



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 16 marca 2017 r.

Poz. 1322

UCHWAŁA NR XXV/171/2016 RADY GMINY MIETKÓW

z dnia 27 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu gminy Mietków na rok 2017

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **16.516.582 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
– dochody bieżące – 16.216.582 zł
– dochody majątkowe – 300.000 zł

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **17.730.897 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
– wydatki bieżące w wysokości 15.376.928 zł
– wydatki majątkowe w wysokości 2.353.969 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:
– z udziałem środków z UE w kwocie 687.169 zł

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.214.315 zł**.
2. Źródłem sfinansowania deficytu w wysokości 1.214.315 zł będą kredyty i pożyczki.
3. Przychody budżetu w wysokości **1.943.579 zł**, w tym: na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 687.169 zł.
4. Rozchody budżetu w wysokości **729.264 zł** 4.1 Planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w wysokości 729.264 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości – 98.666 zł
2) celową w wysokości – 41.334 zł z przeznaczeniem na:
– rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 41.334 zł wysokości 0,5% x (wydatki - wyd. inwest. - wyd. na wynagr. i poch. - wyd. na obsł. długu).

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dochody z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 18.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 77.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 119.780 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się dochody w kwocie 9.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 9.000 zł.
3. Ustala się dochody w kwocie 542.386 zł związane z gospodarką odpadami oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 542.386 zł.

§ 7. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie , dla:

1) zakładu budżetowego: przychody – 1.694.814 zł, koszty – 1.694.814 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej:

1) z tytułu dopłaty do ceny wody – stawka 1,25 zł brutto – 110.987 zł

2) z tytułu dopłaty do ceny ścieków z kanalizacji – stawka 4,32 zł brutto – 175.600 zł

3) z tytułu dopłat do ceny ścieków dowożonych – stawka 6,47 zł brutto – 34.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dotacje podmiotowe dla:

– gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 595.450 zł ,zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 302.771 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na łączną kwotę 300.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

– sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 400.000 zł

– sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1.214.315 zł

– sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie 729.264 zł

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000 zł,

2) dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:

a) polegających na przesunięciach wydatków bieżących obejmujących zaplanowane pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,

b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,

c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i nowych zadań inwestycyjnych bez zmiany zakresu rzeczowego inwestycji z możliwością zmiany w zakresie zakupów inwestycyjnych.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy:
H. Artymowicz

Plan dochodów budżetu gminy Mietków na 2017 rok

załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 030,00
	01095		Pozostała działalność	35 030,00
		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	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
020			Leśnictwo	2 800,00
	02001		Gospodarka leśna	2 800,00
		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	2 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 264,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 264,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 264,00
		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	125 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
750			Administracja publiczna	31 129,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 879,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 859,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	796,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	796,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	796,00
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) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpowarowa	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) ustawami	1 000,00
758			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 478 064,00

	75801		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 810,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75815		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 515 967,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	143 416,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 931,00
	75816		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 815 688,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	671 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 004,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 534,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	116 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 850,00
	75818		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	761 800,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 800,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00
	75821		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 381 799,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 322 224,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	59 575,00
758			Różne rozliczenia	3 373 306,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 716 820,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 716 820,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	654 485,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	654 485,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	265 908,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 908,00

		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	5 908,00
	80104		Przedszkola	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00
852			Pomoc społeczna	188 100,00
	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.	15 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 800,00
	85216		Zasiłki stałe	49000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00
855			Rodzina	3 134 000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 340 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 340 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	794 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	784 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	556 986,00
	90002		Gospodarka odpadami	547 986,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	542 386,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
bieżące razem:				16 216 582,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
majątkowe razem:				300 000,00
Ogółem:				16 516 582,00
			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

