



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 maja 2017 r.

Poz. 2516

UCHWAŁA NR XXXIII/247/16 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH

z dnia 29 grudnia 2016 r.

uchwała budżetowa na rok 2017 Gminy Siechnice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 w zw. z art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Siechnicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 106 399 946,00 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 99 101 660,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 7 298 286,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 121 699 946,00 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 90 113 905,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 31 586 041,00 zł (w tym wydatki inwestycyjne 29 834 041,00 zł), zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się limit wydatków inwestycyjnych na rok 2017 w kwocie określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w kwocie 15 300 000 zł, sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 15 000 000 zł oraz wolnych środków w kwocie 300 000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 20 395 998 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 5 095 998 zł z tytułu spłat otrzymanych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji:

- na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 6 000 000 zł
- na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 15 000 000 zł
- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5 095 998 zł.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 122 000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 785 000 zł, z tego:

- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 285 000 zł
- na realizację zadań jednostek pomocniczych w wysokości 300 000 zł
- na realizację zadań z zakresu sportu oraz nauki pływania w kwocie 120 000 zł
- na nagrody w organizowanych przez Gminę konkursach w wysokości 80 000 zł

3. Ustala się rezerwę inwestycyjną w kwocie 100 000 zł na majątkowe inicjatywy lokalne

§ 5. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 5 000 zł i przeznacza na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 6 000 000 zł;

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

3. dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy;

4. przekazania upoważnień kierownikom jednostek do:

a) dokonywania zmian w planie wydatków jednostki z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych,

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty przypada na rok 2018.

§ 8. 1. Ustala się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie i dotacje celowe związane z realizacją tych zadań zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa przedstawia załącznik nr 8.

4. Plan przychodów i rozchodów Gminy przedstawia załącznik nr 9.

5. Środki wyodrębnione do dyspozycji jednostek pomocniczych przedstawia załącznik nr 10.

6. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady:

R. Kasprowicz

Tabela nr 1

PLAN DOCHODÓW GMINY SIECHNICE NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	0,00
	01008		Melioracje wodne	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	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00
600			Transport i łączność	200 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	986 577,00
			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	41 577,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	986 577,00
			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	41 577,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	362 000,00
		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	550 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00

		2058	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	35 340,00
		2059	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	6 237,00
750			Administracja publiczna	299 691,00
			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	27 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 791,00
			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	1 000,00
		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	100 791,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 800,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
		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	10 800,00
	75095		Pozostała działalność	17 000,00
			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	17 000,00
		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	17 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 788,00
			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	3 788,00

			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	3 788,00
752			Obrona narodowa	300,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			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	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75414		Obrona cywilna	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
		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	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 621 586,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 406 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 628 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 431 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00
	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	7 722 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 005 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	823 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	263 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	820 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 647 586,00
			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	27 547 586,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00
758			Różne rozliczenia	15 465 447,00
			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	15 450 447,00
			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	15 450 447,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 402 671,00
			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	169 850,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00
		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	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	510 668,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	92 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 668,00
	80104		Przedszkola	2 408 219,00
			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

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	394 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	624 920,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	365 229,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 023 570,00
	80108		Inne formy wychowania przedszkolnego	271 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 458,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 842,00
	80110		Gimnazja	18 550,00
			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	200,00
		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	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 300,00
	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	24 084,00
			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)	24 084,00
	852		Pomoc społeczna	422 100,00
			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
	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.	44 500,00
			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	29 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 300,00
			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)	14 300,00
	85216		Zasiłki stałe	97 000,00
			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)	97 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	224 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
		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	3 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
855			Rodzina	15 193 500,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 533 000,00

			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	11 533 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 200 500,00
			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
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	41 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 159 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	460 000,00
			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	310 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	477 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	472 000,00
			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	472 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00
bieżące razem				99 101 660,00
			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	69 377,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 780 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 780 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 650 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00
			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
		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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 127 700,00
			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	1 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 127 700,00
			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	1 700,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00
		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	1 700,00
750			Administracja publiczna	0,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
			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

