



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 lutego 2017 r.

Poz. 870

UCHWAŁA NR XXIV.132.2016 RADY GMINY ZAGRODNO

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” „d” „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późniejszymi zmianami), art. 239, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późniejszymi zmianami), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Planowane dochody budżetu gminy w łącznej wysokości	20.573.863,00 zł
z tego:	
1. dochody bieżące w kwocie	19.555.494,27 zł
z tego:	
1) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27.245,73 zł
2. dochody majątkowe w kwocie	1.018.368,73 zł
z tego:	
1) dochody ze sprzedaży majątku	316.488,00 zł
2) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	701.880,73zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Planowane wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	21.595.498,00 zł
1. wydatki bieżące w wysokości	18.034.991,26 zł
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	11.157.697,46 zł
z tego:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.210.961,43 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.946.736,03 zł
2) dotacje na zadania bieżące	902.470,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.902.770,00 zł
4) wydatki na obsługę długu	40.000,00 zł
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32.053,80 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości	3.560.506,74 zł
z tego:	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.560.506,74 zł
z tego:	
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	887.506,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1.021.635 zł, zostanie pokryty z:	
1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości	290.041,00 zł.

- 2) wolnych środków 731.594,00 zł
- § 4. Ustala się:
1. przychody budżetu gminy w wysokości 1.247.261,00 zł
2. rozchody budżetu gminy w wysokości 225.626,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 54.000,00 zł
- 2) ogólną w wysokości 22.000,00 zł
- § 6. 1. Wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 58.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 8. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
- 1) przychody w łącznej wysokości 1.038.977,00 zł
w tym:
- dotacje przedmiotowe z tytułu dopłaty do 1 m³ wody i ścieków, utrzymania przystanków, cmentarza komunalnego w Grodzcu, oraz letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych 333.570 zł,
- 2) kosztów w łącznej wysokości 1.037.928,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 9. Ustala się plan dochodów gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały
- § 10. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w łącznej wysokości 917.470,00, w tym:
1. dotacje przedmiotowe 333.570,00 zł
2. dotacje podmiotowe 265.900,00 zł
3. dotacje celowe 318.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
- § 11. 1. Zatwierdza się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:
- 1) dochody - 11.000,00 zł,
- 2) wydatki - 11.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
- § 12. Wyodrębnia się środki na wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 27.335,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
- § 13. Wyodrębnia się środki stanowiące Funduszu Sołecki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim w wysokości 210.881,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
- § 14. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 13.
- § 15. Ustala się wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 14.
- § 16. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 zł
- § 17. Ustala się maksymalne wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym:
- 1) pożyczki 50.000 zł
- 2) poręczenia 50.000 zł
- § 18. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu,
- 4) przekazania jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy:
W. Luszniowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV.132.2016
Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 grudnia
2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 858,00
			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	3 858,00
			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	3 858,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 608,00
			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	121 608,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	938,00
		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	120 170,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	122 957,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 245,73
	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)	92 098,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 245,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61 852,54

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 245,73
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 128,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 128,00
			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	1 128,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 023 662,00
			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	4 574 584,00
			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	3 890 372,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	622 548,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 441,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 723,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00
	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	1 598 778,00
			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	460 843,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	960 317,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 496,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 122,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	156 400,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	88 900,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 693 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 689 900,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00
758			Różne rozliczenia	4 004 655,00
			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	3 064 916,00
			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	3 064 916,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	939 739,00
			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	939 739,00
801			Oświata i wychowanie	1 200,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80110		Gimnazja	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
852			Pomoc społeczna	686 400,00
			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
	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.	24 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 700,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 400,00
			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)	408 400,00
	85216		Zasiłki stałe	98 000,00
			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)	98 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 400,00
			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)	113 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00
			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)	42 000,00
855			Rodzina	4 896 400,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 963 000,00
			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	2 963 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 933 400,00
			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	1 929 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	692 426,00
			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	681 426,00
			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	675 426,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
			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	11 000,00

bieżące razem:			19 555 494,27	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 245,73

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	316 488,00

			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	316 488,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	316 488,00
750			Administracja publiczna	541 880,73
			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	541 880,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	541 880,73
			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	541 880,73
		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	541 880,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00
			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	160 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 000,00
			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	160 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 000,00
majątkowe razem:				1 018 368,73
			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	701 880,73
Ogółem:				20 573 863,00
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				729 126,46

(* 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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
926			Kultura fizyczna	216 259,05	216 259,05	83 259,05	10 940,00	72 319,05	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	83 259,05	83 259,05	83 259,05	10 940,00	72 319,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 940,00	10 940,00	10 940,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 140,92	22 140,92	22 140,92	0,00	22 140,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 768,13	23 768,13	23 768,13	0,00	23 768,13	0,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	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	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				21 595 498,00	18 034 991,26	11 167 697,46	7 210 961,43	3 946 736,03	902 470,00	5 902 770,00	32 053,80	0,00	40 000,00	3 660 506,74	3 660 506,74	887 506,74	0,00	

