



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 1 marca 2017 r.

Poz. 1007

UCHWAŁA NR XIX/157/2016 RADY GMINY GAWORZYCE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się planowane dochody budżetu gminy w wysokości: **15.643.288,35 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące **13.933.503,45 zł**
- b) dochody majątkowe **1.709.784,90 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w wysokości: **21.445.597,66 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **13.156.152,78 zł**
 - a) wydatki jednostek budżetowych **7.536.117,35 zł** w tym: – wynagrodzenia i składki od nich naliczane **5.182.047,50 zł**
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **2.354.069,85 zł**
 - b) dotacje na zadania bieżące **746.890,00 zł**
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **4.720.117,00 zł**
 - d) obsługa długu **153.028,43 zł**
- 2) wydatki majątkowe **8.289.444,88 zł**, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne **8.289.444,88 zł**, w tym: na program finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **5.259.843,31 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5.802.309,31 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5.693.309,31 zł oraz wolnych środków w kwocie 109.000,00 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych:

1. przychodów budżetu gminy w wysokości **6.503.309,31 zł**
2. rozchodów budżetu gminy w wysokości **701.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy: **90.000,00 zł**

1. ogólną w wysokości – **50.894,00 zł**,
2. celową w wysokości – **39.106,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **39.106,00 zł**.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4.227.697,00 zł**, oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **11.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości – **52.377,72 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości – **52.377,72 zł**, w tym:

- a) zwalczanie narkomanii – 2.000,00 zł,
- b) przeciwdziałanie alkoholizmowi – 50.377,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

- 1. Dochody – **5.000,00 zł**
- 2. Wydatki – **5.000 00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. 1. Ustala się wykaz rocznych zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. 1. Wyodrębnia się środki stanowiące fundusz sołecki w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim w wysokości – **202.298,37 zł**.

2. Wysokość kwot w podziale na poszczególne sołectwa określa załącznik nr 9.

§ 11. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy w wysokości **746.890,00 zł**, w tym:

- 1. podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych – **708.790,00 zł**, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe 697.990,00 zł,
 - b) dotacje celowe 10.800,00 zł,
- 2. podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości **38.100,00 zł**, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe 24.100,00 zł,
 - b) dotacje celowe 14.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości:

- 1. Przychody **1.166.710,00 zł**,
- 2. Koszty **1.292.290,00 zł** w tym: inwestycje **120.000,00 zł**, przedstawia załącznik nr 11.

§ 13. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości **104.134,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **5.802.309,31 zł**,
- c) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE w kwocie **574.225,01 zł**.

§ 15. 1. **Upoważnia się wójta gminy do:**

- a) zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- b) zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości limitu zobowiązań określonych w § 14 lit. „b”,
- c) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości limitu określonego w § 14 lit. „c”
- d) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków inwestycyjnych pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach danego działu,
- e) dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- f) przekazania upoważnień dla kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- g) przekazania upoważnień dla kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu,
- h) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż w banku wykonującym obsługę bankową budżetu gminy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz BIP Gminy Gaworzyce.

Przewodnicząca Rady Gminy:
D. Pawliszyn

Dochody Gmina na 2017 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/157/2016
Rady Gminy Gaworzycy z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 329 904,90
	60016		Drogi publiczne gminne	1 329 904,90
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 329 904,90
			Własne	1 329 904,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 693,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 693,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 693,00
			Własne	3 693,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00
			Własne	45 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	186 000,00
			Własne	186 000,00
750			Administracja publiczna	54 993,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 993,00
		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	54 993,00
			Zlecone	54 993,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00
		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	804,00
			Zlecone	804,00
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
			Zlecone	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
			Zlecone	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 998 721,45
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	889 570,73
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	823 748,73