		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	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 360 586,00
			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	3 360 586,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 360 586,00
			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	3 360 586,00
		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	3 360 586,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
majątkowe razem				7 298 286,00
			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	3 362 286,00
Ogółem:				106 399 946,00
			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	3 431 663,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki je dnostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki i inwestycyjne je dnostek budżetowych	8 201 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 201 932,00	8 201 932,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki i inwestycyjne je dnostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00
		6059	Wydatki i inwestycyjne je dnostek budżetowych	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	259 000,00	76 000,00	76 000,00	24 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 060,12	20 060,12	20 060,12	20 060,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 448,34	3 448,34	3 448,34	3 448,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	491,54	491,54	491,54	491,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki i inwestycyjne je dnostek budżetowych	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00
		6059	Wydatki i inwestycyjne je dnostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 621 686,00	1 549 136,00	1 549 136,00	9 600,00	1 539 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 650,00	3 072 650,00	89 550,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 621 686,00	1 549 136,00	1 549 136,00	9 600,00	1 539 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 650,00	3 072 650,00	89 550,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 024,00	8 024,00	8 024,00	8 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379,00	1 379,00	1 379,00	1 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197,00	197,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 744,00	43 744,00	43 744,00	0,00	43 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	279 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 642,00	258 642,00	258 642,00	0,00	258 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	195 150,00	195 150,00	195 150,00	0,00	195 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki i inwestycyjne je dnostek budżetowych	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki i inwestycyjne je dnostek budżetowych	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 700,00	69 700,00	69 700,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obeługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego o różnych jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 850,00	67 850,00	67 850,00	0,00	67 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkole	11 041 256,00	11 034 756,00	7 669 430,00	5 517 146,00	2 152 285,00	3 232 326,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 148,00	2 300 148,00	0,00	0,00	0,00	2 300 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	932 180,00	932 180,00	0,00	0,00	0,00	932 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 203 700,00	4 203 700,00	4 203 700,00	4 203 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	360 182,00	360 182,00	360 182,00	360 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 123,00	763 123,00	763 123,00	763 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 240,00	98 240,00	98 240,00	98 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 900,00	91 900,00	91 900,00	91 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 460,00	203 460,00	203 460,00	0,00	203 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	667 320,00	667 320,00	667 320,00	0,00	667 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	288 150,00	288 150,00	288 150,00	0,00	288 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 147,00	190 147,00	190 147,00	0,00	190 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego o różnych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 718,00	194 718,00	194 718,00	0,00	194 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Pozostała działalność	4 761,00	4 761,00	4 761,00	0,00	4 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 761,00	4 761,00	4 761,00	0,00	4 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				121 699 948,00	90 113 905,00	69 229 524,00	34 196 501,28	25 033 022,72	12 717 691,00	16 562 690,00	52 000,00	0,00	1 562 000,00	31 586 041,00	29 834 041,00	15 215 650,00	1 752 000,00		

