



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 stycznia 2015 r.

Poz. 222

UCHWAŁA NR II/20/2014 RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie budżetu gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie oraz gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 i 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 7.907.027 zł, z tego:
 - a) bieżące 7.119.137 zł,
 - b) majątkowe 787.890 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości 8.718.327 zł, z tego:
 - a) bieżące 6.871.274 zł,
 - b) majątkowe 1.847.053 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w wysokości 11.000 zł.

§ 2. W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 10.000 zł;
- 2) rezerwę celową w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 811.300 zł pokryty zostanie przychodami, z zaciągniętej pożyczki i kredytu.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.000.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 188.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 811.300 zł;

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 188.700 zł;
- 3) wyprzedzającego finansowania działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 342.887 zł.

§ 7. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 35.000 zł, z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 35.000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 2) dochody w kwocie 6.000 zł oraz wydatki w kwocie 6.000 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska;
- 3) dochody w kwocie 130.000 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 130.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami;
- 4) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 5) ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Wyodrębnia się w budżecie gminy kwotę 109.694 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla:

- 1) sołectwo Biała Straż kwotę 5.996 zł;
- 2) sołectwo Dasze kwotę 11.598 zł;
- 3) sołectwo Dobrowoda kwotę 11.414 zł;
- 4) sołectwo Gruzka kwotę 6.601 zł;
- 5) sołectwo Kuraszewo kwotę 6.627 zł;
- 6) sołectwo Pogreby kwotę 7.232 zł;
- 7) sołectwo Piotrowszczyzna kwotę 5.970 zł;
- 8) sołectwo Policzna kwotę 9.310 zł;
- 9) sołectwo Repczyce kwotę 6.391 zł;
- 10) sołectwo Saki kwotę 8.547 zł;
- 11) sołectwo Suchowolce kwotę 8.675 zł;
- 12) sołectwo Toporki kwotę 8.179 zł;
- 13) sołectwo Zaleszany kwotę 6.706 zł;
- 14) sołectwo Żuki kwotę 6.443 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonych w załączniku nr 3 oraz z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 6;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień między działami;

- 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
- 6) przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 7) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Lange

Załącznik nr 1 do uchwały nr II/20/2014
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Dochody na 2015 r.

Rodzaj zadania:			Własne	w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 000,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00
		0750	Dochody 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	63 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 600,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 600,00
		0750	Dochody 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	45 000,00
720			Informatyka	4 997,00
	72095		Pozostała działalność	4 997,00
			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	4 997,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 997,00
750			Administracja publiczna	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 955 625,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	873 408,00
		0310	Podatek od nieruchomości	733 700,00
		0320	Podatek rolny	15 790,00
		0330	Podatek leśny	118 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 518,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	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	881 617,00
		0310	Podatek od nieruchomości	515 000,00
		0320	Podatek rolny	250 000,00
		0330	Podatek leśny	56 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	11 617,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	223 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	977 400,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	975 400,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00
758			Różne rozliczenia	3 026 298,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 586 575,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 586 575,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 417 840,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 417 840,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 883,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 883,00
852			Pomoc społeczna	319 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	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.	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 000,00
	85216		Zasiłki stałe	125 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00
	85295		Pozostała działalność	33 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
bieżące razem:				6 378 020,00
			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	4 997,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	121 875,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	121 875,00
			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	121 875,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 875,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	546 011,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	546 011,00

			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	96 011,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 011,00
720			Informatyka	92 526,00
	72095		Pozostała działalność	92 526,00
			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	92 526,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	92 526,00
926			Kultura fizyczna	27 478,00
	92695		Pozostała działalność	27 478,00
			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	27 478,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 478,00
majątkowe razem:				787 890,00
			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	337 890,00

Rodzaj zadania:			Zlecone	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	13 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	517,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	517,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	517,00
852			Pomoc społeczna	726 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	718 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	718 000,00
	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.	8 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 700,00
bieżące razem:				741 117,00
Ogółem:				7 907 027,00
			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	342 887,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr II/20/2014

Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 29 grudnia 2014 r.