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV.132.2016
Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 grudnia
2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 247 261,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	957 220,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	290 041,00
Rozchody ogółem:			225 626,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	225 626,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIV.132.2016
Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 grudnia
2016 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	30 859,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 859,00
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 128,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 128,00
		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	1 128,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	9 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 700,00
		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	9 700,00
855			Rodzina	4 892 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 963 000,00
		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	2 963 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 929 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 929 000,00
Razem:				4 934 887,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIV.132.2016
Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 grudnia
2016 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	30 859,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 790,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 022,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 413,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	632,41
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 128,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709,57
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	9 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 700,00
855			Rodzina	4 892 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 963 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 918 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 730,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 201,07
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 929 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 871 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 594,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 358,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 168,14
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
Razem:			4 934 887,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXIV.132.2016
Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 grudnia
2016 r.

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w
gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w
gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.**

Lp.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2017r.
	Dział	Rozdział	Paragraf		
I				Dochody	
	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	60 000,00
		75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	60 000,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60 000,00
II				Wydatki	
	851			OCHRONA ZDROWIA	60 000,00
		85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	58 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXIV.132.2016
Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 grudnia
2016 r.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2017r.

Jednostka: Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie

			Stan środków obrotowych na początek roku	4 630,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 630,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 630,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	5 679,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 679,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 679,00
			Przychody	1 038 977,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 038 977,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 038 977,00
		0830	Wpływy z usług	705 407,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	333 570,00
			Koszty	1 037 928,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 037 928,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 037 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 887,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 140,00
		4260	Zakup energii	195 075,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 821,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 924,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 719,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 083,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 709,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 890,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 954,00
		4480	Podatek od nieruchomości	39 398,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	19 657,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	949,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	5 317,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXIV.132.2016
Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 grudnia
2016 r.

Dochody gromadzone przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane na 2017r.

Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie

			Dochody	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00
	80104		Przedszkola	70 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00
			Wydatki	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00
	80104		Przedszkola	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXIV.132.2016
Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 grudnia
2016 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje	z tego						
				przedmiotowe		podmiotowe		celowe		
				sektor finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych	sektor finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych	sektor finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych	
010	01010	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00							15 000,00
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	333 570,00	333 570,00						
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	265 900,00			265 900,00				
921	92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	160 000,00							160 000,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00							10 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	133 000,00							133 000,00
Ogółem			917 470,00	333 570,00	0,00	265 900,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXIV.132.2016
Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 grudnia 2016 r.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej

w złotych

Lp.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2017r.
	Dział	Rozdział	Paragraf		
I				Dochody	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów komunalnych i gospodarką wodną	11 000,00
			0690	Wpływ z różnych opłat	11 000,00
II				Wydatki	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXIV.132.2016
Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 grudnia 2016 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
1	750	75095	Sołectwo Brochocin	2 095,00
2			Sołectwo Grodziec	2 125,00
3			Sołectwo Jadwisin	510,00
4			Sołectwo Łukaszów	805,00
5			Sołectwo Modlikowice	1 925,00
6			Sołectwo Olszanica	4 560,00
7			Sołectwo Radziechów	2 590,00
8			Sołectwo Uniejowice	3 650,00
9			Sołectwo Wojciechów	1 755,00
10			Sołectwo Zagrodno	5 305,00
11			Sołectwo Zagrodno - Osiedle	2 015,00
Ogółem				27 335,00

Załącznik nr 12 do uchwały nr XXIV.132.2016
Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 grudnia 2016 r.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2017 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art. 3)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Rozdział klasyfikacji	Wydatki w ramach funduszu
1.	BROCHOCIN	20 640,46		Zagospodarowanie i wyposażenie działek nr 134 i 351 w Brochocinie	92601	20 640,46
2.	GRODZIEC	20 607,54		Zakup torby ratowniczej na wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodziecu	75412	5 000,00
				Zakup tłucznia na naprawę dróg gminnych w Grodziecu	60016	2 000,00
3.	Jadwisin	9 974,58		Doposażenie placu zabaw w świetlicy wiejskiej w Jadwieszynie	92195	13 607,54
				Remont schodów wejściowych do świetlicy wiejskiej w Jadwieszynie	92109	4 974,58
4.	ŁUKASZÓW	11 850,98		Doposażenie kuchni w okap	92109	5 000,00
				Zakup kosiarki-tractorka	92109	8 000,00
5.	MODLIKOWICE	19 422,45		Doposażenie działki nr 141/1 w Jawke i urządzenia cłowni	92195	3 850,98
				Wyłożenie kostką brukową terenu przy świetlicy wiejskiej	92109	19 422,45
6.	OLSZANICA	32 919,40		Ogrodzenie i zagospodarowanie działki nr 922	92195	30 000,00
				Organizacja dożynek wiejskich		2 919,40
7.	RADZIECHÓW	23 767,81		Budowa boiska na działce 443/10	92601	23 767,81
8.	UNIEJOWICE	30 582,12				
9.	WOJCIECHÓW	18 336,11		Wykonanie ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	92109	18 336,11
10.	ZAGRODNO	32 919,40		Energia elektryczna	92109	5 000,00
				Woda		700,00
				Wywóz śmieci		2 000,00
				Organizacja "Dzień Kobiet"	92195	2 000,00
				Benzyna do kosiarki	92109	100,00
				Wieniec dożynkowy	92195	200,00
				Oplacenie ZAiKS		2 500,00
				Wymiana paneli w sali tanecznej	92109	9 000,00

			Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	92195	9 000,00
			Zakup kompaktów do WC	92109	2 069,40
			Wymiana płyt kuchennych		250,00
			Wymiana bezpiecznika głównego		100,00
11	ZAGRODNO OSIEDL	20 442,95	Utwardzenie kostką części działki nr 777/150	92109	8 000,00
			Zakup obrusów na wyposażenie świetlicy		442,95
			Przeniesienie istniejącego ogrodzenia świetlicy w drugie miejsce w ramach tej samej działki i wybudowanie nowego ogrodzenia		12 000,00
Suma środków przypadająca na wszystkie		241 463,80			210 881,68

**PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60016	2 000,00		2 000,00
2	754	75412		5 000,00	5 000,00
3	921	92109	87 395,49	8 000,00	95 395,49
4		92195	64 077,92		64 077,92
5	926	92601	44 408,27		44 408,27
Suma			197 881,68	13 000,00	210 881,68

Załącznik nr 13 do uchwały nr XXIV.132.2016
Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2017r. (wraz z dotacjami na inwestycje).

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
600			Transport i łączność	1 070 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 070 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104283D w miejscowości Wojciechów	1 070 000,00
			Dochody własne jst	1 070 000,00
750			Administracja publiczna	637 506,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	637 506,74
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	541 880,73
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	541 880,73
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	541 880,73
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 626,01
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	95 626,01
			Dochody własne jst	95 626,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup torby ratowniczej na wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzcu	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa w powiecie złotoryjskim, wołowskim, jaworskim, jeleniogórskim oraz kłodzkim poprzez wyposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt oraz specjalistyczne samochody ratownicze	160 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	160 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa w powiecie złotoryjskim, wołowskim, jaworskim, jeleniogórskim oraz kłodzkim poprzez wyposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt oraz specjalistyczne samochody ratownicze	90 000,00
			Dochody własne jst	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 575 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie	1 500 000,00
			Dochody własne jst	1 500 000,00
	80104		Przedszkola	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Adaptacja I-go pietra na przedszkole (dzieci 5-6 lat) w Zagrodnie dz. nr 113	75 000,00

			Dochody własne jst	75 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup kosiarki-tractorka	8 000,00
			Dochody własne jst	8 000,00
Razem				3 560 506,74

Załącznik nr 14 do uchwały nr XXIV.132.2016
Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 grudnia 2016 r.

Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2017 roku

Lp	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Nakłady finansowe ogółem	Nakłady finansowe w danym roku	Źródła pokrycia wydatków			
					Budżet gminy	Fundusze Europejskie	Budżet państwa /wkład	Inne źródła WFOŚiGW, WFOGR, banki
1	<i>PROGRAM</i>							
	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020</i>							
	<i>Priorytet VII Promocja integracji społecznej Oś Priorytetowa 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne</i>							
	<i>Działanie 2.1. E-usługi publiczne</i>							
	<i>Poddziałanie: 2.1.1. E-usługi publiczne -konkursy horyzontalne</i>							
	<i>Projekt: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego</i>	2017-2018	855 122,48	669 560,54	100 434,08	569 126,46		
2	<i>PROGRAM</i>							
	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020</i>							
	<i>Priorytet 4 Środowisko i zasoby</i>							
	<i>Działanie 4.5 Bezpieczeństwo</i>							
	<i>Poddziałanie: 4.5.1 Bezpieczeństwo- konkursy horyzontalne</i>							
	<i>Projekt: Poprawa bezpieczeństwa w powiecie złotoryjskim, wołowskim, jaworskim, jeleniogórskim oraz kłodzkim poprzez wyposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt oraz specjalistyczne samochody ratownicze</i>	2017	250 000,00	250 000,00	90 000,00	160 000,00		
OGÓŁEM				919 560,54	190 434,08	729 126,46		