Załącznik nr 1
do uchwały budżetowej na 2017 rok
Rady Miejskiej w Siechnicach

LAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY SIECHNICE NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Ogółem wydatki budżetowe w 2017 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE, z tego :			29 834 041,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			10 490 812,00
	60014	6300	"Bezpieczna droga" - budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego - pomoc finansowa	2016	2018	600 000,00
	60014	6050	Koncepcja wieloalternatywna i PFU chodnika od Smardzowa do Żernik Wrocławskich - pomoc rzeczowa	2017	2017	17 824,00
	60014	6050	Koncepcja wieloalternatywna i PFU chodnika na odcinku Biestrzyków Radomierzycy - pomoc rzeczowa	2017	2017	31 680,00
	60014	6050	Koncepcja wieloalternatywna i PFU chodnika w Ozorzycach - pomoc rzeczowa	2017	2017	20 376,00
	60014	6050	Projekt przebudowy drogi powiatowej ul. Nadodrzańska w Trestnie (budowa chodnika, odwodnienia, przebudowa jezdnii) - pomoc rzeczowa	2017	2017	50 000,00
	60014	6050	Projekt budowy chodnika od ul. Strzeleńskiejskiej (droga nr 395) do Stacji kolei Smardzów Wrocławski w Żernikach Wrocławskich - pomoc rzeczowa	2017	2017	25 000,00
	60016	6050	Budowa przystanków na terenie Gminy Siechnice	2017	2017	80 000,00
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Radwanicach	2012	2020	1 405 000,00
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Siechnicach	2015	2020	4 030 000,00
	60016	6050	Wykonanie parkingu ul. Odrzańska w Kotowicach	2017	2017	14 432,00
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie	2011	2020	375 000,00
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich	2010	2020	375 000,00
	60016	6059	Budowa i modernizacja dróg lokalnych w gminie Siechnice w ramach PROW 2014-2020	2015	2019	1 011 000,00
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Gminie w tym: ulicy Słonecznej, Miodowej i Polnej w Iwinach oraz układu drogowego związanego z przebudową ul. Buforowej we Wrocławiu i budową przystanku kolejowego Iwiny-Lamowice oraz rozpoczęcie budowy ul. Łąkowej w Groblicach	2015	2020	1 750 000,00
	60016	6050	Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy (Radwanice, Święta Katarzyna, Żemiki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice)	2015	2018	172 500,00
	60016		Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WroFOP poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny	2017	2019	40 000,00
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			34 000,00
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			6 000,00
	60053	6050	Budowa sieci monitoringu zewnętrznego w gminie Siechnice- rozliczenie robót	2017	2017	183 000,00
	60095		Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych	2016	2019	310 000,00
		6059	- projekt dofinansowany środkami z UE			310 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 072 550,00
	70005	6060	Zakup lokali mieszkalnych	2016	2017	395 000,00
	70005		Gminny Program Rewitalizacji - poprawa jakości środowiska miejskiego w Siechnicach w ramach działania 2.5 PO IIS	2017	2021	80 000,00
		6057	- projekt dofinansowany środkami z UE			68 000,00
		6059	- projekt dofinansowany środkami z UE			12 000,00
	70005	6050	Realizacja założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Siechnice - ograniczenie niskiej emisji w budownictwie	2017	2020	50 000,00
	70005		Realizacja założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Siechnice - Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	2017	2019	15 550,00
		6057	- projekt dofinansowany środkami z UE			1 700,00
		6059	- projekt dofinansowany środkami z UE			7 850,00
		6050	wydatki pozostałe			6 000,00
	70005	6060	Zakup i montaż pieca w budynku gminnym	2017	2017	45 000,00
	70005	6060	Odszkodowania za nabyte nieruchomości pod przyszłe inwestycje	2015	2019	900 000,00
	70005	6060	Zakup nieruchomości i gruntów na cele inwestycyjne	2017	2017	1 587 000,00
750			Administracja publiczna			636 050,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Ogółem wydatki budżetowe w 2017 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75020	6300	Dotacja celowa na zakup narzędzi do wypisów i wyrysów	2017	2017	6 750,00
	75020	6300	Dotacja celowa na opracowanie ortofotomapy	2017	2017	21 262,00
	75023	6050	Regionalny program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 - Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Zórawiny	2016	2017	608 038,00
758			Różne rozliczenia			100 000,00
	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna na majątkowe inicjatywy lokalne			100 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			217 360,00
	75412	6230	Dotacja dla OSP Sulimów na zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego	2017	2017	50 000,00
	75412	6050	Poprawa bazy lokalowej OSP w Siechnicach	2017	2017	162 360,00
	75414	6060	Zakup radiostacji w technologii cyfrowej	2017	2017	5 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			13 945 500,00
	80101		Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)			
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE	2013	2019	13 600 000,00
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			3 360 586,00
						10 239 414,00
	80101	6050	Opracowanie koncepcji i projektu technicznego rozbudowy szkoły w Świętej Katarzynie	2013	2019	174 000,00
	80101	6057	Program rewitalizacji gminy Siechnice - rozbudowa szkoły podstawowej w Żernikach Wrocławskich	2013	2018	165 000,00
			-projekt dofinansowany środkami z UE			165 000,00
	80104	6060	Zakup obręczki dla Przedszkola Publicznego w Siechnicach	2017	2017	6 500,00
851			OCHRONA ZDROWIA			40 000,00
	85154	6060	Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy	2017	2017	40 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			990 087,00
	90001	6050	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	2013	2019	100 000,00
	90001	6050	Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą	2004	2019	100 000,00
	90004	6050	Budowa obszarów zieleni publicznej	2017	2017	150 000,00
	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Trestnie przy ul. Nadodrzańskiej od nr 5 do nr 8/3	2017	2017	15 087,00
	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Leśna, Dębowa, Pogodna w miejscowości Kotowice	2017	2017	25 000,00
	90015	6050	Rozwój oświetlenia na terenach gminnych	2013	2019	600 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			8 600,00
	92109	6060	Zakup altany ogrodowej w miejscowości Łukaszowice	2017	2017	8 600,00
926			KULTURA FIZYCZNA			333 082,00
	92601	6060	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenach rekreacyjnych przy ul. Kolejowej w Groblicach	2017	2017	31 334,00
	92601	6050	Place zabaw w Siechnicach	2017	2017	80 000,00
	92601	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznych w Iwinach i Kotowicach	2017	2017	60 000,00
	92601	6050	Odnowa wsi na terenie gminy Siechnice-modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Siechnice	2017	2020	100 000,00
	92601	6050	Wykonanie boiska z kostki betonowej w Ozorzycach	2017	2017	16 400,00
	92601	6060	Doposażenie placu zabaw w Mokrym Dworze	2017	2017	12 163,00
	92601	6050	Wykonanie boiska na działce nr 45/1 w Sulęcinie	2017	2017	13 185,00
	92601	6050	Modernizacja kompleksu boisk w Żernikach Wrocławskich	2016	2019	20 000,00

