości 26.132,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące zimowego utrzymania dróg powiatowych leżących w granicach administracyjnych Gminy Czerwieńsk, planowane dotacje ze środków europejskich w kwocie 67.502,00 zł na realizację programów i projektów współfinansowanych środkami budżetu UE.

**Subwencję ogólną** dla gminy przyjęto do budżetu w wysokości 9.807.753,00 zł, co stanowi 24,54 % planowanych dochodów bieżących, z tego część oświatowa subwencji ogólnej określona została w wysokości 8.113.589,00 zł i jest wyższa o 422.089,00 zł w porównaniu do roku 2017.

**Dochody majątkowe** ustalono w wysokości 7.678.863,50 zł, 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 w wysokości 5.423.946,50 zł, z czego: na kwotę 5.286.051,50 zł podpisane są już umowy w ramach RPO – Lubuskie 2020, w tym między innymi

na rozwój bazy dydaktycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Czerwieńsk oraz na przedsięwzięcia realizowane w ramach ZIT : Budowa ścieżek rowerowych(...), Głęboka modernizacja energetyczna (...), Parki i tereny zielone (...), ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oszacowano w wysokości 334.900,00 zł, w tym 322.700,00 zł na podstawie planowanych do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych z uwzględnieniem realnych możliwości ich uzyskania.

Kwoty dochodów bieżących i majątkowych ujęte w budżecie na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, obejmują projekty, dla których podpisane są już umowy na współfinansowanie (kontynuacja) oraz planowane do realizacji, które są w toku weryfikacji przez Instytucje Zarządzające.

## II. WYDATKI

Wydatki planuje się na poziomie 48.688.683,33 zł, z tego:

**I. wydatki bieżące** na łączną kwotę 38.802.394,77 zł, co stanowi 79,69 % wydatków ogółem, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 23.473.923,63 zł, z tego na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15.111.510,71 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.362.412,92 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2.934.128,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.912.534,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 79.609,14 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 402.200,00 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości niezbędnej do należytego wykonania zadań własnych Gminy. W większości przypadków wysokość wydatków szacowano na poziomie wydatków poniesionych w roku 2017 z uwzględnieniem uzasadnionego planowanego wzrostu kosztów przyjętego w wysokości średnio 1,8 % dla zakupu towarów i usług. Dla pracowników administracyjnych innych niż regulują to przepisy ustawowe, zaplanowano wzrost płac i pochodnych średnio o 3% w stosunku rocznym w odniesieniu do wynagrodzeń na ostatni dzień września roku poprzedniego.

W budżecie roku 2018 przewidziano środki dla jednostek pomocniczych w ramach utworzonego funduszu sołeckiego w wysokości 296.488,85 zł, z tego na zadania bieżące w wysokości 169.382,51 zł i na zadania majątkowe 127.106,34 zł.

Na pokrycie kosztów bieżących związanych z działalnością w rolnictwie i łowiectwie planuje się 49.200,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 1.500,00 zł. W ramach tych środków planuje się między

innymi dotację celową dla gminnej spółki wodnej w wysokości 15.000,00 zł oraz 11.000,00 na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych.

Na działalność bieżącą w zakresie transportu i łączności ustala się limity wydatków w wysokości 603.542,00 zł, z czego między innymi 138.000,00 zł zabezpiecza się na pokrycie ubytku dochodów z tytułu ulg do biletów wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w Czerwieńsku dla określonych grup pasażerów lokalnego transportu zbiorowego, 26.132,00 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu Powiatu Zielonogórskiego, 348.400,00 zł planowane wpłaty do Zielonogórskiego Związku Powiatowo Gminnego, którego Gmina jest członkiem, w tym między innymi na biletowane przewozy szkolne.

Na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania substancji komunalnej i mieszkaniowej będącej w zasobach Gminy zabezpieczono środki w wysokości porównywalnej do roku 2017, tj. w kwocie 371.800,00 zł.

Na koszty bieżącej działalności usługowej zabezpieczono środki w wysokości 243.577,23 zł, w tym między innymi na plany zagospodarowania przestrzennego 38.000,00 zł, na zadania w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych 55.200,00 zł, na utrzymanie cmentarzy 138.114,00 zł oraz na pozostałą działalność 12.263,23 zł, w ramach której realizowany jest program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pn. „ZIT – Rozwój obszaru funkcjonalnego Miasta Zielona Góra”.

Na bieżące koszty administracji publicznej zabezpieczono środki w wysokości 4.667.294,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w wysokości 3.457.108,71 zł.