		Własne	823 748,73
	0320	Wpływy z podatku rolnego	24 443,00
		Własne	24 443,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 379,00
		Własne	40 379,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		Własne	1 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 150 307,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	411 009,00
		Własne	411 009,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	580 562,00
		Własne	580 562,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	463,00
		Własne	463,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 043,00
		Własne	36 043,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00
		Własne	9 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	230,00
		Własne	230,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
		Własne	9 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		Własne	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		Własne	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		Własne	2 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	199 377,72
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		Własne	10 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	115 000,00
		Własne	115 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 377,72
		Własne	52 377,72
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00
		Własne	9 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
		Własne	13 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 759 466,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 754 866,00
			Własne	2 754 866,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 600,00
			Własne	4 600,00
758			Różne rozliczenia	3 972 969,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 295 445,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 295 445,00
			Własne	3 295 445,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	624 508,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	624 508,00
			Własne	624 508,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
			Własne	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
			Własne	25 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	18 016,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 016,00
			Własne	18 016,00
801			Oświata i wychowanie	600,00
	80101		Szkoły podstawowe	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
			Własne	600,00
852			Pomoc społeczna	346 600,00
	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.	25 700,00
		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	13 700,00
			Zlecone	13 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
			Własne	12 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 700,00
			Własne	118 700,00
	85216		Zasiłki stałe	73 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00
			Własne	73 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 200,00

			Własne	82 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
		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	11 000,00
			Zlecone	11 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00
			Własne	36 000,00
855			Rodzina	4 151 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 583 000,00
		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	2 583 000,00
			Zlecone	2 583 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 568 000,00
		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	1 563 000,00
			Zlecone	1 563 000,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
			Własne	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	536 803,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	518 403,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	337 923,00
			Własne	337 923,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 480,00
			Własne	180 480,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 400,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 400,00
			Własne	13 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
			Własne	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
			Własne	15 000,00
Razem:				15 643 288,35

Wydatki Gminy na 2017 rok - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/157/2016 Rady Gminy Gaworzycy z dnia 29 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	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	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 100,10	12 100,10	12 100,10	0,00	12 100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wylądzenie z produkcji gruntów rolnych	12 999,90	12 999,90	12 999,90	0,00	12 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 477 654,90	1 377 700,00	1 377 700,00	0,00	1 377 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 954,90	1 339 954,90	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	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	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 464 654,90	1 247 700,00	1 247 700,00	0,00	1 247 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 954,90	1 339 954,90	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 913,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 413,00	149 413,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 413,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 413,00	149 413,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	8 328,40	8 328,40	8 328,40	0,00	8 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 328,40	8 328,40	8 328,40	0,00	8 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 159 336,86	2 159 336,86	2 011 636,86	1 632 449,00	379 187,86	0,00	147 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 993,00	54 993,00	54 993,00	47 373,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 400,00	98 400,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 872 950,00	1 872 950,00	1 842 950,00	1 552 550,00	290 400,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 524,00	30 524,00	30 524,00	0,00	30 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	102 469,86	102 469,86	77 469,86	32 526,00	44 943,86	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00	804,00	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	804,00	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 400,00	146 000,00	136 000,00	20 000,00	116 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								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	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 496,00	34 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 496,00	16 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 208 780,00	4 208 780,00	148 415,00	78 820,50	69 594,50	0,00	0,00	4 060 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 583 000,00	2 583 000,00	38 746,00	34 250,00	4 496,00	0,00	0,00	2 544 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 568 000,00	1 568 000,00	51 890,00	37 882,00	14 008,00	0,00	0,00	1 516 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 688,50	6 688,50	6 688,50	6 688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 091,50	51 091,50	51 091,50	0,00	51 091,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 557 908,54	263 960,90	263 960,90	0,00	263 960,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 948,64	1 293 948,64	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 218 491,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 491,88	1 218 491,88	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	31 860,90	26 460,90	26 460,90	0,00	26 460,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 056,76	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 056,76	70 056,76	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 122 619,38	1 118 619,38	415 629,38	0,00	415 629,38	702 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	487 208,89	483 208,89	93 218,89	0,00	93 218,89	389 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	305 350,00	305 350,00	305 350,00	0,00	305 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	22 060,49	22 060,49	17 060,49	0,00	17 060,49	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	341 443,12	112 558,09	112 558,09	0,00	112 558,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 885,03	228 885,03	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 700,00	66 700,00	66 700,00	0,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	274 743,12	46 858,09	46 858,09	0,00	46 858,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 885,03	228 885,03	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				21 445 597,66	13 196 152,78	7 536 117,26	5 182 047,50	2 354 069,85	746 890,00	4 720 117,00	0,00	0,00	153 028,43	8 289 444,88	8 289 444,88	5 259 843,31	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/157/2016
Rady Gminy Gaworzyce
z dnia 29 grudnia 2016 r