Załącznik nr 2
do uchwały budżetowej na 2017 rok
Rady Miejskiej w Siechnicach

**WYDATKI NA PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI
POCHODZĄCYMI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
W ROKU 2017**

Nazwa zadania	Klasyfikacja	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki			
				Wydatki razem:	2017		
					z tego:		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
					środki budżetowe	środki z UE	budżet państwa
Budowa bazy oświatowej w gminie - budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)	80101	2017-2019	24 300 000	13 600 000	10 239 414	3 360 586	
Program rewitalizacji gminy Siechnice - rozbudowa szkoły podstawowej w Zernikach Wrocławskich	80101	2017-2019	5 170 000	165 000	0	165 000	
Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WroFOP poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny	60016	2017-2019	630 000	40 000	6 000	34 000	
Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie Gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych	60095	2016-2019	7 624 106	310 000	310 000	0	
Gminny Program Rewitalizacji - poprawa jakości środowiska miejskiego w Siechnicach w ramach działania 2.5 PO IIŚ	70005	2017-2021	4 000 000	80 000	12 000	68 000	
Budowa i modernizacja dróg lokalnych w gminie Siechnice w ramach PROW 2014-2020	60016	2015-2019	3 686 000	1 011 000	1 011 000	0	
Realizacja założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Siechnice - Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	70005	2017-2019	45 100	9 550	7 850	1 700	
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych na terenie gminy Siechnice	80195	2017-2019	510 000	20 000	3 000	17 000	
Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego	75023	2013-2020	136 000	34 000	23 200	10 800	
Podnoszenie kwalifikacji mieszkańców Gminy Siechnice - szkolenia dla osób dorosłych w zakresie języków obcych i ICT	75095	2016-2017	200 000	20 000	3 000	17 000	
Razem:			46 301 206	15 289 550 zł	11 615 464 zł	3 674 086 zł	0

Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej na 2017 rok
Rady Miejskiej w Świeżycach

