



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 18 maja 2018 r.

Poz. 2667

### UCHWAŁA NR 270/XLV/2017 RADY MIASTA PIECHOWICE

z dnia 28 grudnia 2017 r.

#### **Uchwała Budżetowa na rok 2018 Gminy Miejskiej Piechowice**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, poz.2232); art.212, art. 214 pkt.1, art.215, art.222, art. 235-237, art.258, art.264 ust.3, ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta Piechowice uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 28.680.329,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 24.455.737,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.224.592,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 31.910.710,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.512.425,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.398.285,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2018 w wysokości 8.398.285,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 4. 1.** Ustala się kwotę planowanego deficytu, stanowiącego różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 3.230.381,00 zł

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1, zostanie sfinansowany przychodami: z tytułu kredytów, pożyczek oraz wolnymi środkami.

**§ 5. 1.** Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.390.200,00 zł, które pochodzą:

- a) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – kwota 1.770.000,00 zł
- b) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – kwota 327.955,00 zł,
- c) z tytułu kredytów – kwota 1.000.000,00 zł,
- d) z tytułu pożyczki z WFOŚiGW, z przeznaczeniem na dotację celową dla mieszkańców w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” – kwota 804.445,00 zł

e) z tytułu pożyczki z WFOŚiGW, z przeznaczeniem na „Termomodernizację budynku Urzędu Miasta w Piechowicach” – kwota 487.800,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.159.819 zł, w tym:

a) z tytułu spłaty kredytu 686.419,00 zł,

b) z tytułu udzielonych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 473.400,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 6.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 2.792.245,00zł (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści pięć złotych), z przeznaczeniem:

1. Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, do kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych),

2. Na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.292.245,00 zł (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści pięć złotych).

**§ 7.** Ustala się maksymalną kwotę pożyczek, udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w wysokości 473.400,00 zł (czteryście siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta złotych).

**§ 8. 1.** Tworzy się rezerwę ogólną w budżecie w wysokości 65.000,00 zł

2. Tworzy się rezerwę celową w budżecie w wysokości 85.000,00 zł na dofinansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

**§ 9.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:

- dochody w wysokości 5.229.326,00 zł,

- wydatki w wysokości 5.229.326,00 zł,

zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

**§ 10.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 2.300.793,00 zł, z tego:

- dotacje podmiotowe w wysokości 388.000,00 zł,

- dotacje celowe w wysokości 1.912.793,00 zł,

zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

**§ 11.** Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ustala się w wysokości 139.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

**§ 12.** Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska ustala się w wysokości 40.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

**§ 13.** Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami ustala się w wysokości 1.255.308,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

**§ 14.** Ustala się plan dochodów i wydatków w wysokości 85.000,00 zł związanych z realizacją zadań na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

**§ 15.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości określonej w § 6 pkt. 1 niniejszej uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości określonej w § 6 pkt. 2 niniejszej uchwały;
- 3) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w dziale, między zadaniami, do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania oraz zmian polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy wydatkami majątkowymi i bieżącymi w ramach działu, przy zapewnieniu realizacji zadań inwestycyjnych;
- 4) dokonywania zmian w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 5) przekazania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami w grupach w ramach rozdziału, z wyłączeniem wynagrodzeń ze stosunku pracy i składek od nich naliczonych;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 16.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piechowice.

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie od 01 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Piechowice:  
*J. Nadolny*

## Plan dochodów

## Załącznik nr 1 do uchwały nr 270/XLV/2017

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	60 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	927 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	927 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		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	843 310,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
			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
	71035		Cmentarze	100 000,00
			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	100 000,00
750			Administracja publiczna	131 175,00
			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	49 337,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 838,00

			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	57 818,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 337,00
			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	49 337,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		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	49 337,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 308,00
			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	1 308,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 076 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 400,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 381 550,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	97 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00
	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	2 201 400,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 730 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222 000,00

			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	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	139 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 256 446,00
			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	5 222 446,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	34 000,00
758			Różne rozliczenia	2 367 176,00
			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	2 367 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 367 176,00
801			Oświata i wychowanie	618 404,00
			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	168 683,00
	80101		Szkoły podstawowe	217 659,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	168 683,00
		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	45 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		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	150 926,00
		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	17 757,00
	80104		Przedszkola	400 223,00
			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	58 000,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	139 075,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	80110		Gimnazja	522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22,00
852			Pomoc społeczna	683 800,00
			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.	77 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	47 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 700,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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
		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	400,00
	85216		Zasiłki stałe	218 000,00