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 503 309,31
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	574 225,01
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	810 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 119 084,30
Rozchody ogółem:			701 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	701 000,00

Przychody

Lp.	Treść	§	Kwota
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej a) Budowa przedszkola w Gaworzycach	903	574.225,01 574.225,01
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	810.000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym a) pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dalków – etap II” b) pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania „Instalacja lamp solarnych na terenie gminy Gaworzycy” –etap II c) kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadania pn. „Budowa przedszkola w Gaworzycach”	952	5.119.084,30 406.666,00 26.800,00 4.685.618,30

Rozchody

Lp.	Treść	§	Kwota
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: a) spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW- na realizację zadania pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i system wodociągowy w miejscowości Dalków – Gostyń I etap” b) spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW na realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Dzików, zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną, przebudowa SUW w Kłobuczynie” c) spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW na realizację zadania pn.„ Instalacja lamp solarnych na terenie gminy Gaworzycy” d) kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, e) kredyt bankowy na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania pn. „Budowa skateparku w miejscowości Gaworzycy”	992	701.000,- 300.000,00 216.000,00 15.000,00 120.000,00 50.000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/157/2016 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2016 roku
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 993,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 993,00
		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	54 993,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00
		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	804,00
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	24 700,00
	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.	13 700,00
		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	13 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
		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	11 000,00
855			Rodzina	4 146 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 583 000,00
		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	2 583 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 563 000,00
		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	1 563 000,00
Razem:				4 227 697,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 993,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 635,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	985,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	672,52
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	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
852			Pomoc społeczna	24 700,00
	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.	13 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00
855			Rodzina	4 146 000,00

85501		Świadczenie wychowawcze	2 583 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 544 255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 583 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 516 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 073,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem:			4 227 697,00

Dochody z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
852	85228	0830	Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dochody z tytułu odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	1.000,00
855	85502	0920	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Pozostałe odsetki	5.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5.000,00
Ogółem				11.000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIX/157/2016
Rady Gminy Gaworzyce
z dnia 29 grudnia 2016 r

**Plan dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków
przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczania narkomanii
na 2017 rok**

Dochody

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2017 rok
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	52.377,72
Ogółem dochody				52.377,72

Wydatki

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2017 rok
Ochrona zdrowia	851			
Zwalczanie narkomanii		85153		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000,00
Ogółem rozdział 85153				2.000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		
Wynagrodzenia osobowe			4010	1.000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2.800,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	14.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15.000,00
Zakup usług pozostałych			4300	16.577,72
Podróże służbowe krajowe			4410	200,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	800,00
Ogółem rozdział 85154				50.377,72
Ogółem wydatki				52.377,72

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIX/157/2016
Rady Gminy Gaworzycy
z dnia 29 grudnia 2016 r

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej
na 2017 rok**

Dochody

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2017 rok
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		
Wpływ z różnych opłat			0690	5.000,00
Ogółem dochody				5.000,00

Wydatki

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2017 rok
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		
Zakup materiałów i wyposażenia - utrzymanie terenów zieleni na terenie gminy			4210	5.000,00
Ogółem wydatki				5.000,00

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 roku

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIX/157/2016
Rady Gminy Gaworzycze
z dnia 29 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 339 954,90
	60016		Drogi publiczne gminne	1 339 954,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 954,90
			Koźlice VII drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu wsi objętego PROW	722 454,90
			Koźlice VIII drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu wsi objętego PROW	617 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 413,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 413,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 413,00
			Zakup nieruchomości - Młyn	149 413,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400,00
			Zakup blaszanego garażu na potrzeby OSP Kłobuczyn - fundusz sołecki	7 000,00
			Zakup bramy wjazdowej do remizy OSP Koźlice - fundusz sołecki	6 400,00
801			Oświata i wychowanie	5 259 843,31
	80104		Przedszkola	5 259 843,31
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 225,01
			Budowa przedszkola w Gaworzycach	574 225,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 685 618,30
			Budowa przedszkola w Gaworzycach	4 685 618,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 293 948,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 218 491,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 491,88
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dalków etap II	1 054 594,88
			Dokumentacja projektowa dla zadania „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowościach Wierzchowice, Korytów, Grabik i Śrem wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody i oczyszczalnią ścieków w m. Wierzchowice	163 897,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00
			Zakup ciągniczka do koszenia dla miejscowości Witanowice - fundusz sołecki	5 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 056,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 056,76
			Instalacja lamp solarnych na terenie Gminy Gaworzycze II etap-fundusz sołecki 21.500,00 zł	66 056,76
			Wykonanie dokumentacji na oświetlenie na terenie miejscowości Grabik - fundusz sołecki	1 500,00
			Wykonanie projektu oświetlenia baraku, zakup lampy solarnej w miejscowości Śrem - fundusz sołecki	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup sprzętu do świetlicy w miejscowości Wierzchowice (wyparzarka) - fundusz sołecki	4 000,00

