



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 lutego 2017 r.

Poz. 850

UCHWAŁA NR 164/XXV/16 RADY MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 15 grudnia 2016 r.

uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wleń na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera „c”, „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) Rada Miasta i Gminy Wleń uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w wysokości 19.300.000,00 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące 14.543.328,00 zł, w tym:
 - a) dochody z podatków i opłat lokalnych 2.948.997,00 zł
 - b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.059.946,00 zł
 - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 3.441.664,00 zł
 - d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 437.000,00 zł
 - e) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków z Unii Europejskiej 139.778,20 zł
 - f) subwencja ogólna z budżetu państwa 5.070.521,00 zł
 - 2) Dochody majątkowe 4.756.672,00 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków z Unii Europejskiej 4.735.072,00 zł. Szczegółowy podział dochodów na działy klasyfikacji budżetowej według ważniejszych źródeł zawiera załącznik nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w wysokości 19.900.000,00 zł, z tego:
- 1) Wydatki bieżące 13.200.000,00 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.292.076,00 zł
 - b) dotację podmiotową dla instytucji kultury 400.000,00 zł
 - c) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 243.000,00 zł
 - d) wydatki na obsługę długu publicznego 130.000,00 zł
 - 2) Wydatki majątkowe 6.700.000,00 zł, w tym:
 - a) na programy finansowanie z udziałem środków z Unii Europejskiej 5.571.350,00 zł. Podział wydatków w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, wydatków bieżących w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dotacji, oraz wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2017 rok w kwocie 600.000,00 zł.

2. Planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2017 rok zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę.

3. Ustala się przychody budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2017 rok w kwocie 2.000.000,00 zł.

4. Ustala się rozchody budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2017 rok w kwocie 1.400.000,00 zł. Podział na klasyfikację przychodów i rozchodów, określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się limit zobowiązań na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 2.000.000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 4. Uchwala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 167.151,00 zł, wydatki - 167.151,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Plan finansowy dochodów i wydatków w kwocie 3.441.664,00 zł związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6. Dochody i wydatki, które zostaną przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 437.000,00 zł, zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegających przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 41.000,00 zł, zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 8. Wykaz zadań inwestycyjnych w kwocie 6.700.000,00 zł planowanych do realizacji w 2017 roku, zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

§ 9. 1. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60.500,00 zł.

2. Wydatki na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, wynoszą 60.500,00 zł.

§ 10. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2017 w kwocie 480.000,00 zł, oraz wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 480.000,00 zł.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zawiera załącznik nr 9 do uchwały.

§ 12. Wyodrębnia się w budżecie środki finansowe stanowiące fundusz sołecki w wysokości 154.486,99 zł, zgodnie z planem finansowym stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Tworzy się:

1. Rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w kwocie 100.000,00 zł.

2. Rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł.

3. Rezerwę celową na wydatki nieplanowane w budżecie w kwocie 60.000,00 zł, z tego:

- dopłata do wynagrodzeń pracowników interwencyjnych i robót publicznych - 20.000,00 zł

- działania w ramach inicjatywy lokalnej - 20.000,00 zł

- niezbędne remonty mienia komunalnego - 20.000,00 zł.

4. Rezerwę celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 100.000,00 zł.

5. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40.000,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. Zaciągnięcia kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 1.000.000,00 zł. Zaciągnięty kredyt winien być spłacony do 31 grudnia 2017 roku.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3. Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu.

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Wleń:
K. Kotołowska

Załącznik nr 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy na rok 2017

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00
			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
	01095		Pozostała działalność	3 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 700,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	4 700,00
			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
		0830	Wpływy z usług	4 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	256 300,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 300,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 300,00
		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	76 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70095		Pozostała działalność	175 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
710			Działalność usługowa	110 000,00
			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	20 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	71095		Pozostała działalność	90 000,00
			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	90 000,00
750			Administracja publiczna	36 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 859,00
			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	30 859,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0890	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	905,00
			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	905,00
			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	905,00
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	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	19 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 474 343,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500 200,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	92 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	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	816 697,00
			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	470 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 497,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 059 946,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 054 946,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	5 070 521,00
			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	2 332 870,00
			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	2 332 870,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 673 296,00
			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	2 673 296,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	64 355,00
			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	64 355,00
801			Oświata i wychowanie	224 078,20
			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	139 778,20
	80101		Szkoły podstawowe	24 890,08

