

71

**UCHWAŁA NR XXIII/147/2017
RADY GMINY KLUKOWO**

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 19.878.449 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 1:

- 1) bieżące w kwocie 17.820.969 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 2.057.480 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19.578.224. zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 2:

- 1) bieżące w kwocie 14.976.276 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 4.601.948 zł.

§ 2. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 125.500 zł;
- 2) na zarządzanie kryzysowe w wysokości 44.000 zł.

§ 3. Ustala się limit na zadania inwestycyjne na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Nadwyżka budżetowa w kwocie 300.225 zł. zostanie przeznaczona na spłatę kredytów długoterminowych .

§ 5. Ustala się przychody w budżecie w kwocie 0 zł. oraz rozchody w kwocie 300.225 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 42.200 zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 42.200 zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000 zł.

2. Ustala się dochody w kwocie 10.000 zł. i wydatki w kwocie 10.000 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

3. Ustala się dochody w kwocie 206.632 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które w wysokości 206.632 zł. przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy określa Załącznik Nr 5.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.

§ 9. Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2018 r. stanowi Załącznik Nr 6.

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta gminy do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości limitów określonych w § 8 niniejszej uchwały,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach, aniżeli prowadzący rachunki gminy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, z wyłączeniem przenoszenia wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych określonych Załącznikiem Nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.
- 4) Spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

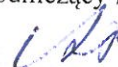
5) Zawierania umów:

- a) na realizację zadań ze środków unijnych i krajowych,
- b) na zaciągnięcie zobowiązań, które są niezbędne do zapewnienia ciągłości działań gminy w roku budżetowym i latach następnych i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy



Andrzej Tymiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/147/2017
Rady Gminy Klukowo
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Plan dochodów budżetowych na 2018 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	29 900,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 080 796,00
			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

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	688 845,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	684 116,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 780,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	949,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 466 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	290 824,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	879 024,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 273,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 997,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 867 633,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 863 633,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00
758			Różne rozliczenia	6 324 085,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 720 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 720 166,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 603 919,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 603 919,00

801			Oświata i wychowanie	272 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 460,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 950,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	86 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 310,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	132 000,00
852			Pomoc społeczna	228 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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.	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00
	85216		Zasiłki stałe	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00
	855		Rodzina	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 832,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	37 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	206 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	206 632,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
bieżące razem:				12 334 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	673 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	673 860,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	673 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	673 860,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	673 860,00
801			Oświata i wychowanie	1 383 620,00
			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	1 383 620,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 383 620,00
			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	1 383 620,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 383 620,00
majątkowe razem:				2 057 480,00

	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	2 057 480,00
--	--	--------------

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	25 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	25 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	936,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00
			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	936,00
852			Pomoc społeczna	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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.	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
855			Rodzina	5 446 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 727 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 727 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 719 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 719 000,00
bieżące razem:				5 486 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			19 878 449,00
		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	2 057 480,00

(* kol 2 do wykorzystania)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/147/2017
Rady Gminy Klukowo
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Plan wydatków budżetowych na 2018 rok

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:			Z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki na wyprzedzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązków	Wydatki na majątkowe	inwestycje i zadania inwestycyjne	na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym	zakup i objęcie nieruchomości oraz udziałów w spółkach w handlowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Różnicowe i bieżące	122600	61000	51000	2000	49000	10000	0	0	0	0	0	1165000	1165000	1165000	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1191000	20000	26000	2000	24000	0	0	0	0	0	0	1165000	1165000	1165000	0
		4170	Wyposażenie bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4250	Zakup energii	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673800	673800	673800	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491140	491140	491140	0
	1050		Przebieg	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2650	Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w/w/lektur 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Przebieg działalności	17000	17000	71000	0	7000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego z budżetu sektora finansów publicznych	10000	10000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
650			Transfer i świadczenia	1427302	119000	119000	0	119000	0	0	0	0	0	0	1308302	1308302	1308302	0