			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)	218 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 300,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 800,00
			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	14 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	21 000,00
			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)	21 000,00
	855		Rodzina	5 121 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 008 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 008 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 113 000,00
			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	2 098 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 365 568,00
			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	63 750,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 261 818,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 255 308,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	63 750,00
			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	63 750,00
		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	63 750,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			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	40 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>24 455 737,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	281 770,00

<b>majątkowe</b>
------------------

600			Transport i łączność	2 588 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 588 250,00
	60095		Pozostała działalność	2 588 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 588 250,00
		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	2 588 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	589 151,00
			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	74 151,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	589 151,00
			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	74 151,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		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	74 151,00
750			Administracja publiczna	792 191,00
			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	792 191,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	792 191,00
			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	792 191,00
		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	792 191,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 000,00
			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	255 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	255 000,00
			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	255 000,00

		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	255 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 224 592,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 709 592,00
<b>Ogółem:</b>				<b>28 680 329,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 991 362,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)







Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydutki bieżące	z tego:							Wydutki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o 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:		
																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	
	85202		Domy pomocy społecznej	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	77 600,00	77 600,00	77 600,00	0,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 700,00	372 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 400,00	100 400,00	8,00	0,00	8,00	0,00	100 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	635 171,00	635 171,00	633 171,00	530 000,00	103 171,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 000,00	61 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 405,00	66 405,00	66 405,00	61 437,00	4 968,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	66 405,00	66 405,00	66 405,00	61 437,00	4 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 230 450,00	5 230 450,00	229 936,00	116 650,00	113 286,00	0,00	5 000 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 008 000,00	3 008 000,00	44 400,00	43 300,00	1 100,00	0,00	2 963 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 098 000,00	2 098 000,00	61 086,00	48 900,00	12 186,00	0,00	2 036 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	24 450,00	24 450,00	24 450,00	24 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 344 320,00	1 884 320,00	1 809 320,00	128 340,00	1 680 980,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 258 308,00	1 258 308,00	1 258 308,00	128 340,00	1 129 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	375 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	44 012,00	44 012,00	44 012,00	0,00	44 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	414 100,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100,00	28 100,00	0,00	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	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	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	373 100,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	192 358,00	148 358,00	82 958,00	8 000,00	74 958,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	76 408,00	30 408,00	30 408,00	0,00	30 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 950,00	100 950,00	37 550,00	3 000,00	34 550,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>31 910 710,00</b>	<b>23 512 425,00</b>	<b>15 917 492,00</b>	<b>7 563 806,00</b>	<b>8 353 686,00</b>	<b>1 274 693,00</b>	<b>5 924 969,00</b>	<b>298 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 668,00</b>	<b>8 398 285,00</b>	<b>8 398 285,00</b>	<b>3 903 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Zadania inwestycyjne w 2018r.**