926			Kultura fizyczna	228 885,03
	92695		Pozostała działalność	228 885,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 885,03
			Doposażenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Dzików - fundusz sołecki	6 000,00
			Doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Grabik (huśtawki) - fundusz sołecki	4 000,00
			Modernizacja boisk sportowych wraz z infrastrukturą w miejscowości Gaworzyce	215 885,03
			Plac zabaw w miejscowości Mieszków - fundusz sołecki	3 000,00
Razem				8 289 444,88

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIX/157/2016
Rady Gminy Gaworzycy
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej**

Lp.	Nazwa projektu	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Wartość projektu realizowanego z udziałem środków UE	Wydatki w tym :		Planowane środki na 2017 rok	W tym: środki pochodzące z budżetu UE w 2017 roku
					bieżące	majątkowe		
1.	„Budowa Przedszkola w Gaworzycach” Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Priorytet 7. Infrastruktura Edukacyjna, działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, poddziałanie 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – OSI	2015 2017	801/80104	5.328.370,11	-	5.328.370,11	5.259.843,31	574.225,01
Ogółem realizacja zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE				5.328.370,11	-	5.328.370,11	5.259.843,31	574.225,01

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XIX/157/2016
Rady Gminy Gaworzycze
z dnia 29 grudnia 2016 r