60014	Drogi publiczne powiatowe	1058302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1058302	0	0
6000	Dotacje celowe na pokrycie finansowania udzielanej między innymi pomocy technicznej i pomocy naukowej na cele inwestycyjne i zakupów inwestycyjnych	1058302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1058302	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	369000	119000	119000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1058302	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	0	0
4270	Zakup usług remontowych	80000	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wynagrodzenia i świadczenia socjalne i inne świadczenia	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	0	0
7000	Gospodarka mieszkaniowa	19810	19810	19810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19810	19810	19810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4010	Wynagrodzenia osobom pracownikom	137000	137000	137000	133000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	10700	10700	10700	10700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24600	24600	24600	24600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2300	2300	2300	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróż służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3550	3550	3550	0	3550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

75005	Pozostała działalność	95779	52775	69776	51500	14779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26000	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4100	Wynagrodzenia agencji i in. podobne	55000	55000	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4200	Zakup usług pozostałych	5000	9000	5000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpr. na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1779	1779	1779	0	1779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132700	132700	112700	32300	80400	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412	Ochrona strażnicze	132700	132700	112700	32300	80400	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30300	30300	30300	30300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup energii	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obstuga długu publicznego	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75702	Obstuga papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810	Chłosta od samorządowych jednostek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne ryczałta	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818	Różne ryczałta i celowe	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
830	Rezerwy	169500	169500	169500	0	169500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8310	Rezerwa	169500	169500	169500	0	169500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	Oswiata i wychowanie	7643445	5714773	5519388	4158371	1291017	0	115411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	Szkolnictwo	5635106	3709526	3571900	2821360	750540	0	134650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134650	134650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2190160	2190160	2190160	2190160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	156100	156100	156100	156100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413200	413200	413200	413200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	29800	29800	29800	29800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80103		Ortazy pcedzajone w szkolach podstowowych	344137	344137	3244	227730	26716	0	15801	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	15961	19661	0	0	0	0	19661	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowa pracownikow	227000	227000	227000	227000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dotacje na wynagrodzenie roczne	17920	17920	17920	17920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45400	45400	45400	45400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6540	6540	6540	6540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9700	9700	9700	9700	9700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17016	17016	17016	17016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	196856	196856	160150	160150	26706	0	11200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	11200	11200	0	0	0	0	11200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	122000	122000	122000	122000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dotacje na wynagrodzenie roczne	10100	10100	10100	10100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24550	24550	24550	24550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3100	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego ed innych jednostek samorządu terytorialnego	7000	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18506	18506	18506	18506	18506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	685212	685212	655212	627800	28012	0	29400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	29400	29400	0	0	0	0	29400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	471850	471850	471850	471850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dotacje na wynagrodzenie roczne	47500	47500	47500	47500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94800	94850	94850	94850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13600	13600	13600	13600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28012	28012	28012	28012	28012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113		Wyposażenie ucznie w yskol	220000	220000	220000	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług poszczególnych	215000	215000	215000	215000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29224	29224	29224	29224	29224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług poszczególnych	5200	5200	5200	5200	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Przebiez służbowe krajowe	13000	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8024	8024	8024	8024	8024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		Składki szkolne i przedszkolne	281750	281750	281750	145650	145650	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4120	Składki na Fundusz Pracy	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Fiducje służbowe krajowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpiśy na zakłaowy fundusz świadczeń socjalnych	6710	6710	6710	6710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3240	Stypendia dla uczniów	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	70462	68762	60850	70462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	Świadczenia wychorowkowe	8350	9350	8850	8350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8850	8850	8850	8850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10226	10226	8200	10226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8200	8200	8200	8200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	840	840	840	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpiśy na zakłaowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504	Wspieranie rodzin	49886	49186	43000	49886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33400	33400	33400	33400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dalskwe wynagrodzenie roczne	2750	2750	2750	2750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6750	6750	6750	6750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podulce służbowe krajowe	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpiśy na zakłaowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508	Rodzinny zastępcze	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanie bieżące	Wydanie bieżące				z tego:				z tego:				Wydanie majątkowe	Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki finansowane z budżetu państwa	dotacje na realizację zadań bieżących	wydatki finansowane przez jednostki w/w z tytułu gwarancji	wydatki finansowane przez jednostki w/w z tytułu gwarancji	wydatki finansowane przez jednostki w/w z tytułu gwarancji	wydatki finansowane przez jednostki w/w z tytułu gwarancji	wydatki finansowane przez jednostki w/w z tytułu gwarancji	wydatki finansowane przez jednostki w/w z tytułu gwarancji	wydatki finansowane przez jednostki w/w z tytułu gwarancji	wydatki finansowane przez jednostki w/w z tytułu gwarancji			wydatki finansowane przez jednostki w/w z tytułu gwarancji	wydatki finansowane przez jednostki w/w z tytułu gwarancji
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
750		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				2570	25500	25500	25500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75011			25500	25500	25500	25500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4010		21200	21200	21200	21200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110		3700	3700	3700	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120		600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
751				936	936	936	936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75101			936	936	936	936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4170		936	936	936	936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
852				14000	14000	14000	8000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85213			6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4130		6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85228			8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
855				8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85501			5446000	5446000	143475	153210	8265	0	5302523	0	0	0	0	0	0	0				
		3110		3727000	3727000	55805	52800	3102	0	3671015	0	0	0	0	0	0	0				
		4010		3571085	3571085	0	0	0	0	3671092	0	0	0	0	0	0	0				
		4040		47150	47150	47850	47150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120		3750	3750	3750	3750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4130		1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4410		719	719	719	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440		500	500	200	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4100			1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

