



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 stycznia 2017 r.

Poz. 262

### UCHWAŁA NR 172/XXIII/2016 RADY MIEJSKIEJ W KALETACH

z dnia 29 grudnia 2016 r.

#### w sprawie budżetu Miasta Kalety na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, 240 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 885 z późn. zm.)

#### § 1.

Ustala się dochody budżetu Miasta Kalety na rok 2017 w wysokości **34 586 531,15 zł**, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1 i 1 a w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 27 518 048,65 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 7 068 482,50 zł,

#### § 2.

Ustala się wydatki budżetu Miasta Kalety na rok 2017 w wysokości **34 539 039,33 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2 a w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 25 523 396,83 zł,
  2. wydatki majątkowe w kwocie 9 015 642,50 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3

#### § 3.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu Miasta Kalety na 2017 rok w wysokości **47 491,82 zł**, która jest przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek, w kwocie 47 491,82 zł,

2. Ustala się przychody budżetu Miasta Kalety w kwocie **420 508,18 zł**, w tym:

2.1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 420 508,18 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu Miasta Kalety w kwocie 468 000,00 zł, w tym:

- spłata otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 468 000,00 zł,

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Kalety zawiera załącznik nr 4.

**§ 4.**

W budżecie tworzy się rezerwy:	163 500,00 zł,
w tym:	
1. ogólną w kwocie	90 000,00 zł,
2. celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie	73 500,00 zł.

**§ 5.**

Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 5.	6 326 544,00 zł,
---	------------------

**§ 6.**

Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie z przeznaczeniem na:	130 000,00 zł,
1. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 000,00 zł,
2. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii	5 000,00 zł,
3. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej	85 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.	

**§ 7.**

Ustala się plan dochodów należnych miastu, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 1232 z późn. zm.) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości	90 000,00 zł,
--	---------------

**§ 8.**

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości	740 000,00 zł,
I wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości	740 000,00 zł,

**§ 9.**

Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu Miasta Kalety w kwocie w tym na zadania:	1 905 763,50 zł,
w tym:	
1. Bieżące w kwocie	1 905 763,50 zł,
2. Majątkowe w kwocie	0 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 10.**

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:	1 000 000,00 zł
1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	1 000 000,00 zł

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

1. Zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 10 ust 1 niniejszej Uchwały.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków, łącznie ze zmianą planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

§ 12. Ustala się, że zwrot wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejsza wydatki roku budżetowego. Zwrot wydatków dokonywanych w danym roku budżetowym, a dotyczący roku poprzedniego będzie stanowić dochód gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalety.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kaletach.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**inż. Eugeniusz Ptak**

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr 172/XXIII/2016  
Rady Miejskiej w Kaletach  
z dnia 29 grudnia 2016 roku

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA KALETY NA 2017 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 235 000,00
			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
			Wpływy z usług	1 232 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	590 969,00
			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
			Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	169,00
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 300,00
			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	560 000,00
			Wpływy z usług	7 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00
710			Działalność usługowa	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
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
750			Administracja publiczna	234 563,00
			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
			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	46 000,00
			Wpływy z usług	29 400,00
			Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	110 200,00

			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	40 963,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
			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
			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	3 400,00
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
			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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	9 048 910,00
			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
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 583 210,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	2 520 000,00
			Wpływy z podatku rolnego	23 400,00
			Wpływy z podatku leśnego	173 000,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00
			Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
			Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	302 000,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
758			Różne rozliczenia	7 741 615,00

			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
			Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 731 615,00
801			Oświata i wychowanie	283 080,00
			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
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 500,00
			Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	177 130,00
			Wpływy z usług	60 400,00
			Wpływy z różnych dochodów	1 050,00
852			Pomoc społeczna	427 388,65
			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	52 885,65
			Wpływy z usług	40 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
			Wpływy z różnych dochodów	200,00
			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	11 558,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 445,00
			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	52 885,65
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
855			Rodzina	6 275 823,00
			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
			Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
			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	2 627 775,00

			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	3 642 548,00
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 675 000,00
			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
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	740 000,00
			Wpływy z różnych opłat	90 000,00
			Wpływy z usług	835 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
<b>bieżące razem</b>				<b>27 518 048,65</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	52 885,65

<b>majątkowe</b>				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	748 297,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	748 297,50
			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	748 297,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
			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
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
750			Administracja publiczna	798 988,00
			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	798 988,00
			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	798 988,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 371 197,00

			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	5 278 425,00
			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	4 539 935,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 772,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	738 490,00
<b>majątkowe razem</b>				<b>7 068 482,50</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 825 710,50
<b>Ogółem:</b>				<b>34 586 531,15</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>6 878 596,15</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik nr 1a  
do uchwały Nr 172/XXIII/2016  
Rady Miejskiej w Kaletach  
z dnia 29 grudnia 2016 roku