Na obsługę biura Rady Miejskiej zabezpieczone zostały środki w wysokości 350.750,00 zł, z tego 39.150,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, Urzędu Gminy 3.278.757,00 zł, promocję Gminy 86.523,00 zł, w tym 27.060,00 zł na organizację cyklicznej imprezy rekreacyjno-sportowej pn. „Polsko-Niemiecki Rowerowy Rajd Familijny” realizowany przy udziale środków z EWT Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr, kwotę 665.498,00 zł na koszty bieżące jednostki prowadzącej obsługę jednostek oświatowych – Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 582.310,00 zł; oraz 99.500,00 zł na pozostałą działalność, w tym wynagrodzenia prowizyjne w wysokości 16.500,00 zł i 81.000,00 zł to koszt administrowania i ubezpieczenia zasobu informatycznego, który powstał w wyniku realizacji 2-etapowego projektu pn. „ Szerokopasmowy Internet w Gminie Czerwieńsk – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.

Dla sprawnego funkcjonowania służb zabezpieczających ochronę przeciwpożarową oraz bezpieczeństwo publiczne zaplanowano środki w wysokości 420.004,00 zł, z tego m. in. na Ochotnicze straże pożarne 228.400,00 zł, Obronę cywilną 25.954,00 zł, Straż gminną 126.850,00 zł, zarządzanie kryzysowe 31.500,00 zł, pozostałą działalność 7.300,00 zł z tego 6.000,00 na dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, prowadzących działalność pożytku publicznego.

W roku 2018 sytuacja w zakresie finansowania zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjną opiekę wychowawczą oraz koszty bieżącego utrzymania obiektów oświatowych, w tym nowopowstałych, stanowi duże obciążenie dla finansów Gminy. Bieżące koszty na zadania oświatowe i



edukacyjną opiekę wychowawczą zostały określone w wysokości 13.847.331,00 zł, w tym na koszty wynagrodzenia i pochodnych w wysokości 9.822.529,00 zł.

Na bieżące koszty utrzymania szkół podstawowych planuje się 6.493.002,00 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 5.283.510,00 zł), z tego 432.083,00 zł dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 274.909,00 zł (w tym 245.390,00 zł wynagrodzenia i pochodne), Przedszkola – 3.104.901,00 zł, z tego 1.365.000,00 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne, 1.388.045,00 zł to dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, 165.000,00 zł stanowią wpłaty na rzecz innych gmin jako zwrot wydatków za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innej gminy. Na pokrycie kosztów bieżących prowadzenia Gimnazjum ustalono limit wydatków w wysokości 1.876.771,00 zł (w tym 1.613.179,00 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne), na dowożenie uczniów do szkół 56.170,00 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne w wysokości 4.670,00 zł), doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 50.500,00 zł, stołówki szkolne 448.757,00 zł (w tym 134.200,00 zł wynagrodzenia i pochodne), pozostałą działalność 160.000,00 zł ,w tym 2.500,00 zł dotacje celowe na realizację zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Wyodrębnia się w budżecie środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozd. 80149) w wysokości 67.425,00 zł , w tym 47.700,00 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozd. 80150) oraz na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (rozd. 80152), w łącznej wysokości 501.137,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 397.020,00 zł.

Na edukacyjną opiekę wychowawczą (świetlice szkolne) ustala się limit wydatków na poziomie 813.759,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w wysokości 731.860,00 zł.

Według struktury finansowania zadań oświatowych oprócz subwencji oświatowej ustalonej na rok 2018 w wysokości 8.113.589,00 zł, na bieżące koszty działalności i utrzymania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, z dochodów własnych gminy angażuje się środki finansowe w wysokości 5.733.742,00 zł.

Również wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz pomocy rodzinie są na bardzo wysokim poziomie, oszacowane w wysokości łącznej 13.401.660,00 zł. Zwiększone na mocy podjętych ustaw zadania własne gminy w zakresie szeroko pojętej pomocy społecznej, w tym między innymi realizacja zadań w zakresie kosztów korzystania z placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, rodzin zastępczych oraz zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, stawiają przed gminami obowiązek zabezpieczenia środków własnych, które w roku 2018 stanowią, obok dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, kwotę 1.888.430,00 zł.

W ramach wszystkich środków zaplanowanych w budżecie kwota 11.163.684,00 zł przeznaczona jest na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych, w tym 6.546.310,00 zł na świadczenia wychowawcze; kwota 1.003.433,00 zł na wynagrodzenia i pochodne.