3-502	Władzenia roczne - Składki z Funduszu Alimentacyjnego oraz Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1713300	1713300	87573	82410	5160	0	1631430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Składki społeczne	1631430	1631430	0	0	0	0	1631430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wypłaty nagród osobom pracownikom	42040	42040	42040	42040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3260	3260	3260	3260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1110	1110	1110	1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3160	3160	3160	0	3160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Przebieżne lubowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki razem:		5486436	5486436	163911	169646	14265	0	5302525	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/147/2017
Rady Gminy Klukowo
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 165 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 165 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 860,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Klukowo	673 860,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 140,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Klukowo	491 140,00
600			Transport i łączność	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa mostu przez rzekę Nurzec w miejscowości Wyszonki - Wypychy w ciągu drogi gminnej	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 128 646,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 128 646,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 620,00
			Termomodernizacja budynków Szkół z terenu Gminy Klukowo	1 383 620,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 026,00
			Termomodernizacja budynków Szkół z terenu Gminy Klukowo	745 026,00
Razem				3 543 646,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/147/2017
Rady Gminy Klukowo
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			300 225,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	300 225,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/147/2017
 Rady Gminy Klukowo
 z dnia 29 grudnia 2017 r.

Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2018 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Wysokie Mazowieckie	1.058.302 zł
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie	128.000 zł
3.	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie (biblioteki)	130.600 zł

Wykaz dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2018 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	010	01095	2830	Gminna Spółka Wodna „ Płonka ” w Klukowie	10.000 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIII/147/2017

Rady Gminy Klukowo

z dnia 29 grudnia 2017 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 R.

Budżet gminy na 2018 r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	19.878.449 zł.
Wydatki ogółem	19.578.224 zł.

DOCHODY

Dochody poszczególnymi działami przedstawiają się następująco:

dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	673.860 zł
dz. 020	Leśnictwo	2.000 zł
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	165.100 zł
dz. 750	Administracja publiczna	25.500 zł
dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	936 zł
dz. 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.080.796 zł
dz. 758	Różne rozliczenia	6.324.085 zł
dz. 801	Oświata i wychowanie	1.656.340 zł
dz. 852	Pomoc społeczna	242.000 zł
dz. 855	Rodzina	5.454.000 zł
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253.832 zł
Dochody ogółem		19.878.449 zł

Szczegółowy podział dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo

Planowana kwota dochodów 673.860 zł., to dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Klukowo”.

2. Leśnictwo

Planowana kwota dochodów 2.000 zł. pochodzić będzie z opłat za wydzierżawienie obwodów łowieckich.

3. Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale to kwota 165.100 zł., na które składać się będzie czynsz za wynajem lokali, opłata eksploatacyjna oraz opłata za użytkowanie wieczyste.

4. Administracja publiczna

Dochody w tym dziale to kwota 25.500 zł. i pochodzić będą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. zadania obrony cywilnej, ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, zadań Urzędu Stanu Cywilnego, zadania związane z działalnością gospodarczą.

5. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Dochody w kwocie 936 zł to planowana dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

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

Na dochody w kwocie 5.080.796 zł składają się:

Podatek rolny	881.804 zł.
Podatek od nieruchomości	974.940 zł.
Podatek leśny	44.222 zł.
Podatek od środków transportowych	175.997 zł.
Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.863.633 zł.
Podatek dochodowy od osób prawnych	4.000 zł.
Podatek od spadków i darowizn	5.000 zł.
Opłata skarbową	16.000 zł.
Odsetki od nieterminowych wpłat	2.000 zł.
Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000 zł.
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42.200 zł.
Wpływy z różnych opłat	1.000 zł.

7. Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale to kwota 6.324.085 zł, na które składają się :

Subwencja oświatowa	3.720.166 zł
Subwencja ogólna	2.603.919 zł

8. Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale to kwota 1.656.340 zł., które stanowią: dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Termomodernizacja budynków szkół z terenu Gminy Klukowo”- 1.383.620 zł., wpłaty uczniów za obiady w stołówce szkolnej w kwocie 132.000 zł., dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 134.260 zł. oraz opata za dzierżawę autobusu szkolnego i wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny w kwocie 6.460 zł.

9. Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale to dotacje w kwocie 242.000 zł. z czego na zadania zlecone gminie 14.000 zł oraz kwota 228.000 zł na zadania własne gminy tj.

- 1) 38.000 zł. na wypłatę zasiłków okresowych i celowych oraz pomoc w naturze,
- 2) 53.000 zł. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 3) 14.000 zł. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- 4) 56.000 zł. zasiłki stałe,
- 5) 72.000 zł. na realizację programu – pomoc państwa w zakresie dożywiania
- 6) 8.000 zł., na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- 7) 1.000 zł., dochody z tyt. zwrotu kosztów świadczeń opiekuńczych

10. Rodzina

Dochody w tym dziale to dotacje w kwocie 5.454.000 zł. na zadania zlecone gminie.

- 1) Kwota 3.727.000 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych,
- 2) Kwota 1.719.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- 3) Kwota 8.000 zł., dochody z tyt. zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego.

11. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale to kwota 253.832 zł. z tego 37.200 zł. to dochody z tytułu odprowadzania ścieków, kwota 10.000 zł. jako opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, kwota 206.632 zł jako wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

WYDATKI

Wydatki poszczególnymi działami przedstawiają się następująco

dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	1.226.000 zł
dz. 600	Transport i łączność	1.427.302 zł

dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	19.910 zł
dz. 710	Działalność usługowa	15.000 zł
dz. 750	Administracja publiczna	1.620.537 zł
dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	936 zł
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132.700 zł
dz. 757	Obsługa długu publicznego	14.000 zł
dz. 758	Różne rozliczenia	169.500 zł
dz. 801	Oświata i wychowanie	7.843.445 zł
dz. 851	Ochrona zdrowia	65.300 zł
dz. 852	Pomoc społeczna	565.758 zł
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	143.910 zł
dz.855	Rodzina	5.516.462 zł
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	525.464 zł
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269.600 zł
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	22.400 zł
Wydatki ogółem		19.578.224 zł

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale to kwota 1.226.000 zł.

Utrzymanie oczyszczalni ścieków	26.000 zł
Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Klukowo	1.165.000 zł
Odpis 2% od podatku rolnego dla Izby Rolniczej	18.000 zł
Dotacja dla GSW „Płonka”	10.000 zł
Odbiór odpadów zwłok zwierzęcych – prowizja	7.000 zł

2. Transport i łączność

Wydatki w tym dziale to kwota 1.427.302 zł, która zostanie przeznaczona na:

Budowa mostu przez rzekę Nurzec w miejscowości Wyszonki - Wypychy	250.000 zł.
Zakup usług remontowych	80.000 zł
Utrzymanie bieżące i odśnieżanie dróg gminnych i dojazdowych	39.000 zł
Dotacja dla Powiatu Wysokomazowieckiego	1.058.302 zł

3. Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale to kwota 19.910 zł która zostanie przeznaczona na porządkowanie stanu prawnego gruntów mienia komunalnego oraz wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych, opłata za użytkowanie wieczyste.

4. Działalność usługowa

Wydatki w kwocie 15.000 zł przeznaczone będą na działania związane z i wykonaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy.