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA KALETY NA 2017 ROK

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 235 000,00
			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
			Wpływy z usług	1 232 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	590 969,00
			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
			Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	169,00
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 300,00
			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	560 000,00
			Wpływy z usług	7 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00
710			Działalność usługowa	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
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
750			Administracja publiczna	193 600,00
			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
			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	46 000,00
			Wpływy z usług	29 400,00
			Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	110 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 048 910,00

			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
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 583 210,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	2 520 000,00
			Wpływy z podatku rolnego	23 400,00
			Wpływy z podatku leśnego	173 000,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00
			Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
			Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	302 000,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
758			Różne rozliczenia	7 741 615,00
			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
			Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 731 615,00
801			Oświata i wychowanie	283 080,00
			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
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 500,00
			Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	177 130,00
			Wpływy z usług	60 400,00
			Wpływy z różnych dochodów	1 050,00
852			Pomoc społeczna	415 830,65
			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	52 885,65
			Wpływy z usług	40 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
			Wpływy z różnych dochodów	200,00

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 445,00
			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	52 885,65
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
855			Rodzina	5 500,00
			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
			Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 675 000,00
			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
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	740 000,00
			Wpływy z różnych opłat	90 000,00
			Wpływy z usług	835 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
<b>bieżące razem</b>				<b>21 191 504,65</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	52 885,65

<b>majątkowe</b>				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	748 297,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	748 297,50
			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	748 297,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
			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

			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
750			Administracja publiczna	798 988,00
			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	798 988,00
			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	798 988,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 371 197,00
			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	5 278 425,00
			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	4 539 935,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 772,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	738 490,00
<b>majątkowe razem</b>				<b>7 068 482,50</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 825 710,50

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	40 963,00
			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
			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	40 963,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
			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

			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	3 400,00
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
			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
852			Pomoc społeczna	11 558,00
			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
			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	11 558,00
855			Rodzina	6 270 323,00
			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
			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	2 627 775,00
			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	3 642 548,00
<b>bieżące razem</b>				<b>6 326 544,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>34 586 531,15</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>6 878 596,15</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	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.	31 355,00	31 355,00	31 355,00	0,00	31 355,00	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	166 199,00	166 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	150 616,00	150 616,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	147 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	422 600,00	422 600,00	420 800,00	374 400,00	46 400,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00	200 000,00	200 000,00	193 300,00	6 700,00	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	81 349,00	81 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	172 565,65	172 565,65	100 000,00	58 000,00	42 000,00	0,00	0,00	72 565,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	241 600,00	241 600,00	231 600,00	214 060,00	17 540,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	222 100,00	222 100,00	222 100,00	205 640,00	16 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 500,00	9 500,00	9 500,00	8 420,00	1 080,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 452 523,00	6 452 523,00	442 679,00	355 426,00	87 253,00	10 000,00	5 999 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 642 548,00	3 642 548,00	53 831,00	40 534,00	13 297,00	0,00	3 588 717,00	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	2 633 275,00	2 633 275,00	222 148,00	203 572,00	18 576,00	0,00	2 411 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	126 700,00	126 700,00	126 700,00	111 320,00	15 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	7 441 603,00	1 563 100,00	1 554 100,00	44 000,00	1 510 100,00	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	5 878 503,00	5 878 503,00	5 341 100,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	322 600,00	322 600,00	319 600,00	0,00	319 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	626 500,00	626 500,00	626 500,00	0,00	626 500,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	12 000,00	48 000,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	26 000,00	32 000,00	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	5 863 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863 503,00	5 863 503,00	5 341 100,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	415 000,00	400 000,00	400 000,00	4 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki 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	wypłaty 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	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	90 000,00	84 000,00	2 000,00	82 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 570,00	650 570,00	124 000,00	17 000,00	107 000,00	526 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 970,00	390 970,00	0,00	0,00	0,00	390 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	135 600,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	124 000,00	124 000,00	124 000,00	17 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	240 000,00	240 000,00	105 000,00	52 151,00	52 849,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	47 151,00	42 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	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>34 539 039,33</b>	<b>25 523 396,83</b>	<b>16 581 025,00</b>	<b>10 639 277,00</b>	<b>5 941 748,00</b>	<b>1 905 763,50</b>	<b>6 787 228,00</b>	<b>91 380,33</b>	<b>0,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>9 015 642,50</b>	<b>9 015 642,50</b>	<b>7 220 186,00</b>	<b>0,00</b>	