ZESTAWIENIE DOTACJI NA ROK 2017

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota	z tego	
							sektor publiczny	sektor niepubliczny
7	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje ogółem						13 465 703	7 650 719	5 804 984
Zestawienie wydatków na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego						3 300 000	3 300 000	0
1.	600	60004	2310	Gmina Wrocław	Dotacja na sfinansowanie kosztów eksploatacyjnych i remontowych w ramach zadania "Bezpieczna Droga" - budowa oświetlenia przydrożnego w miejscowości Wrocław	3 300 000	3 300 000	0
Zestawienie dotacji celowych						1 485 078	820 438	664 640
1.	010	01008	2710	Wielkopolska Woda	Dotacja celowa na zadania związane z utrzymaniem obiektów wodociągów i urządzeń melioracji wodnych podstawowych	100 000	100 000	0
2.	010	01008	2830	Spółka Woda	Składka gminy do spółki wodnej	230 000	230 000	0
3.	600	60014	6300	Powiat Wrocławski	"Bezpieczna Droga" - budowa oświetlenia przydrożnego w miejscowości Wrocław	600 000	600 000	0
4.	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe	Porozumienie w sprawie budowy i rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego w ROSIP	32 427	32 427	0
5.	750	75020	6300	Starostwo Powiatowe	Porozumienie w sprawie budowy i rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego w ROSIP	21 262	21 262	0
6.	750	75020	6300	Starostwo Powiatowe	Porozumienie w sprawie budowy i rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego w ROSIP - zakup i instalacja oprogramowania wykonalnego w ramach projektu z MRPZ	6 750	6 750	0
7.	754	75412	2820	Ochoteczna Straż Pożarna w Świeżycach	Dotacja celowa do OSP w Świeżycach na zakup i montaż sprzętu i wyposażenia	5 000	5 000	0
8.	754	75412	2820	Ochoteczna Straż Pożarna w Świeżycach	Dotacja celowa do OSP w Świeżycach na zakup i sprzęt oraz wyposażenie samowozu	10 000	10 000	0
9.	754	75412	6230	Ochoteczna straż pożarna w Świeżycach	Dotacja celowa do OSP w Świeżycach na zakup zestawu narzędziowego do ratownictwa drogowego	50 000	50 000	0
10.	754	75404	2300	Komenda Miejska Policji	Pomoc finansowa do polskiej komendy policji w celu sfinansowania kosztów realizacji zadań z zakresu ochrony prewencyjnej	60 000	60 000	0
11.	855	85505	2830	Niepubliczne Kłuby Dziecięce z terenów Gminy Świeżycy	Realizacja zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3	323 000	323 000	0
12.	855	85505	2830	Niepubliczne Kłuby Dziecięce z terenów Gminy Świeżycy	Umowa na opiekę nad dziećmi do lat 3	26 640	26 640	0
Zestawienie dotacji podmiotowych						8 272 624	3 530 280	4 742 344
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas A.O. Kłobucki (Wrocławskie)	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty	805 200	805 200	0
2.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas A.O. Kłobucki (Wrocławskie)	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty	118 080	118 080	0
3.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas A.O. Kłobucki (Wrocławskie)	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań wychowawczych, oświatowych i społecznych w ramach projektu "Wspólny Świat"	167 400	167 400	0
4.	801	80104	2590	Publiczne przedszkole w Żelazkach (Wrocławskie)	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy o systemie oświaty	932 180	932 180	0
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Leśne Skrzypki" w Żelazkach	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty	503 381	503 381	0
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPUSIE" w Radwanicach		520 160	520 160	0
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny Świat" w Radwanicach		192 963	192 963	0
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kątek" w Radwanicach		251 690	251 690	0
9.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "HAPPY KIDS" w Świeżycach		377 538	377 538	0
10.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "SUPELEK"		209 742	209 742	0
11.	801	80104	2540	Pozostałe podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		244 674	244 674	0
12.	801	80106	2540	Publiczne przedszkole "Biedronka" w Kotowicach		53 693	53 693	0
13.	801	80106	2540	Publiczne przedszkole "Jagodowe przedszkole" w Mielnicach		111 861	111 861	0
14.	801	80106	2540	Publiczne przedszkole "Pimpel Sadek" w Mielnicach		111 861	111 861	0
15.	801	80106	2540	Publiczne przedszkole "Bajkowo" w Radwanicach	67 117	67 117	0	
16.	801	80106	2540	Publiczne przedszkole "Mailotki" w Radwanicach	80 640	80 640	0	
17.	801	80106	2540	Publiczne przedszkole "Wspólny Świat" w Radwanicach	111 861	111 861	0	
18.	801	80106	2540	Pozostałe podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 746	44 746	0	
19.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Świeżycach	93 440	93 440	0	
20.	801	80149	2540	Publiczne przedszkole "Wspólny Świat" w Radwanicach	193 440	193 440	0	
21.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny Świat" w Radwanicach	254 640	254 640	0	
22.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPUSIE" w Radwanicach	20 400	20 400	0	
23.	801	80149	2540	Publiczne przedszkole "Biedronka" w Kotowicach	48 360	48 360	0	
24.	801	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kątek"	8 640	8 640	0	
25.	801	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny Świat" w Radwanicach	38 880	38 880	0	
26.	801	85404	2540	Publiczne przedszkole "Wspólny Świat" w Radwanicach	4 320	4 320	0	
27.	801	85404	2540	Publiczne przedszkole "Jagodowe przedszkole" w Mielnicach	12 960	12 960	0	
28.	801	85404	2540	Publiczne przedszkole "Biedronka" w Kotowicach	4 320	4 320	0	
29.	801	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Świeżycach	30 240	30 240	0	
30.	851	85149	2560	Zakład Opieki Zdrowotnej w Świeżycach	Umowa na realizację programów zdrowotnych	100 000	100 000	0
31.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	1 586 500	1 586 500	0
32.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	931 600	931 600	0
33.	921	92120	2720	Podmioty realizujące zadania związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami na zasadach określonych odrębną ustawą	Dotna znowelizacja prac renowacyjnych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych z terenów Gminy Świeżycy	60 200	60 200	0
Zestawienie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysków						418 000	0	418 000
1.	851	85154	2820	Podmioty wykonujące w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy w zakresie rozwiązywania problemów i zadań	60 000	60 000	0
2.	852	85295	2820	Podmioty wykonujące w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy przy stowarzyszeniu z wyłączeniem zadań z zakresu sportu	150 000	150 000	0
3.	852	85295	2830	Podmioty wykonujące w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy przy pozostałych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych z wyłączeniem zadań z zakresu sportu	18 000	18 000	0
4.	926	92605	2820	Podmioty wykonujące w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy przy pozostałych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych z zakresu sportu	190 000	190 000	0