Załącznik nr 3 do uchwały nr 270/XLV/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 123 000,00</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			Przebudowa wiaduktów kolejowych nad linia kolejową nr 311 relacji Jelenia Góra - Szklarska Poręba wraz z dokumentacją techniczną	650 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
			Budowa chodnika na odcinku drogi wojewódzkiej nr 366 w Piechowicach km. od 2+967 do 3+311 wraz z dokumentacją techniczną	375 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Budowa drogi gminnej (łącznik ul. Skalna)	80 000,00
			Dokumentacja projektowa ul. Kolonijnej (dojazd do budynków nr 11 i 13)	30 000,00
			Dokumentacja projektowa drogi ul. Cicha Dolina	60 000,00
			Dokumentacja projektowa drogi ul. Kopernika	50 000,00
			Dokumentacja projektowa drogi ul. Przemysłowa	60 000,00
			Dokumentacja projektowa drogi ul. Wczasowej	70 000,00
			Dokumentacja projektowa i budowa kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni drogi ul. Prusa, Szymborskiej, Norwida	220 000,00
			Wzmocnienie nawierzchni ul. Piastowskiej	120 000,00
			Zakup wiat przystankowych	10 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	353 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 000,00
			Odbudowa dróg wraz z elementami odwodnienia zniszczonych w czasie powodzi - ul. Kolonijna nr 115267D km 1+132 do km 1+369	112 564,00
			Odbudowa dróg wraz z elementami odwodnienia zniszczonych w czasie powodzi - ul. Leśna	240 436,00
	60095		Pozostała działalność	3 045 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 588 250,00
			Rewitalizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu istniejącej zabudowy z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szkolnej w Piechowicach	2 588 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 750,00
			Rewitalizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu istniejącej zabudowy z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szkolnej w Piechowicach	456 750,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>170 185,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 185,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 151,00
			Rewitalizacja budynku przy ul. Mickiewicza 1 w Piechowicach	74 151,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 834,00
			Rewitalizacja budynku przy ul. Mickiewicza 1 w Piechowicach	54 834,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 200,00
			Zakup nieruchomości dz. 404/2 - 250m2, 402/3 - 583m2, obręb 0001	26 200,00
			Zakup programu do ewidencji mienia komunalnego	15 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>
	71035		Cmentarze	10 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup nagłośnienia do kaplicy cmentarnej	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 380 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Termomodernizacji budynku Urzędu Miasta w Piechowicach	800 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	365 500,00
			Informatyzacja Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice i Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych II etap	365 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 500,00
			Informatyzacja Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice i Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych II etap	64 500,00
	75095		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Monitoring w mieście – etap I na odcinku od Huty „Julia” do Kościoła	150 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>53 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Dofinansowanie do zakupu pojazdu policyjnego	30 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania - Michałowice	23 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>130 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wykonanie opaski na fundament Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piechowicach	40 000,00
	80104		Przedszkola	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Modernizacja kanalizacji wodnej w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Piechowicach	40 000,00
			Modernizacja placu zabaw w ogrodzie przy Przedszkolu Samorządowym nr 2	30 000,00
			Modernizację budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 w Piechowicach – wymiana okien	20 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 460 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
			Ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacja dla mieszkańców Piechowic na wymianę kotłów stałopalnych	1 000 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
			Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach	255 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach	45 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	130 000,00
			Projekt oświetlenia ulicznego (Osiedle Młodych, ul. Łowiecka)	30 000,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>26 100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 100,00
			Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Wspólna historia handlu, przemysłu i rzemiosła"	26 100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>46 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
			Budowa Street Workout	21 000,00
			Modernizacja placów zabaw w Górzyńcu, Michałowicach i Piechowicach Górnych oraz skweru pokoleń	25 000,00
<b>Razem</b>				<b>8 398 285,00</b>

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 270/XLV/2017r. z dnia 28 grudnia 2017r.  
**Przychody i rozchody budżetu w 2018r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 390 200,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 770 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 292 245,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	327 955,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 159 819,00</b>
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	473 400,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	686 419,00



Zał. Nr 5  
do Uchwały Nr 270/XLV/2017  
Rady Miasta Piechowice

**PLAN NA 2018 ROK**  
**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY								WYDATKI					
			w tym :								Ogółem	w tym :				
			Dot.cel.z budż.państwa na finan.zad.zleconych			Podlegające przekazaniu do budżetu państwa						wynagrodz.	pochodne	świadcz. społeczne	pozostałe wyd.bież.	wydatki majątkowe
			ogółem	w tym § 2010	w tym § 2060	ogółem	w tym § 0830	w tym § 0920	w tym § 0970	w tym § 0980						
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>57 818</b>	<b>57 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 818</b>	<b>48 328</b>	<b>9 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	57 818	57 818	0						57 818	48 328	9 490			
751		<b>URZ.NACZ.ORGAN.WŁ.I KONTR.</b>	<b>1 308</b>	<b>1 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 308</b>	<b>0</b>
	75101	Urz.nacz.orga.wł.i kontroli	1 308	1 308	0						1 308				1 308	
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
	75212	Obrona narodowa	200	200	0						200				200	
754		<b>BEZP.PUBL.I OCHRONA PPOŻ.</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0						1 000				1 000	
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 000</b>	<b>14 800</b>	<b>0</b>	<b>392</b>	<b>47 808</b>	<b>0</b>
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrow.	47 800	47 800							47 800				47 800	
	85215	Dodatki energetyczne	400	400							400			392	8	
	85228	Usługi opiekuńcze	14 800	14 800		2 000	2 000				14 800	14 800				
855		<b>RODZINA</b>	<b>5 106 000</b>	<b>2 098 000</b>	<b>3 008 000</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>1 000</b>	<b>3 000</b>	<b>5 106 000</b>	<b>75 900</b>	<b>16 300</b>	<b>5 000 514</b>	<b>13 286</b>	<b>0</b>
	85501	Świadczenia wychow.	3 008 000		3 008 000	0					3 008 000	36 000	7 300	2 963 600	1 100	
	85502	Świadcz.rodzinne, z fund.alimentacyjnego	2 098 000	2 098 000		19 000		15 000	1 000	3 000	2 098 000	39 900	9 000	2 036 914	12 186	
		<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>5 229 326</b>	<b>2 221 326</b>	<b>3 008 000</b>	<b>21 000</b>	<b>2 000</b>	<b>15 000</b>	<b>1 000</b>	<b>3 000</b>	<b>5 229 326</b>	<b>139 028</b>	<b>25 790</b>	<b>5 000 906</b>	<b>63 602</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr 270/XLV/2017  
Rady Miasta Piechowice

**PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ NA 2018 ROK**

str.1/2

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2018 r.			Cel dotacji
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>								
1	600	w tym		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	0	0	680 800	
1.1	60004	w tym		Lokalny transport zbiorowy	0	0	680 800	
		2310		dot.cel.przekazane dla gminy na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień	0	0	680 800	porozumienie z Miastem Jelenia Góra-transport lokalny
2	750	w tym		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	0	0	5 000	
2.1	75075	w tym		Promocja jedn. samorządu terytorialnego	0	0	5 000	
		2320		dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień	0	0	5 000	porozumienie z Powiatem Jeleniogórskim-Marka Karkonoszy-wspólna promocja
3	754	w tym		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	0	0	69 693	
3.1	75416	w tym		Straż gminna (miejska)	0	0	69 693	
		2310		dot.cel.przekazane dla gminy na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień	0	0	69 693	porozumienie z Miastem Jelenia Góra-Straż Miejska
4	801	w tym		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0	0	51 200	
4.1	80104	w tym		Przedszkola	0	0	51 200	
		2310		dot.cel.przekazane dla gminy na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień	0	0	51 200	dotacja do przedszkola niepubliczn.na dzieci z Piechowic
5	921	w tym		<b>KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	388 000	0	26 100	
5.1	92109	w tym		Ośrodek Kultury	347 000	0		
		2480		dot.podmiot.z budż.dla sam.inst.kultury	347 000	0		dotacja dla Piechowickiego Ośrodka Kultury
		6220		dot.celowa z budż.na dof.realizacji inwestycji		0	26 100	
5.2	92116	w tym		Biblioteki	41 000	0		dotacja dla biblioteki w Piechowicach
		2480		dot.podmiot.z budż.dla sam.inst.kultury	41 000	0	0	
<b>Razem jednostki sektora finansów publicznych</b>					<b>388 000</b>	<b>0</b>	<b>832 793</b>	

**Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych**

6	851	w tym		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	0	0	16 600	
6.1	85153	w tym		Zwalczanie narkomanii	0	0	5 900	dotacja dla stowarzyszeń - realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii
		2820		dot.cel. z budżetu na finans.lub dofinans. zad.zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	5 900	
6.2	85154	w tym		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	10 700	dotacja dla stowarzyszeń - realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
		2820		dot.cel. z budżetu na finans.lub dofinans. zad.zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	10 700	
7	900	w tym		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	0	0	1 000 000	
7.1	90005	w tym		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0	1 000 000	dotacja dla mieszkańców na wymianę kotłowni stałopalnych
		6230		dot.cel. z budżetu na finans.lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji	0	0	1 000 000	
8	926	w tym		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	0	0	63 400	
8.1	92605	w tym		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	63 400	dotacja dla stowarzyszeń - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej
		2820		dot.cel. z budżetu na finans.lub dofinans. zad.zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	63 400	
<b>Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 080 000</b>	
<b>DOTACJE OGÓŁEM:</b>					<b>388 000</b>	<b>0</b>	<b>1 912 793</b>	

Zał. Nr 7  
do Uchwały Nr 270/XLV/2017  
Rady Miasta Piechowice

## PLAN WYDATKÓW

na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  
Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku.

str.1/2

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2018 r.	Szczegółowy opis	kwota
<b>Zadania w zakresie zwalczania narkomanii</b> (zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)					<b>38 400,00</b>		
1	851	85153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 900,00	Dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki	5 900,00
2	851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1.Wynagrodzenie instruktora zajęć muzycznych	8 000,00
3	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1.Zakup pomocy na zajęcia socjoterapii i muzyczne	1 000,00
						2.Pozostałe zakupy (w ramach akcji profilaktycznych w palcówkach, w tym: konkursów, spektakli i programów profilaktycznych)	7 000,00
4	851	85153	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	Środki żywnościowe dla dzieci	1 500,00
5	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1.Organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci objętych profilaktyką	9 000,00
						2.Zakup usług w ramach kampanii profilaktycznych( w tym szkolenia w ramach profilaktyki),sportu i rekreacji.	6 000,00