85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	19 797,00	19 797,00	19 797,00	0,00	19 797,00	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	166 199,00	166 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	150 616,00	150 616,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	147 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	422 600,00	422 600,00	420 800,00	374 400,00	46 400,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00	200 000,00	200 000,00	193 300,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 349,00	81 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	172 565,65	172 565,65	100 000,00	58 000,00	42 000,00	0,00	0,00	72 565,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	241 600,00	241 600,00	231 600,00	214 060,00	17 540,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	222 100,00	222 100,00	222 100,00	205 640,00	16 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 500,00	9 500,00	9 500,00	8 420,00	1 080,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	182 200,00	182 200,00	172 200,00	111 320,00	60 880,00	10 000,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	126 700,00	126 700,00	126 700,00	111 320,00	15 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 441 603,00	1 563 100,00	1 554 100,00	44 000,00	1 510 100,00	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	5 878 503,00	5 878 503,00	5 341 100,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	322 600,00	322 600,00	319 600,00	0,00	319 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	626 500,00	626 500,00	626 500,00	0,00	626 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	60 000,00	60 000,00	12 000,00	48 000,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	26 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 863 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863 503,00	5 863 503,00	5 341 100,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	415 000,00	400 000,00	400 000,00	4 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	90 000,00	84 000,00	2 000,00	82 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 570,00	650 570,00	124 000,00	17 000,00	107 000,00	526 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 970,00	390 970,00	0,00	0,00	0,00	390 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	135 600,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	124 000,00	124 000,00	124 000,00	17 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	240 000,00	240 000,00	105 000,00	52 151,00	52 849,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	47 151,00	42 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	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
<b>Wydatki razem:</b>			<b>28 210 497,83</b>	<b>19 194 855,33</b>	<b>16 257 057,00</b>	<b>10 353 915,00</b>	<b>5 903 142,00</b>	<b>1 901 034,00</b>	<b>787 384,00</b>	<b>91 380,33</b>	<b>0,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>9 015 642,50</b>	<b>9 015 642,50</b>	<b>7 220 186,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik nr 3  
do uchwały Nr 172/XXIII/2016  
Rady Miejskiej w Kaletach  
z dnia 29 grudnia 2016 roku

### Plan zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania na 2017 rok

(w złotych)

Dział	Nazwa	Kwota
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 082 830,50</b>
	• <i>Modernizacja sieci wodociągowej na wybranym obszarze Miasta Kalety</i>	1 082 830,50
	➤ koszty kwalifikowalne	880 350,00
	- środki z UE	748 297,50
	- środki własne	132 052,50
	➤ koszty niekwalifikowalne	202 480,50
	- środki własne	202 480,50
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>850 600,00</b>
	• <i>Wykonanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu przy skrzyżowaniu ulic E. Orzeszkowej i Tarnogórskiej na działkach przy kościele w Kaletach Miotku</i>	30 600,00
	- środki własne	30 600,00
	• <i>Przebudowa drogi gminnej ul. Chrobrego w Kaletach, wraz z przebudową kanalizacji deszczowej</i>	400 000,00
	- środki własne	400 000,00
	• <i>Przebudowa drogi gminnej ul. Borka w Kaletach, wraz z przebudową kanalizacji deszczowej</i>	390 000,00
	- środki własne	390 000,00
	• <i>Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy drogi gminnej ul. Rzeczna</i>	30 000,00
	- środki własne	30 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 153 709,00</b>
	• <i>Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez kompleksową termoizolację Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki Wigury 2 c.d.</i>	1 153 709,00
	➤ koszty kwalifikowalne	998 736,00
	- środki z EOG	798 988,00
	- środki własne	199 748,00
	➤ koszty niekwalifikowalne	154 973,00
	- środki własne	154 973,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 000,00</b>
	• <i>Modernizacja pomieszczeń Miejskiego Przedszkola nr 1 w Kaletach</i>	50 000,00
	- środki własne	50 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 878 503,00</b>
	• <i>Przeciwdziałanie niskiej Emisji poprzez montaż układów solarnych oraz ogniw fotowoltaicznych – w mieście Kalety Leśnym Zakątku</i>	5 863 503,00
	➤ koszty kwalifikowalne	5 341 100,00
	- środki z UE	4 539 935,00
	- środki własne	801 165,00
	➤ koszty niekwalifikowalne	522 403,00
	- środki własne	522 403,00
	• <i>Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego: ul. Wąska i ul. Miodowa</i>	15 000,00
	- środki własne	15 000,00
	<b>Razem</b>	<b>9 015 642,50</b>
	- środki własne	2 928 422,00
	- środki z UE	5 288 232,50
	- środki z EOG	798 988,00

Załącznik nr 4  
do uchwały Nr 172/XXIII/2016  
Rady Miejskiej w Kaletach  
z dnia 29 grudnia 2016 roku

### Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Kalety na 2017 rok

(w złotych)		
§	Treść	Kwota
	<b>Przychody budżetu</b>	<b>420 508,18</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	420 508,18
	Dochody budżetu	34 586 531,15
<b>Razem przychody i dochody budżetu</b>		<b>35 007 039,33</b>
	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>468 000,00</b>
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	468 000,00
	Wydatki budżetu	34 539 039,33
<b>Razem rozchody i wydatki budżetowe</b>		<b>35 007 039,33</b>

Załącznik nr 5  
do uchwały Nr 172/XXIII/2016  
Rady Miejskiej w Kaletach  
z dnia 29 grudnia 2016 roku

## Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok

(w złotych)					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 963,00</b>	<b>40 963,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	40 963,00	---
			a) wydatki bieżące	---	40 963,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych		40 963,00
			w tym:		
			- wynagrodzeń i składki od nich naliczane	---	40 588,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	375,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3 400,00	3 400,00
			a) wydatki bieżące	---	3 400,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	---	3 400,00
			w tym:		
			- wynagrodzeń i składki od nich naliczone	---	3 400,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	300,00	---
			a) wydatki bieżące	---	300,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	---	300,00
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	300,00



<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 558,00</b>	<b>11 558,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 558,00	11 558,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	11 558,00	---
			a) wydatki bieżące	---	11 558,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	11 558,00
				---	11 558,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 270 323,00</b>	<b>6 270 323,00</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 642 548,00	3 642 548,00
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 642 548,00	---
			a) wydatki bieżące	---	3 642 548,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzeń i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	53 831,00
				---	40 534,00
				---	13 297,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	3 588 717,00
	85502		Świadczenia rodzinne, składki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 633 275,00	2 633 275,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 633 275,00	---
			a) wydatki bieżące	---	2 633 275,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzeń i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	222 148,00
				---	203 572,00
				---	18 576,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	2 411 127,00
	<b>Razem</b>			<b>6 326 544,00</b>	<b>6 326 544,00</b>

**Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>265,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	265,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	600,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 000,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, składki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	16 000,00
<b>Razem</b>			<b>16 265,00</b>

Załącznik nr 6  
do uchwały Nr 172/XXIII/2016  
Rady Miejskiej w Kaletach  
z dnia grudnia 2016 roku

**Plan dochodów i wydatków związane z realizacją zadań określonych w gminnych Programach: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zwalczenia Narkomanii oraz Wspierania Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej na 2017 rok**

(w złotych)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>130 000,00</b>	<b>---</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	---
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130 000,00	---
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>---</b>	<b>45 000,00</b>
	85153	Zwalczenie narkomanii	---	5 000,00
		a) wydatki bieżące	---	5 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	---	40 000,00
		a) wydatki bieżące	---	40 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzeń i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	25 000,00 15 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>---</b>	<b>85 000,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	---	85 000,00
		a) wydatki bieżące	---	85 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzeń i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	85 000,00 72 420,00 12 580,00

Załącznik nr 7  
do uchwały Nr 172/XXIII/2016  
Rady Miejskiej w Kaletach  
z dnia 29 grudnia 2016 roku

### Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kalety w 2017 roku

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Ogółem kwota dotacji
<b>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
<b>a) dotacja na wydatki bieżące</b>				<b>1 221 064</b>	<b>151 000</b>	<b>1 372 064</b>
<b>801</b>	80101	2540	<b>Oświata i wychowanie</b> Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Bystrzaki”	82 277	0	82 277
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	346 260	0	346 260
	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	776 853	0	776 853
	80150	254	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla Niepublicznej Szkoły podstawowej „Bystrzaki”	15 674	0	15 674
<b>855</b>	85506	2830	<b>Rodzina</b> Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych -Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	10 000	10 000
<b>900</b>	90019	2360	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzącym działalność pożytku publicznego – ochrona zdrowia dzieci	0	6 000	6 000
<b>926</b>	92605	2360	<b>Kultura fizyczna</b> Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzącymi działalność pożytku publicznego – upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży	0	135 000	135 000

<b>Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
<b>a) dotacja na wydatki bieżące</b>				<b>526 570</b>	<b>7 129,50</b>	<b>533 699,50</b>
<b>750</b>	75095	2710	<b>Administracja publiczna</b> Pozostała działalność - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dofinansowanie własnych zadań bieżących – Powiatowy Urząd Pracy – podpisy bezrobotnych	0	4 729,50	4 729,50
<b>801</b>	80195	2310	<b>Oświata i wychowanie</b> Pozostała działalność - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Gmina Tarnowskie Góry – nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego	0	2 400	2 400
<b>921</b>	92109	2480	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Miejski Dom Kultury w Kaletach - Miejski Klub w Drutarni • dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 970	0	390 970
	92116	2480	Biblioteki - Miejska Biblioteka Publiczna im. prof. H. Borkowskiej w Kaletach - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 600	0	135 600
<b>Razem</b>				<b>1 747 634</b>	<b>158 129,5</b>	<b>1 905 763,50</b>