Załącznik nr 4
uchwały budżetowej na rok 2017
Rady Miejskiej w Siechnicach

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
GMINNYCH PROGRAMÓW PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM
ALKOHOLOWYM, NARKOMANII I PRZEMOCY
W ROKU 2017**

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
		I. Dochody	350 000
1.		Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000
		II. Wydatki	350 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000
1.		§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345 000
1.		§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000
2.		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000
3.		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	800
4.		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
5.		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
6.		§ 4300 Zakup usług pozostałych	146 200
7.		§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
8.		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500
9.		§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000
10.		§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
11.		§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
12.		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000

Załącznik nr 5
do uchwały budżetowej na rok 2017
Rady Miejskiej w Siechnicach

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYDATKI BUDŻETU NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W ROKU 2017**

PLANOWANE DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
900	90019	0690	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	472 000
Razem dochody:				472 000

PLANOWANE WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
900	90001	4270	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 130
		4300		191 500
		6050		60 000
900	90002	4110	Gospodarka odpadami	6 500
		4170		35 000
		4300		50 000
900	90003	4210	Oczyszczanie miast i wsi	7 000
		4300		5 000
900	90004	4110	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	150
		4120		20
		4170		700
		4210		30 000
		4300		30 000
Razem wydatki:				472 000

Załącznik nr 7
uchwały budżetowej na 2017 rok
Rady Miejskiej w Siechnicach

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	Wydatki ogółem	w tym:				
					Wynagrodzenia § 4010-4040, § 4170	Pochodne od wynagrodzeń § 4110-4120	Świadczenia społeczne § 3110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne § 4130	Pozostałe wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Zadania ogółem:			14 830 779	14 830 779	265 590	44 264	14 427 230	29 000	64 695
750		Administracja publiczna	100 791	100 791	80 290	14 534			5 967
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 791	100 791	80 290	14 534			5 967
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 788	3 788	2 700	530			558
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 788	3 788	2 700	530			558
752		Obrona narodowa	300	300					300
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300					300
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000					1 000
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000					1 000
852		Pomoc społeczna	32 900	32 900	0	0	0	29 000	3 900
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	29 000	29 000				29 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 900	3 900					3 900
855		Rodzina	14 692 000	14 692 000	182 600	29 200	14 427 230	0	52 970
	85501	Świadczenia wychowawcze	11 533 000	11 533 000	104 000	18 000	11 363 000		48 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 159 000	3 159 000	78 600	11 200	3 064 230		4 970

Załącznik nr 8
do uchwały budżetowej na 2017 rok
Rady Miejskiej w Siechnicach

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
PODLEGAJĄCE ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA
W ROKU 2017**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 rok
1.	1.	2.	3.	4.	5.
1.	750			Administracja publiczna	1 000
		75011		Urzędy wojewódzkie	1000
			0690		1000
2.	855			Rodzina	58 000
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 000
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	46 000
				SUMA	59 000

Załącznik nr 9
do uchwały budżetowej na 2017 rok
Rady Miejskiej w Siechnicach

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
GMINY SIECHNICE NA 2017 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 395 998,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	20 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	300 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	95 998,00
Rozchody ogółem:			5 095 998,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 095 998,00

Na kwotę 5 095 998 zł składają się zobowiązania Gminy przypadające do spłaty w 2017 roku, w tym:

- 700 000 zł (cztery raty kredytu inwestycyjnego nr 1/JST/2012 zaciągniętego w 2012 roku w Banku Spółdzielczym na sfinansowanie spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek),
- 217 000 zł (cztery raty kredytu nr 1009-51104 zaciągniętego w 2009 roku w Banku Pocztowym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przypadających do spłaty w 2009 roku),
- 375 000 zł (pięć rat kredytu nr 11/1568 zaciągniętego w 2011 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek),
- 587 448 zł (trzy raty kredytu nr 681/2095 zaciągniętego w 2010 roku ING Banku Śląskim na sfinansowanie deficytu budżetowego powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w 2010 roku),
- 640 000 zł (cztery raty kredytu nr 1/JST/2008 zaciągniętego w 2008 roku w Banku Spółdzielczym na sfinansowanie deficytu powstałego w związku z wykonywaniem zadań inwestycyjnych w 2008 roku),
- 157 200 zł (cztery raty kredytu nr 639/09/406/04 zaciągniętego w 2009 roku w Banku Millennium S.A. na sfinansowanie deficytu budżetowego powstałego w związku z wykonywaniem zadań inwestycyjnych przez Gminę w 2009 roku),
- 700 000 zł (cztery raty kredytu nr 13/1255 zaciągniętego w 2013 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek),
- 1 400 000 zł (cztery raty kredytu nr 1/BS/SK/RK/13 zaciągniętego w 2013 roku w Banku Spółdzielczym na sfinansowanie zaplanowanego w 2013 roku deficytu budżetowego),

9. 19 850 zł (cztery raty kredytu nr 1/BS/SK/RK/14 zaciągniętego w 2014 roku w Banku Spółdzielczym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego),
10. 1 000 zł (cztery raty kredytu nr 155/O/000/14 zaciągniętego w 2014 roku w Banku Spółdzielczym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek),
11. 1 000 zł (cztery raty kredytu nr 156/O/000/14 zaciągniętego w 2014 roku w Banku Spółdzielczym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek),
12. 40 000 zł (dwie raty pożyczki nr 284/P/OWWR/2011 zaciągniętej w 2011 roku w WFOŚiGW na sfinansowanie deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w 2011 roku),
13. 34 300 zł (dwie raty pożyczki nr 37/OWWR/2009 zaciągniętej w 2009 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Radomierzycach),
14. 67 600 zł (dwie raty pożyczki nr 055/P/OWWR/2010 zaciągniętej w 2010 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Iwinach),
15. 37 000 zł (cztery raty pożyczki nr 05/OWWR/08 zaciągniętej w 2008 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Bzowa, Starowiejska, Stawowa, Polna w Radwanicach),
16. 31 400 zł (cztery raty pożyczki nr 06/OWWR/08 zaciągniętej w 2008 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Henryka III w Siechnicach),
17. 20 000 zł (dwie raty pożyczki nr 18/OWWR/08 zaciągniętej w 2008 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Topolowej, Głównej, Lipowej i Nowej w Świętej Katarzynie),
18. 67 200 zł (dwie raty pożyczki nr 21/OWWR/2009 zaciągniętej w 2009 roku na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków przy ulicy Zachodniej w Siechnicach).

Załącznik nr 10
do uchwały budżetowej na 2017 rok
Rady Miejskiej w Siechnicach

ŚRODKI WYODRĘBNIONE DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	Jednostka pomocnicza	Plan na 2017 rok
1.	2.	3.
1.	Biestryków-Radomierzyce - sołectwo	1 000
2.	Bogusławice - sołectwo	1 000
3.	Groblice-Durok - sołectwo	1 150
4.	Grodziszów - sołectwo	1 000
5.	Iwiny - sołectwo	1 300
6.	Kotowice - sołectwo	1 000
7.	Łukaszowice - sołectwo	1 000
8.	Mokry Dwór - sołectwo	1 000
9.	Ozorzyce - sołectwo	1 000
10.	Radwanice - osiedle	2 650
11.	Siechnice - miasto	5 650
12.	Smardzów - sołectwo	1 000
13.	Sulęcín-Szostakowice - sołectwo	1 000
14.	Sulimów - sołectwo	1 000
15.	Święta Katarzyna - osiedle	2 200
16.	Trestno-Blizanowice - sołectwo	1 000
17.	Zacharzyce - sołectwo	1 000
18.	Zębice - sołectwo	1 000
19.	Żerniki Wrocławskie - osiedle	1 900
20.	Razem:	27 850