			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	24 890,08
		2051	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	24 890,08
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 563,12
			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	85 063,12
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00
		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	85 063,12
	80104		Przedszkola	92 625,00
			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	29 825,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 800,00
		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	29 825,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
852			Pomoc społeczna	469 700,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 300,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 400,00
	85216		Zasiłki stałe	141 000,00
			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)	141 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 400,00
			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	11 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00
			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)	48 000,00
855			Rodzina	3 386 221,80
			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	1 983 000,00
			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	1 983 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 403 221,80
			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	1 393 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 221,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	486 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	483 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			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	3 000,00
bieżące razem:				14 543 328,00
			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	139 778,20

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 402 585,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 380 985,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 600,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 600,00
	70095		Pozostała działalność	3 380 985,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 380 985,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 380 985,00
750			Administracja publiczna	643 799,00
			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	643 799,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	643 799,00
			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	643 799,00
		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	643 799,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 288,00
			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	710 288,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	710 288,00
			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	710 288,00
		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	710 288,00
majątkowe razem:				4 756 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 735 072,00
Ogółem:				19 300 000,00
			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	4 874 850,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy na rok 2017

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	wydatki 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	370 500,00	73 850,00	68 850,00	0,00	68 850,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	296 650,00	296 650,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	190 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 650,00	190 650,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 650,00	187 650,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	168 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4250	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
150			Przemysł i rzemiosło	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		15095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, ciepłą wodę	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40002	Dostarczanie wody	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
800			Transport i łączność	295 300,00	135 300,00	135 000,00	74 000,00	61 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
		80014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	wydaty 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.
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90002		Gospodarka odpadami	490 620,00	490 620,00	490 620,00	10 620,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	239 870,00	112 870,00	112 870,00	0,00	112 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	72 870,00	72 870,00	72 870,00	0,00	72 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 438 300,00	466 260,00	66 260,00	0,00	66 260,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 040,00	972 040,00	836 040,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	546 260,00	466 260,00	66 260,00	0,00	66 260,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	8 260,00	8 260,00	8 260,00	0,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	892 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 040,00	892 040,00	836 040,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	710 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 288,00	710 288,00	710 288,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki 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		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		6989	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	125 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 752,00	125 752,00	125 752,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	113 700,00	105 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	113 700,00	105 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:				19 900 000,00	13 200 000,00	8 269 716,42	5 292 076,00	2 977 640,42	560 000,00	4 080 231,00	160 052,58	0,00	130 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	5 571 350,00	0,00	

Załącznik nr 3. Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Wleń na rok 2017

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 000 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 400 000,00
1	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 400 000,00

**Załącznik nr 4. Plan dochodów i wydatków na rachunku,
o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
na rok 2017**

Jednostka: Zespół Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej

			Dochody	167 151,00
801			Oświata i wychowanie	167 151,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	146 651,00
	80195		Pozostała działalność	20 500,00
			Wydatki	167 151,00
801			Oświata i wychowanie	167 151,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	146 651,00
	80195		Pozostała działalność	20 500,00

Załącznik nr 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja celowa na zadania zlecone	Wydatki			
				Ogółem	w tym:		
					wynagrodzenia i pochodne	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	Urzędy wojewódzkie	30 859,00	30 859,00	30 859,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	905,00	905,00	0,00	905,00	0,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
754	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00
855	85501	Świadczenie wychowawcze	1 983 000,00	1 983 000,00	21 157,00	8 150,00	1 953 893,00
855	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 393 000,00	1 393 000,00	55 734,00	9 818,00	1 327 448,00
Razem			3 441 664,00	3 441 664,00	119 150,00	41 373,00	3 281 141,00

Załącznik nr 6. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja celowa	Wydatki			
				Ogółem	w tym:		
					wynagrodzenia i pochodne	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	23 200,00
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 400,00	122 400,00	0,00	0,00	122 400,00
852	85216	Zasiłki stałe	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	141 000,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	102 400,00	102 400,00	100 206,00	2 194,00	0,00
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
Razem			437 000,00	437 000,00	100 206,00	2 194,00	334 600,00

Załącznik nr 7. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegających przekazaniu do budżetu państwa na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 000,00
855	85502	0970	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	2 000,00
855	85502	0980	Wyплаты z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00
Ogółem:				41 000,00