5. Administracja publiczna

Plan wydatków w kwocie 1.620.537 zł przedstawia się następująco:

- 1) Dotacja otrzymana od Wojewody Podlaskiego na zadania zlecone gminie w kwocie 25.500 zł. zostanie wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń pracownikom wykonującym zadania z zakresu obrony cywilnej, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, działalności gospodarczej, zadań Urzędu Stanu Cywilnego tj.
 - a) wynagrodzenia osobowe – 21.000 zł.
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy – 4.000 zł.
 - c) składki na Fundusz Pracy - 500 zł.

- 2) Kwota 62.000 zł. przeznaczona będzie na utrzymanie Rady Gminy tj. wypłatę diet radnym zakup materiałów oraz usług.
- 3) Kwota 55.000 zł. przeznaczona będzie na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów,
- 4) Na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów przeznacza się kwotę – 1.779 zł.
- 5) Kwotę 12.000 zł. przeznacza się na promocję gminy,
- 6) Kwotę 35.000 zł. przeznacza się na prowizję bankową oraz zwrot diet i kosztów podróży służbowych sołtysom,
- 7) Kwotę 4.000 zł przeznacza się koszty postępowania sądowego
- 7) Na utrzymanie pracowników oraz koszty eksploatacji budynku urzędu gminy przeznacza się kwotę 1.425.258 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600 zł.
Wynagrodzenia osobowe (w tym dwie nagrody jubileuszowe, dwie odprawy emerytalne)	910.000 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.700 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	155.600 zł.
Składki na Fundusz Pracy	20.300 zł.
Wynagrodzenia bezosobowe	10.000 zł.
Materiały i wyposażenie	56.000 zł.
Energia elektryczna	15.000 zł.
Zakup usług zdrowotnych	1.000 zł.
Usługi pocztowe, naprawa sprzętu biurowego, opłata za program LEX, obsługa serwisowa programów, obsługa prawna, obsługa informatyczna	120.000 zł.
Podróże służbowe	14.000 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19.058 zł.
Opłata za rozmowy telefoniczne	7.000 zł.
Różne opłaty i składki	7.000 zł.
Szkolenia pracowników	11.000 zł.
Podatek od towarów u usług VAT	10.000 zł.

6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowane wydatki w kwocie 936 zł. przeznaczone będą na aktualizację spisu wyborców.

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale to kwota 132.700 zł. i zostanie przeznaczona na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, a w szczególności na:

Płace kierowców OSP	30.300 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000 zł.
Zakup paliwa i części zamiennych	30.000 zł.
Zużycie energii elektrycznej	6.000 zł.
Zakup usług zdrowotnych	3.600 zł.
Remonty samochodów OSP	20.000 zł.
Ubezpieczenie samochodów OSP i ubezpieczenie strażaków	20.000 zł.
Wypłata za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych	20.000 zł.
Koszty utrzymania selektywnego powiadamiania jednostek OSP	800 zł.

8. Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 14.000 zł. i przeznaczona będzie na opłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w 2010 i 2011 roku.

9. Różne rozliczenia

Na kwotę wydatków w tym dziale w wysokości 169.500 zł. składają się rezerwy:

- 1) ogólna – 125.500 zł.
- 2) na zarządzanie kryzysowe – 44.000 zł.

10. Oświata i wychowanie

Kwota wydatków w 2018 r. na utrzymanie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych wyniesie 7.843.445 zł. Subwencja oświatowa na 2018 rok wynosi 3.720.166 zł.

Szkoły podstawowe

Kwota wydatków bieżących czterech szkół podstawowych kształtuje się na poziomie 5.835.196 zł. i przeznaczone są w szczególności na :

Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	134.650 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.190.160 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	156.100 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	413.200 zł.
Składki na Fundusz Pracy	59.900 zł.
Wynagrodzenia bezosobowe	2.000 zł.
Zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych	350.000 zł.
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	25.000 zł.
Energia elektryczna	72.000 zł.
Usługi remontowe	82.000 zł.
Usługi zdrowotne	4.700 zł.
Zakup usług pozostałych	63.000 zł.
Oplaty za rozmowy telefoniczne	9.400 zł.
Podróże służbowe	10.000 zł.
Ubezpieczenie budynków, sprzętu komputerowego	10.500 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123.940 zł.
Termomodernizacja budynków szkół z terenu Gminy Klukowo	2.128.646 zł.