Załącznik nr 11
do uchwały budżetowej na 2017 rok
Rady Miejskiej w Siechnicach

WYDATKI WRAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2017 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki z funduszu sołectwa ogółem	Nazwa Zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Środki przyznane	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Biestryków-Radomierzyce	30 050,04						
2.	Bogustawice	14 384,34	Piknik rodzinny	921	92109	4300	3 384,00 zł	
			wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00 zł	
			uporządkowanie placu wokół świetlicy	700	70005	4300	7 000,00 zł	
3.	Groblice-Durok	41 334,31	organizacja dwóch festynów sołeckich	921	92109	4300	10 000,00 zł	
			zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenach rekreacyjnych przy ul. Kolejowej	926	92601	6060		31 334,00 zł
4.	Kotowice	39 432,93	wykonanie projektu oświetlenia ul. Leśna, Dębowa, Pogodna	900	90015	6050		25 000,00 zł
			wykonanie parkingu ul. Odrzańska	600	60016	6050		14 432,00 zł
5.	Łukaszowice	16 740,40	Zakup altany ogrodowej	921	92109	6060		8 600,00 zł
			Organizacja wycieczki do parku Dinozaurów	921	92109	4300	4 000,00 zł	
6.	Mokry Dwór	21 163,17	organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	921	92109	4300	9 000,00 zł	
			doposażenie placu zabaw	926	92601	6060		12 163,00 zł
			zakup 2 tablic ogłoszeń			4210	1 400,00 zł	
			doposażenie świetlicy w sprzęt grający	921	92109	4210	1 000,00 zł	
7.	Grodziszów	12 441,63	organizacja pikniku integracyjnego "Grodziszówka"	921	92109	4300	2 000,00 zł	
			wyrównanie terenu w obrębie działki nr 15 wraz z wywiezieniem i utylizacją odpadów	700	70005	4300	8 041,00 zł	
8.	Ozorzyce	16 409,72	wykonanie boiska z kostki betonowej	926	92601	6050		16 400,00 zł
			organizacja imprezy sołeckiej	921	92109	4300	5 000,00 zł	
			organizacja rodzinnego festynu ekologicznego	921	92109	4300	2 000,00 zł	
			zakup donic betonowych, ziemi i kwiatów	900	90004	4210	2 500,00 zł	
			zagospodarowanie terenu gminnego przyległego do stawu poprzez zakup i nasadzenie drzew i krzewów, zakup 2 ławek i kosza na śmieci	700	70005	4210	1 000,00 zł	
				900	90004	4210	4 000,00 zł	
			aktywizacja kulturalno - sportowo - szkoleniowa mieszkańców wsi	921	92195	4300	4 761,00 zł	
10.	Iwiny	41 334,31	zagospodarowanie terenu przy bunkrach w Iwinach, w tym zakup i montaż wiat ze stolami i ławami	700	70005	4210	39 344,00 zł	
			Organizacja festynu sołeckiego - catering	921	92109	4300	2 000,00 zł	
11.	Sulimów	18 063,09	kupno i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej na placu zabaw	926	92601	4300	3 200,00 zł	
			organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	921	92109	4300	1 000,00 zł	
			zagospodarowanie starego placu zabaw	926	92601	4300	1 200,00 zł	
			zatrudnienie gospodarza świetlicy (administratora)	921	92109	4300	3 600,00 zł	
			wyrównanie i utwardzenie dróg użytku rolnego	600	60016	4270	9 063,00 zł	
12.	Sulęcich-Szostakowice	13 185,64	wykonanie boiska na działce nr 45/1	926	92601	6050		13 185,00 zł
13.	Trestno-Blizanowice	15 087,02	budowa oświetlenia ulicznego w Trestnie przy ul. Nadodrzańskiej od nr 5 do 8/3	900	90015	6050		15 087,00 zł
14.	Zacharzyce	17 773,75	zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego	921	92109	4210	773,00 zł	
			dofinansowanie obchodów 11 edycji "Dni Zacharzcyc"	921	92109	4300	4 000,00 zł	
			dofinansowanie zagospodarowania terenu na działce nr 106 w Zacharzycach przy ul. Kościuszki	700	70005	4300	4 000,00 zł	
			zakup stołów i ław zewnętrznych	921	92109	4210	4 000,00 zł	
			remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	5 000,00 zł	
			doposażenie placów zabaw	926	92601	4210	5 931,00 zł	
15.	Zębice	25 131,26	Administrowanie świetlicą i terenami zielonymi (w tym wynagrodzenie, paliwo do kosiarek, przeglądy i naprawy)	921	92109	4300	10 000,00 zł	
						4210	1 000,00 zł	
			organizacja wydarzeń "Noc Świętojańska" i "Babie lato"	921	92109	4220	800,00 zł	
						4300	3 200,00 zł	
			internet na terenie świetlicy	921	92109	4360	1 000,00 zł	
			zakup stołów i ław na wyposażenie świetlicy	821	92109	4210	1 200,00 zł	
			zakup zmywarki do naczyń	921	92109	4210	2 000,00 zł	
16.	Razem	341 793,40					171 397,00 zł	136 201,00 zł