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr 270/XLV/2017  
Rady Miasta Piechowice

**Zadania realizowane ze środków pozyskiwanych z opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - nazwa zadania	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Plan na 2018 r
			<b>DOCHODY, w tym:</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
900	90019	0690	a) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	40 000	40 000
			<b>WYDATKI</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
900	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 400</b>	<b>3 000</b>
		4210	a) sprzątanie świata - zakup worków i rękawiczek	1 900	1 000
			b) bieżące utrzymanie i zagospodarownie nieczynnego składowiska odpadów	500	0
			c) konkursy ekologiczne, akcje sprzątania gminy	1 000	2 000
	90004		<b>Utrzymanie terenów zieleni oraz parków, zadrzewień, zakrzaczeń w tym:</b>	<b>25 600</b>	<b>23 500</b>
		4210	a) zakup sadzonek	500	1 000
			b) zakup materiałów i wyposażenia	100	0
		4300	a) usługi pozostałe, w tym: cięcia pielęgnacyjne drzew i ktrzewów na terenie gminy	25 000	22 500
	90095		<b>Inne zadania ustalone przez radę gminy w tym:</b>	<b>11 000</b>	<b>13 500</b>
		4300	a) zorganizowanie opróżnianie zbiorników bezodpływowych z terenu nieruchomości, które nie posiadają podpisanej umowy na świadczenie w/w usług	0	500
			b) dofinansowanie do transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest	11 000	11 000
			c) plan urządzenia lasów stanowiących własność Gminy Miejskiej Piechowice	0	1 000
			d) wykonanie operatu dendrologicznego	0	1 000
			f) opracowanie aktualizacji programu ochrony środowiska gminy miejskiej Piechowice	0	0



Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr 270/XLV/2017  
Rady Miasta Piechowice

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane  
z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - nazwa zadania	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Plan na 2018 r
			<b>DOCHODY</b>	<b>1 255 308,00</b>	<b>1 255 308,00</b>
900	90002	0490	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym	1 255 308,00	1 255 308,00
			<b>WYDATKI</b>	<b>1 255 308,00</b>	<b>1 255 308,00</b>
900	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 255 308,00</b>	<b>1 255 308,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe	98 360,00	95 914,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 200,00	7 500,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 289,00	17 440,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 749,00	2 486,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 096 937,00	1 108 755,00
			<i>1.zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>	<i>348 000,00</i>	<i>544 500,00</i>
			<i>2.transport odpadów przez podmiot uprawniony</i>	<i>440 000,00</i>	<i>356 004,00</i>
		4300	<i>3.transport i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i rozbiórkowych, obsługa gniazd</i>	<i>128 000,00</i>	<i>130 944,00</i>
			<i>4.urzymanie czystości w gminie</i>	<i>179 937,00</i>	<i>76 307,00</i>
			<i>5.usługi pozostałe</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	840,00
		4440	odpis na ZFŚS	2 373,00	2 373,00
		4610	koszty sądowe	3 000,00	3 000,00
		4700	szkolenie pracowników	3 000,00	1 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00

Zał. Nr 10  
do Uchwały Nr 270/XLV/2017  
Rady Miasta Piechowice

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE  
ZAWARTYCH POROZUMIEŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2018 ROK**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.		Cel
				dochody	wydatki	
1	2	3	5	6	7	8
1	600	w tym	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	60 000	60 000	
1.1		60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i> <i>w tym</i>	60 000	60 000	
			dotacja celowa otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień	60 000		<i>Porozumienie ze Starostwem Powiatowym - zimowe utrzymanie dróg</i>
			na sfinansowanie kosztów zimowego utrzymania dróg powiatowych		60 000	
2	801	w tym	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	25 000	25 000	
2.1		80104	<i>Przedszkola</i> <i>w tym</i>	25 000	25 000	
			dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień	25 000		<i>Porozumienia z Gminami - dotacja na dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Piechowicach</i>
			na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Piechowice		25 000	
<b>DOTACJE OGÓŁEM:</b>				<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	