Oddziały przedszkolne – 344.137 zł.

Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	19.661 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	227.900 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.920 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	45.400 zł.
Składki na Fundusz Pracy	6.540 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia	9.700 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.016 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego – 196.856 zł.

Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	11.200 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.000 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.100 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	24.550 zł.
Składki na Fundusz Pracy	3.500 zł.
Zakup usług od innych jst – pobyt dziecka w przedszkolu	7.000 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.506 zł.

Klasy gimnazjalne – 685.212 zł.

Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	29.400 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	471.850 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47.500 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	94.850 zł.
Składki na Fundusz Pracy	13.600 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28.012 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 220.000 zł.

Usługa dowożenia uczniów	215.000 zł.
Ubezpieczenie autobusu szkolnego	5.000 zł.

Doskonalenie nauczycieli – 29.224 zł.

Zakup materiałów	3.000 zł.
Zakup usług	5.200 zł.
Podróże służbowe	13.000 zł.
Szkolenia pracowników	8.024 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne – 281.750 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.700 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.600 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	19.500 zł.
Składki na Fundusz Pracy	2.800 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia	6.000 zł.
Zakup środków żywności	132.000 zł.
Zakup usług pozostałych	3.000 zł.
Podróże służbowe	500 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.150 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach – 215.701 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.340 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	30.943 zł.
Składki na Fundusz Pracy	4.418 zł.

Pozostała działalność – 35.369 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów nauczycieli	35.369 zł.
--	------------

11. Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 65.300 zł. i przeznaczona będzie na :

- 1) Zwalczanie narkomanii – 1.000 zł.
- 2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 42.200 zł.
- 3) Utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Wyszonkach Kościelnych – 22.100 zł.

12. Pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie 565.758 zł. przeznaczone będą na;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500 zł.
Domy pomocy społecznej - utrzymanie podopiecznych	54.000 zł.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	14.000 zł.
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	68.000 zł.
Zasiłki stałe	56.000 zł.
Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	245.258 zł.
Pomoc w zakresie dożywiania	120.000 zł.
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.000 zł.

13. Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale to kwota 143.910 zł. i przeznaczona będzie głównie na:

Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	8.100 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.000 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.300 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	16.900 zł.
Składki na Fundusz Pracy	2.400 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia	5.000 zł.
Podróże służbowe	500 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.710 zł.
Stypendia szkolne – pomoc materialna dla uczniów	18.000 zł.

14. Rodzina

Planowane wydatki w kwocie 5.516.462 zł. przeznaczone będą na;

Świadczenia wychowawcze	3.736.350 zł.
Świadczenia rodzinne	1.729.226 zł.
Wspieranie Rodziny	49.886 zł.
Rodziny zastępcze	500 zł.
Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	500 zł.

Wydatki w tym dziale finansowane będą z dotacji w kwocie 5.446.000 zł natomiast kwota 70.462 zł ze środków własnych gminy.

15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 525.464 zł. i przeznaczona będzie na:

Gospodarka odpadami	232.386 zł.
Utrzymanie czystości na terenie gminy	40.000 zł.
Oświetlenie ulic, placów i dróg	205.000 zł.
Pozostała działalność - utrzymanie pracownika gospodarczego	48.078 zł.

15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki to kwota 269.600 zł. , przeznaczona zostanie na

- 1) Dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury – 128.000 zł.
- 2) Dotacje dla bibliotek – 130.600 zł.
- 3) Zakup oleju opałowego i energii dla świetlic wiejskich – 11.000 zł.

16. Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 22.400 zł. z przeznaczeniem na:

- 1) Wynagrodzenie animatora sportu – 15.000 zł.
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy - 2.900 zł
- 3) Energia elektryczna – 2.000 zł.
- 4) Zakup materiałów i wyposażenia – 2.500 zł.

W 2018 r. planowana jest spłata kredytów długoterminowych w kwocie 300.225 zł. z nadwyżki budżetowej . Spłata kredytów nastąpi zgodnie z harmonogramem płatności.

Na koniec roku 2018 r. przewidywane zadłużenie gminy wyniesie 0,00 zł.