Wydatki w ramach funduszu soleckiego na 2017 rok

L.p.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadającego na sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1.	Dalków	17.520,27	Odnowa pobocza drogi, stworzenie zatoczki autobusowej, Utrzymanie zieleni, Zakup lamp, Zakup głośników, przedłużaczy, kabli, puszki rozdzielczej, Remont sali i pomieszczeń przynależnych, Organizacja imprez	17.520,27
2.	Dzików	11.171,34	Zakup paliwa, części do kosiarki, Zakup lampy solamej, doposażenie siłowni zewnętrznej (2 urządzenia)	11.171,34
3.	Gaworzycze	34.693,60	Ułożenie kostki brukowej – ul. Poprzeczna, Zakup 3 lamp solarnych- ul. Lipowa, Poczтовая, Szprotawska Dofinansowanie wycieczki klub seni ora-organizacja imprez, Organizacja –dnia dziecka, Zakup namiotu Wykonanie ławek – boisko sportowe, Wyrównanie – tor motocrossowy	34.693,60
4.	Gostyń	11.414,19	Utrzymanie terenów zielonych –zakup paliwa, kosy spalinowej, Zakup grilla, stoików, ławek Zakup wyposażenia do świetlicy –meble kuchenne, taboretu gazowego, palenli elektrycznej, lakieru podłogowego, Zakup namiotu, drabiny, Organizacja imprez okolicznościowych - zakupy Organizacja imprez okolicznościowych –wynajęcie animatorów	11.414,19
5.	Grabik	10.338,69	Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego (zakup urządzeń zabawowych, huśtawki), Doposażenie świetlicy (sprzęt sanitarny, grzejnik, środki czystości, paletki do tenisa, art. AGD), Utrzymanie terenów zielonych Organizacja imprez okolicznościowych, Wykonanie dokumentacji – oświetlenie na terenie miejscowości	10.338,69
6.	Kłobuczyn	27.373,25	Zakup blaszanego garażu na potrzeby OSP Kłobuczyn, Utrzymanie terenów zielonych- zakupy paliwa Utrzymanie terenów zielonych – eksploatacja kosiarki, Zakup sprzętu – termosy, Organizacja zabaw plenerowych dla dzieci, Remont pomieszczenia gospodarczego w budynku przy boisku po byłej szkole	27.373,25
7.	Korytów	8.708,09	Utrzymanie terenów zielonych- zakupy paliwa, Utrzymanie terenów zielonych – drobne naprawy, eksploatacja Organizacja imprez okolicznościowych – zakupy, Organizacja imprez okolicznościowych –usługi muzyczne Zakup materiałów na altanę z wyposażeniem, Wykonanie altany	8.708,09
8.	Koźlice	18.873,32	Zakup bramy wjazdowej do remizy OSP, Materiały budowlane do budowy ścieżki chodnikowej w parku, zakup luster, Montaż drzwi do świetlicy, Utrzymanie terenów zielonych- zakupy, Doposażenie świetlicy wiejskiej (biurko, namiot), Zakup sprzętu sportowego LZS Koźlice, Zakup strojów ludowych, Organizacja imprez okolicznościowych - zakupy	18.873,32
9.	Kurów Wlk.	8.430,54	Budowa chodnika w centrum wioski, Postawienie pergoli, Zakup termosów, grilla elektrycznego Organizacja imprez okolicznościowych, Utrzymanie terenów zielonych, sprzęt do utrzymania czystości- zakupy	8.430,54
10.	Mieszków	11.136,65	Zakup placu zabaw, Zakup altany ogrodowej, stół, ławek, Organizacja imprez kulturalnych, Utrzymanie terenów zielonych	11.136,65
11.	Śrem	8.499,93	Odnowa baraku, Wykonanie projektu – oświetlenia baraku, Zakup lampy solarnej, Zakup i montaż piłkochwytywów Zakup wyposażenia do świetlicy – regał, zakup środków czystości, Organizacja imprez kulturalnych, Utrzymanie terenów zielonych	8.499,93
12.	Wierzchowice	24.216,13	Zakup kosiarki żyłkowej, zakup nożyc do żywoptotu, Utrzymanie terenów zielonych na obiekcie sport- rekreacyjnym, Serwis sprzętu - utrzymanie terenów zielonych na obiekcie sport-rekreacyjnym, Organizacja imprez okolicznościowych, Zakup namiotu, Doposażenie świetlicy wiejskiej –stół, ława, sprzęt AGD Doposażenie w sprzęt AGD – budynku sportowego (łodówka), Zakup sprzętu do świetlicy – wyparzarka	24.216,13
13.	Witanowice	9.922,37	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej, Zakup ciągniczka do koszenia, Utrzymanie terenów zielonych – zakupy, Organizacja imprez kulturalnych	9.922,37
Ogółem		202.298,37		202.298,37

c.d. załącznika nr 9 - Fundusz sołecki na 2017 rok

dział	rozdział	paragraf	miejsowość/zadanie	kwota
600	60016	4210	Koźlice - materiały budowlane do budowy ścieżki chodnikowej w parku, zakup luster	3.700,-
		4210	Kurów Wlk - budowa chodnika w centrum wioski	4.000,-
Razem				7.700,-
600	60016	4300	Dalków- odnowa pobocza drogi, stworzenie zatoczki autobusowej	1.000,-
		4300	Gaworzyce- ułożenie kostki brukowej – ul. Poprzeczna	5.000,-
		4300	Witanowice – wykonanie chodnika przy drodze gminnej	4.000,-
Razem				10.000,-
754	75412	6060	Kłobuczyn- zakup blaszanego garażu na potrzeby OSP Kłobuczyn	7.000,-
		6060	Koźlice- Zakup bramy wjazdowej do remizy OSP	6.400,-
Razem				13.400,-
900	90004	4210	Dalków-utrzymanie zieleni	2.500,-
		4210	Dzików-zakup paliwa, części do kosiarki	671,34
		4210	Grabik- utrzymanie zieleni	600,-
		4210	Gostyń- Utrzymanie terenów zielonych –zakup paliwa, kosy spalinowej	3.500,-
		4210	Kłobuczyn- Utrzymanie terenów zielonych- zakupy paliwa	2.500,-
		4210	Korytów- Utrzymanie terenów zielonych- zakupy paliwa	800,-
		4210	Koźlice- Utrzymanie terenów zielonych- zakupy	1.000,-
		4210	Kurów Wlk- Utrzymanie terenów zielonych, sprzęt do utrzymania czystości	1.030,54
		4210	Mieszków- Utrzymanie terenów zielonych	1.136,65
		4210	Śrem - Utrzymanie terenów zielonych	800,-
		4210	Witanowice- Utrzymanie terenów zielonych	222,37
Razem				14.760,90
900	90004	4300	Kłobuczyn- Utrzymanie terenów zielonych – drobne naprawy	500,-
		4300	Korytów- Utrzymanie terenów zielonych – drobne naprawy	200,-
Razem				700,-