Załącznik nr 8. Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	296 650,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	190 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 650,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystrzyca - II etap	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowice	67 650,00
			Modernizacja wodociągów wiejskich oraz zakup zbiorników na wodę	30 000,00
			Program budowy przydomowych (gminnych) oczyszczalni ścieków	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	106 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja drogi transportu rolniczego Nielešno - Strzyżowiec	80 000,00
			Modernizacja drogi w Bystrzycy	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zakup kosiarki dla Sołectwa Przeździeca	6 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 000,00
	15095		Pozostała działalność	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Usuwanie azbestu z terenu Gminy Wleń - etap III	5 000,00
600			Transport i łączność	160 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Lwówecki - droga powiatowa nr 2509D Belczyna - granica powiatu	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Modernizacja gminnych dróg dojazdowych do posesji	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup ciągnika z przyczepą	70 000,00
630			Turystyka	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa ośrodka rekreacji wodnej nad Jeziorem Pilchowskim	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 117 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa przystanków autobusowych	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 107 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Odnowa i rewitalizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń	50 000,00

		Rewitalizacja przestrzeni miejskiej	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 380 985,00
		Budowa małych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wleń	1 418 580,00
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń	716 390,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wleń	1 246 015,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 915,00
		Budowa małych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wleń	250 420,00
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń	126 610,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wleń	219 885,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Program wymiany pieców stałocięplnych	30 000,00
710		Działalność usługowa	72 000,00
	71035	Cmentarze	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Odbudowa muru na Cmentarzu Komunalnym we Wleń	50 000,00
	71095	Pozostała działalność	22 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		Modernizacja sieci ciepłowniczej we Wleń	22 000,00
750		Administracja publiczna	757 410,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	757 410,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 799,00
		Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II	643 799,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 611,00
		Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II	113 611,00
758		Różne rozliczenia	150 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
		Rezerwa inwestycyjna	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	24 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Położenie kostki brukowej przed budynkiem Filii Szkoły Podstawowej w Pilchowicach	10 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		Zakup gastronomicznej obieraczki do ziemniaków, szatkownicy do warzyw i kuchni wolnostojącej dla Zespołu Szkół we Wleń	14 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00
		Dokumentacja na oświetlenie uliczne	10 000,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wleń wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac	117 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	972 040,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00

		Budowa świetlicy w Bystrzycy	40 000,00
		Budowa świetlicy w Radomicach	40 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	892 040,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	56 000,00
		Zabezpieczenie ruin zamku we Wleniu - etap VIII	56 000,00
	6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	710 288,00
		Udostępnienie i iluminacja Zamku Lenno (etap VII prac)	710 288,00
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	125 752,00
		Udostępnienie i iluminacja Zamku Lenno (etap VII prac)	125 752,00
926		Kultura fizyczna	8 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w Bystrzycy	8 000,00
Razem			6 700 000,00

Załącznik nr 9. Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Wleń dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki i zadania			
801	80104	2310	Miasto Jelenia Góra, Gmina Jeżów Sudecki - dotacje dla Przedszkoli			55 000,00
600	60014	6300	Powiat Lwówecki – dofinansowanie zadania „Odbudowa drogi powiatowej Belczyna - granica powiatu”			50 000,00
921	92109	2480	Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki we Wleńiu	400 000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
010	01008	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych			5 000,00
010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			3 000,00
700	70095	6230	Program wymiany pieców stałocięplnych			30 000,00
851	85154	2820	Upowszechnianie sportu w oparciu o gminną infrastrukturę sportową na terenie gminy			10 000,00
926	92605	2820	Upowszechnianie sportu w oparciu o gminną infrastrukturę sportową na terenie gminy			90 000,00
Ogółem:				400 000,00	0,00	243 000,00