W ramach tych zadań ze środków własnych gminy wyodrębnia się 11.000,00 zł na dotacje celowe na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Na wydatki bieżące na ochronę zdrowia zostały ustalone limity w wysokości 345.354,00 zł, z tego wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zaplanowane w wysokości łącznej 159.607,00 zł, ustalonej do poziomu prognozowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w oparciu o zapisy zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach pozostałej działalności wyodrębnia się plan na wydatki bieżące w wysokości 185.747,00 zł, z tego 5.500,00 zł na dotacje celowe na realizację zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

W budżecie roku 2018 planuje się wydatki na dotacje w łącznej kwocie 2.934.128,00 zł, w tym dotacje podmiotowe w wysokości 2.655.128,00 zł a celowe w wysokości 279.000,00 zł.

Według struktury dotowanych podmiotów wyodrębnia się:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 849.000,000 zł; z tego:

- dotacje podmiotowe w wysokości 835.000,00 zł i są to dotacje dla Instytucji Kultury,
- dotacja celowe w wysokości 14.000,00 zł dla innej jednostki samorządowej – Gminy Sulechów na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Czerwieńsk w Gimnazjum w Pomorsku, gm. Sulechów.

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.085.128,00 zł na realizację zadań publicznych, z tego:

- dotacje podmiotowe w wysokości 1.820.128,00 zł dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
- dotacje celowe w wysokości 265.000,00 zł dla podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego oraz zadania własne gminy inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 300.000,00 zł, której wielkość stanowi 0,61 % planowanych wydatków budżetu z przeznaczeniem na wydatki nieprzewidziane na tym etapie planowania lub których wielkość jest trudna do oszacowania. Rezerwa celowa ustalona w wysokości 115.864,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego spełnia wymogi określone w ustawie z

dnia 26 kwietnia 2007 r. *o zarządzaniu kryzysowym*.

Na zadania bieżące w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przeznacza się 2.044.152,18 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 15.550,00 zł. Według struktury działań, wydatki z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód ustala się w wysokości 27.420,00 zł, na pokrycie kosztów związanych z gospodarką odpadami 1.308.000,00 zł. Ponadto planuje się 57.500,00 zł na zadania bieżące związane z oczyszczaniem miast i wsi, w tym zimowe utrzymanie dróg gminnych, kwotę 69.900,00 zł na

koszty utrzymania zieleni (w tym wynagrodzenia 1.900,00 zł), na wydatki związane z oświetleniem dróg kwotę 352.453,00 zł oraz pozostałą działalność 228.879,18 zł, w tym 13.650,00 zł na wynagrodzenia i pochodne.

Na zadania bieżące z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznacza się 994.082,00 zł, w tym 33.457,00 zł na wynagrodzenia i pochodne. W ramach tych środków przeznacza się na działalność domów kultury, świetlic i klubów 755.845,00 zł, z tego 640.000,00 zł na dotację podmiotową dla instytucji kultury, na biblioteki 196.237,00 zł w tym dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 195.000,00 zł, na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – dotacja celowa w wysokości 40.000,00 zł, na pozostałą działalność 2.000,00 zł.

Na zadania bieżące z dziedziny kultury fizycznej planuje się kwotę 915.545,33 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne na kwotę 406.986,00 zł. Według struktury działań na koszty bieżące utrzymania obiektów sportowych planuje się limity wydatków w wysokości 166.382,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 101.218,00 zł, na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej 517.837,00 zł, w tym 302.268,00 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz na pozostałą działalność 231.326,33 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 3.500,00 zł i na dotacje celowe na zadania zlecone dla podmiotów prowadzącym działalność pożytku publicznego 175.000,00 zł.

**II. Wydatki majątkowe** na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości 9.886.288,56 zł, co stanowi 20,30 % ogółu wydatków, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 5.051.894,36 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych w 2018 roku został określony dla przedsięwzięć wieloletnich, w tym kontynuowanych i zadań jednorocznych.

Limit na zadania kontynuowane określony został w wysokości 9.068.593,30 zł dla przedsięwzięć objętych limitem wydatków wieloletnich ujętych w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz 38.281,00 zł dla płatności końcowej za dokumentację, uwarunkowanej uzyskaniem stosownych pozwoleń od właściwych organów.