900	90004	6060	Witanowice- zakup ciągniczka do koszenia	5.400,-
Razem				5.400,-
900	90015	6050	Dalków- zakup lamp	4.000,-
		6050	Dzików- zakup lampy solarnej	4.500,-
		6050	Gaworzyce - zakup 3 lamp solarnych-ul. Lipowa, Poczтовая, Szprotawska	13.000,-
		6050	Grabik- wykonanie dokumentacji – oświetlenie na terenie m. Grabik	1.500,-
		6050	Śrem -wykonanie projektu – oświetlenia baraku, zakup lampy solarnej	2.500,-
Razem				25.500,-
921	92109	4210	Dalków- zakup głośników, przedłużaczy, kabli, puszek rozdzielczej	2.520,27
		4210	Gaworzyce- zakup namiotu	3.000,-
		4210	Grabik- doposażenie świetlicy (sprzęt sanitarny, grzejnik, środki czystości, paletki do tenisa, art.AGD)	3.738,69
		4210	Gostyń- zakup wyposażenia do świetlicy –meble kuchenne, taboretu gazowego, patelni elektrycznej, lakieru podłogowego	3.410,-
		4210	Gostyń- zakup namiotu, drabiny	900,-
		4210	Kłobuczyn- zakup sprzętu – termosy	1.000,-
		4210	Koźlice- doposażenie świetlicy wiejskiej (biurko, namiot, zakup strojów ludowych)	3.700,-
		4210	Kurów Wlk- zakup termosów, grilla elektrycznego	900,-
		4210	Śrem- odnowa baraku, doposażenie świetlicy-regał, zakup środków czystości	3.049,93
		4210	Wierzchowice - zakup namiotu, doposażenie świetlicy wiejskiej –stół, ława, sprzęt AGD	8.300,-
Razem				30.518,89
921	92109	4270	Dalków- remont sali i pomieszczeń przynależnych	5.000,-
Razem				5.000,-
921	92109	4300	Koźlice- montaż drzwi do świetlicy	1.700,-
Razem				1.700,-
921	92109	6060	Wierzchowice- zakup sprzętu do świetlicy – wyparzarka	4.000,-
Razem				4.000,-
921	92195	4210	Dalków- organizacja imprez	2.500,-
		4210	Gaworzyce- organizacja –dnia dziecka	1.693,60