Wydatki na 2015 r.

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						w datki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	762875	13000	13000	2000	11000	0	0	0	0	0	0	749875	749875	749875	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	749875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749875	749875	749875	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121875	121875	121875	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628000	628000	628000	0
	01030		Izby rolnicze	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	7000	7000	7000	2000	5000	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	557248	92200	92200	0	92200	0	0	0	0	0	0	465048	465048	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	547248	92200	92200	0	92200	0	0	0	0	0	0	455048	455048	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	68000	68000	68000	0	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455048	455048	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1186283	708072	707272	152772	554500	0	800	0	0	0	0	478211	478211	236211	0

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80711	80711	76641	42141	34500	0	4070	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79711	79711	75641	42141	33500	0	4070	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70	70	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25800	25800	25800	25800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1891	1891	1891	1891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5120	5120	5120	5120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330	330	330	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	0

Załącznik nr 3 do uchwały nr II/20/2014

Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 29 grudnia 2014 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057, 6059	Badowa kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach ul. Źródłana i Kolejowa	1 261 964	1 247 064	188,700	361 300	0	697 064 *	Urząd Miejski w Kleszczelach
2	010	01010	6057, 6059	Badowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej oraz przepompowni ścieków w Kleszczelach	213,715	199 875	78 000	0	0	121 875	Urząd Miejski w Kleszczelach
3	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Puszkina w Kleszczelach	910 095	910 095	5 048	450 000	455 047 *	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
4	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej ul. Kleszczelowska i Kolejowa w Dobrowodzie	10,000	10,000	10,000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
5	700	70005	6057, 6059	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Żuki	245,511	236 211	140 200	0	0	96 011	Urząd Miejski w Kleszczelach
6	720	72095	6067, 6069	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego" – część II, Administracja samorządowa	161 033	108 854	16 328	0	0	92 526	Urząd Miejski w Kleszczelach
7	700	70005	6050	Remont świetlicy we wsi Saki	130 000	130 000	130 000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
8	700	70005	6050	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych z przebudową schodów zewnętrznych i drzwi przy budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczelach	113 845	112 000	112 000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
9	926	92695	6057, 6059	Siłownia zewnętrzna- miejsce sportu i rekreacji w Kleszczelach	47 065	45 065	17 587	0	0	27 478	Urząd Miejski w Kleszczelach
Ogółem:					3 093 228	2 999 164	697 863	811 300	455 047	1 034 954	

- * kwoty zostaną wprowadzone po stronie dochodów i wydatków po zakwalifikowaniu projektu o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Programu Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Załącznik nr 4 do uchwały nr II/20/2014
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2015 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 000.000
1.	Kredyty	§ 952	450.000
2.	Pożyczki	§ 952	550.000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
Rozchody ogółem:			188 700
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	188 700
4.	Udzielone pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0

Załącznik nr 5 do uchwały nr II/20/2014
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2015 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					w złotych	
Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	0	425.000
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach	0	66.500
Ogółem					0	491.500
Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych						
1	921	92195	2360	Wsparcie przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie kultury	17.000	0
2	926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000	0
Ogółem:					47.000	0

Załącznik nr 6 do uchwały nr II/20/2014
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dochody { zł}	Wydatki { zł}
<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>				0	0
801			Oświata i wychowanie	111.550	111.550
	80104		Przedszkole	9.550	9.550
		0830	Wpływy z usług	9.550	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3.700
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0	5.400
		4300	Zakup usług pozostałych	0	450
<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>				0	0
<i>Stan środków na początek roku</i>				0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	102.000	102.000
		0830	Wpływy z usług	95.000	0
		0960	Różne dochody	7.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4.000
		4220	Zakup środków żywności	0	95.000
		4270	Zakup usług remontowych	0	500
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2.500
<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>				0	0