W ramach ustalonych limitów wydatków na wydatki majątkowe dla przedsięwzięć wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2023 o których mowa wyżej wymienia się:

- 2.207.846,00 zł - przedsięwzięcie kontynuowane, realizowane w ramach nowego programowania RPO 2014-2020 na Infrastrukturę rowerową w ramach strategii niskoemisyjnych na terenach miejskich,
- 1.691.498,00 zł - przedsięwzięcie kontynuowane, realizowane w ramach nowego programowania RPO 2014-2020 na renowację parków i terenów zielonych,
- 1.384.739,00 zł - przedsięwzięcie kontynuowane, realizowane w ramach nowego programowania RPO 2014-2020 na termomodernizację i oświetlenie obiektów użyteczności publicznej,
- 224.304,44 zł - przedsięwzięcie kontynuowane pn. Poprawa jakości kształcenia poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Czerwieńsku, w ramach RPO 2014-2020,
- 502.017,86 zł – przedsięwzięcie kontynuowane pn. „Budowa Sali sportowej – rozwój bazy

sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Czerwieńsku”, z udziałem dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,

- 92.829,00 zł – kontynuacja budowy domu przedpogrzebowego w miejscowości Nietków,
- 771.007,00 zł – kontynuacja adaptacji budynku gospodarczego na Centrum Rehabilitacji w Czerwieńsku,
- 470.000,00 zł - kontynuacja przebudowy istniejącej drogi nr 100444F ul. Jagodowa w Czerwieńsku,
- 1.724.352,00 zł – budowa Sali gimnastycznej przy publicznej Szkole Podstawowej w Leśniowie Wielkim.

W ramach nowych jednorocznych i noworozpoczynanych inwestycji ustalono limit wydatków w wysokości 779.414,26 zł, z tego m. in.:

- 127.106,34 zł na wydatki majątkowe realizowane ze środków Funduszy Sołeckich,
- 50.000,00 zł na dokumentacje projektowe,
- 50.000,00 zł na modernizację nawierzchni dróg gminnych,
- 20.000,00 zł na budynek mieszkalny wielorodzinny,
- 10.000,00 zł na wykup działek niezabudowanych pod inwestycje,
- 29.594,00 zł na modernizację i przebudowę pomieszczeń w budynku Urzędu,
- 30.000,00 zł na zakup zestawów komputerowych do biur Urzędu,
- 216.713,92 zł na budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Leśniów Wielki, przy udziale środków unijnych w ramach PROW LGD 2014-2020,
- 80.000,00 zł zakup sprzętu mechanicznego do prac przy utrzymaniu zieleni (podnośnik koszowy, minikoparka) w ramach ZIT- integracja społeczna,
- 27.000,00 zł na zakup maszyny czyszczącej do Sali gimnastycznej przy PSP w Czerwieńsku,
- 18.000,00 zł na zakup pieca konwekcyjnego do stołówki szkolnej w Czerwieńsku,
- 100.000,00 zł budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego,
- 21.000,00 zł budowę ogrodzenia placu zabaw w parku miejskim w Czerwieńsku (środki SM Czerwieńska).

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych określa tabela 2b) w załączniku nr 2 do uchwały.

Wszystkie zadania przyjęte do budżetu roku 2018 są zgodne z zadaniami własnymi gminy oraz kierunkami przyjętymi w Strategii Rozwoju Gminy Czerwieńsk.

Realizacje nowych projektów zostały określone w granicach możliwości finansowych roku 2018, przy konieczności zabezpieczenia środków finansowych na bieżące koszty realizacji zadań własnych gminy, kontynuację zadań rozpoczętych, na które są podpisane umowy a także spłaty zobowiązań finansowych z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek i kosztów ich obsługi.

Prognozowane dochody w zakresie dochodów własnych ustalone zostały na poziomie możliwym do uzyskania, koszty natomiast, szczególnie w zakresie oświaty i pomocy społecznej, oszacowane zostały w

wielkościach pozwalających realizować zadania własne gminy.

Wynik budżetu ustalony został jako deficyt w wysokości 1.056.413,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

### **III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Przychody planuje się ogółem na kwotę 2.656.413,00 zł i są to wolne środki na rachunku budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, z czego 1.600.000,00 zł przeznaczają się na spłatę krajowych kredytów z lat ubiegłych i 1.056.413,00 zł przeznaczają się na pokrycie deficytu budżetu.

Rozchody budżetu planuje się ogółem na kwotę 1.600.000,00 zł z przeznaczeniem na spłaty rat kapitałowych kredytów z lat ubiegłych (bez wyłączeń).

Łączna kwota długu gminy na koniec 2018 roku ustalona została w wysokości 11.647.878,82 zł (bez wyłączeń) co stanowi 24,45 % w stosunku do prognozowanych dochodów.

Ograniczenia ustawowe określające indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia przy utrzymujących się wysokich wydatkach bieżących na zadania własne w sposób oczywisty ograniczają możliwości finansowe gminy, w tym również w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Znakomita większość wydatków majątkowych planowana do realizacji w roku 2018 opiera się na montażu finansowym przy współudziale środków bezzwrotnych, w tym z budżetu środków europejskich nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

*Opracowała*

*U. Napierala*