		4210	Grabik-spotkania okolicznościowe	500,-
		4210	Gostyń-organizacja imprez okolicznościowych - zakupy	304,19
		4210	Kłobuczyn- organizacja zabaw plenerowych dla dzieci	2.373,25
		4210	Korytów- organizacja imprez okolicznościowych - zakupy	500,-
		4210	Koźlice- organizacja imprez okolicznościowych - zakupy	873,32
		4210	Mieszków- organizacja imprez kulturalnych	1.000,-
		4210	Śrem - organizacja imprez kulturalnych	500,-
		4210	Wierzchowice- organizacja imprez kulturalnych	1.816,13
		4210	Kurów Wlk- organizacja imprez okolicznościowych	1.000,-
		4210	Witanowice- organizacja imprez kulturalnych	300,-
Razem				13.360,49
921	92195	4300	Gostyń-organizacja imprez okolicznościowych - wynajęcie animatorów	700,-
		4300	Korytów- organizacja imprez okolicznościowych – usługi muzyczne	1.000,-
		4300	Gaworzyce-organizacja imprez (dofinansow. dla Klubu Seniora)	2.000,-
Razem				3.700,-
926	92605	4210	Koźlice- zakup sprzętu sportowego LZS	1.500,-
		4210	Wierzchowice- doposażenie w sprzęt AGD – budynku sportowego (lodówka)	1.200,-
Razem				2.700,-
926	92605	4300	Gaworzyce-wykonanie ławek (boisko sportowe)	5.000,-
Razem				5.000,-
926	92695	4210	Gostyń- zakup grilla, stolików, ławek	2.600,-
		4210	Korytów- zakup materiałów na altanę z wyposażeniem	4.500,-
		4210	Kurów Wlk- postawienie pergoli	1.500,-
		4210	Mieszków- zakup altany ogrodowej, stołu, ławek	6.000,-
		4210	Śrem – zakup i montaż piłkochwyków	1.650,-
		4210	Wierzchowice- zakup kosiarki żyłkowej, zakup nożyc do żywopłotu, utrzymanie terenów zielonych na obiekcie sport-rekreacyjnym	8.100,-
Razem				24.350,-
926	92695	4270	Kłobuczyn- remont pomieszczenia gospodarczego w budynku przy boisku po byłej szkole	14.000,-
Razem				14.000,-
926	92695	4300	Gaworzyce- wyrównanie – tor motocrossowy	5.000,-

		4300	Korytów-wykonanie altany	1.708,09
		4300	Wierzchowice- serwis sprzętu - utrzymanie terenów zielonych na obiekcie sport-rekreacyjnym	800,-
Razem				7.508,09
926	92695	6050	Dzików- doposażenie siłowni zewnętrznej (2 urządzenia)	6.000,-
		6050	Grabik- doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego (zakup urządzeń zabawowych, huśtawki)	4.000,-
		6050	Mieszków- plac zabaw	3.000,-
Razem				13.000,-
Ogółem				202.298,37
w tym wydatki bieżące				140.998,37
w tym wydatki majątkowe				61.300,-

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XIX/157/2016
Rady Gminy Gaworzyce
z dnia 29 grudnia 2016 r

Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	W tym		Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Ogółem kwota dotacji
				bieżące	majątkowe			
801	80104	Jednostki sektora finansów publicznych Oświata i wychowanie Przedszkola	10.800,00	10.800,00	0,00	-	10.800,00	10.800,00
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	389.990,00	389.990,00	0,00	389.990,00	-	389.990,00
	92116	Biblioteki	308.000,00	308.000,00	0,00	308.000,00	-	308.000,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			708.790,00	708.790,00	0,00	697.990,00	10.800,00	708.790,00
754	75412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne	9.000,00	9.000,00	0,00	-	9.000,00	9.000,00
801	80104	Oświata i wychowanie Przedszkola	24.100,00	24.100,00	0,00	24.100,00	-	24.100,00
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	0,00	-	5.000,00	5.000,00
Ogółem dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych			38.100,00	38.100,00	0,00	24.100,00	14.000,00	38.100,00
Ogółem dotacje udzielone z budżetu – 2017 rok			746.890,00	746.890,00	0,00	722.090,00	24.800,00	746.890,00

Projekt planu finansowego na 2017 rok

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XIX/157/2016
Rady Gminy Gaworzyce
z dnia 29 grudnia 2016 roku

Jednostka: Zakład Usług Komunalnych

			Stan środków obrotowych na początek roku	128 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	128 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	2 420,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 420,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 420,00
			Przychody	1 166 710,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 166 710,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 166 710,00
		0830	Wpływy z usług	1 161 610,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
			Koszty	1 292 290,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 292 290,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 292 290,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	190 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2017 roku.

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XIX/157/2016
Rady Gminy Gaworzycy
z dnia 29 grudnia 2016 roku

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Dochody	104 134,00
801			Oświata i wychowanie	104 134,00
	80104		Przedszkola	5 220,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	88 884,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 820,00
		0830	Wpływy z usług	71 064,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 030,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0830	Wpływy z usług	7 830,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
			Wydatki	104 134,00
801			Oświata i wychowanie	104 134,00
	80104		Przedszkola	5 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 120,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	88 884,00
		4220	Zakup środków żywności	17 820,00
		4220	Zakup środków żywności	71 064,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 030,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00