Załącznik nr 10. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na rok 2017

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	7	4	5	6	7	7
1	Belczyna	9 626,14	Wiosenne porządki na wsi	1 626,14	010	01095	4210
			Remont świetlicy wiejskiej (zakup materiałów)	8 000,00	921	92109	4210
2	Bystrzyca	14 814,25	Obchody 800 - lecia wsi	5 500,00	010	01095	4210
			Doposażenie placu zabaw. Budowa siłowni zewnętrznej	8 000,00	926	92605	6050
			Promocja i integracja	1 314,25	921	92109	4210
3	Klecza	9 657,39	Modernizacja wodociągu wiejskiego	7 217,95	010	01010	6050
			Zakup namiotu	1 000,00	921	92109	4210
			Remont świetlicy wiejskiej	1 439,44	921	92109	4210
4	Łupki	11 876,40	Zakupy bieżące (szafka gospodarcza, kuchenka elektryczna, , gril, drzwi)	4 500,00	010	01095	4210
			Imprezy integracyjne	4 500,00	010	01095	4210
			Remont dróg	1 500,00	600	60016	4270
			Zakup sprzętu sportowego	1 376,40	926	92605	4210
5	Marczów	17 752,10	Doposażenie świetlicy wiejskiej (kuchnia oraz zaplecze)	6 752,10	921	92109	4210
			Remont pomieszczeń świetlicy	5 000,00	921	92109	4210
			Zakup akcesoriów tzw. Małej architektury wsi	6 000,00	010	01095	4210
6	Modrzewie	8 938,56	Naprawa dróg	4 000,00	600	60016	4270
			Spotkania integracyjne	938,56	010	01095	4210
			Modernizacja placu wiejskiego	4 000,00	010	01095	4210
7	Nielesto	14 939,26	Remont gminnego przystanku PKS	500,00	010	01095	4210
			Oświetlenie placu przy siłowni	3 500,00	900	90015	4210
			Zakupy materiałów (opał)	3 000,00	921	92109	4270

			Utrzymanie estetyki wsi	1 700,00	010	01095	4210
			Ławki w kilku miejscach wsi	1 000,00	010	01095	4210
			Droga dojazdowa do posesji nr 26 i 27	3 500,00	600	60016	4270
			Imprezy integracyjne	1 739,26	921	92109	4210
8	Pilchowice	24 346,62	Utrzymanie Świątlicy (opał, prąd)	3 000,00	921	92109	4210
			Remont świetlicy (parkiet, malowanie małej Sali)	2 500,00	921	92109	4210
			Organizacja imprez dla dzieci oraz integracyjnych	2 000,00	921	92109	4210
			Dofinansowanie drużyny "Młodzików"	1 500,00	926	92605	4210
				10 000,00	010	01095	4210
			800 lecie Pilchowic + 70 lecie OSP Pilchowice	5 346,62	754	75412	4210
9	Przeździec	8 719,78	Zakup kosiarki	6 000,00	010	01095	6060
			Imprezy integracyjne	2 719,78	921	92109	4210
10	Radomice	9 594,88	Wydarzenia kulturalno-rekreacyjne	2 000,00	921	92109	4210
			Prace remontowo-budowlane	2 094,88	010	01095	4210
			Dofinansowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej	5 500,00	921	92109	6050
11	Strzyżowiec	17 439,56	Budowa placu tanecznego	6 000,00	010	01095	4210
			Remont magazynu i garaży	5 000,00	921	92109	4270
			Turniej im. Konrada Łukasika	1 000,00	926	92605	4210
			Wyposażenie klubu	2 500,00	921	92109	4210
			Budowa boiska do piłki plażowej	2 000,00	926	92605	4210
			Bieżące wyposażenie SOSiKu	939,56	921	92109	4210
12	Tarczyn	6 782,05					
			Modernizacja ujęcia wodnego w Tarczynie	6 782,05	010	01010	6050
	Ogółem:	154 486,99		154 486,99			

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	010	01010	6050	0,00	14 000,00	14 000,00
2	010	01095	4210	48 359,58	0,00	48 359,58
3	010	01095	6060	0,00	6 000,00	6 000,00
3	600	60016	4270	9 000,00	0,00	9 000,00
4	754	75412	4210	5 346,62	0,00	5 346,62
5	900	90015	4210	3 500,00	0,00	3 500,00
6	921	92109	4210	40 904,39	0,00	40 904,39
7	921	92109	4270	8 000,00	0,00	8 000,00
8	921	92109	6050	0,00	5 500,00	5 500,00
9	921	92109	6060	0,00	0,00	0,00
10	926	92605	4210	5 876,40	0,00	5 876,40
11	926	92605	6050	0,00	8 000,00	8 000,00
Suma				120 986,99	33 500,00	154 486,99

Załącznik nr 11. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok
Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
Wydatki				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
		6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	3 000,00