Plan wydatków budżetu gminy Mietków na 2017 rok

załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10			Rolnictwo i łowiectwo	24868	24868	24868	0	24868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1008		Melioracje wodne	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	20868	20868	20868	0	20868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	390987	110987	0	0	0	110987	0	0	0	0	0	0	280000	280000	0	0
	40002		Dostarczanie wody	390987	110987	0	0	0	110987	0	0	0	0	0	0	280000	280000	0	0
600			Transport i łączność	996300	146300	146300	0	146300	0	0	0	0	0	0	0	851000	851000	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	691300	140300	140300	0	140300	0	0	0	0	0	0	0	551000	551000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	176040	176040	176040	0	176040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176040	176040	176040	0	176040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	38500	38500	38500	0	38500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	2537115	2283948	2000957	1733609	267348	28109	254880	0	0	0	0	0	253169	253169	197169	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	30859	30859	30859	30859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020		Starostwa powiatowe	28109	28109	0	0	0	28109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Radym (miast i miast na prawach powiatu)	257040	257040	3390	0	3390	0	253650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2191787	1938818	1937418	1702750	234668	0	1200	0	0	0	0	0	253169	253169	197169	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23500	23500	23500	0	23500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	5820	5820	5820	0	5820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	796	796	796	556	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	796	796	796	556	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166000	66000	62000	16850	35150	4600	9500	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85601		Świadczenie wychowawcze	2340000	2340000	46000	37972	7028	0	2295000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85602		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	784000	784000	38568	35100	3468	0	745432	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85608		Rodziny zastępcze	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85610		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	65200	65200	65200	0	65200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1325770	1055770	846970	0	846970	208900	0	0	0	0	0	270000	270000	0	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	246900	175900	0	0	0	175900	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	703942	603942	566742	0	566742	34200	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44728	44728	44728	0	44728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1069251,26	855346,26	208896,26	0	208896,26	645450	0	0	0	0	0	213905	213905	160000	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	772801,26	568896,26	208896,26	0	208896,26	352000	0	0	0	0	0	213905	213905	160000	0	0
	92116		Biblioteki	243450	243450	0	0	0	243450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	468094,74	92199,74	22199,74	0	22199,74	70000	0	0	0	0	0	375895	375895	330000	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70000	70000	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	398094,74	22199,74	22199,74	0	22199,74	0	0	0	0	0	0	375895	375895	330000	0	0
Wydanki razem:				17730897	15376928	10488541	7010133	3478408	1216646	3571741	0	0	100000	2353969	2353969	687169	0	0	0

Załącznik nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 943 579,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	687 169,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 256 410,00
Rozchody ogółem:			729 264,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	729 264,00

Załącznik nr 4										
PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE MIETKÓW NA ROK 2017										
L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Jednost. organ.	Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok realizacji
		Dział	Rozdział			Srodki własne	Pożyczka na wyprzedzając	Kredyt - pożyczka		
1.	Wykup sieci przesyłowej Borzygniew Milin	400	40002	ZGK	30.000	30.000				2017
2.	Uruchomienie studni głębinowej i sieci w Borzygniewie	400	40002	ZGK	250.000	250.000				2017
Razem dział		400			280.000	280.000				
Drogi publiczne powiatowe -				Starostwo Powiatowe						
1.	budowa chodników	600	60014	UG	300 000	300 000				2017
2.	Droga - ulica Słoneczna Borzygniew	600	60016	UG	300000	300000				2017
3.	Drogi dojazdowe do pól	600	60016	UG	250000	250000				2017
4.	Wykup gruntów na poszerzenie drogi	600	60016	UG	1 000	1 000				2017
Razem dział		600			851 000	851 000				
1.	Montaż klimatyzacji i monitoringu w budynku Urzędu Gminy	750	75023	UG	56 000	56 000				2017
2.	Zwiększenie dostępności i jakości elektronocnych usług	750	75023	UG	197 169	197 169				2017
Razem dział		750			253 169	253 169				
1.	Zakup samochodu strażackiego - OSP Mietków	754	75412	UG	100 000	100 000				2017
Razem dział		754			100 000	100 000				
1.	Zakup zmywarki do stolówki	801	80104	OS	10 000	10 000				2017
Razem dział		801			10 000	10 000				
Gospodarka ściekowa i ochrona wód										
1.	Dotłata do przydomowych oczyszczalni	900	90001	UG	20 000	20 000				2017
2.	Adaptacja wstępna oczyszczalni ścieków	900	90001	ZGK	50 000	50 000				2017
3.	Rekultywacja składowiska odpadów w Stróży	900	90002	UG	100 000	100 000				2017

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Jednost. organ.	Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok realizacji
		Dział	Rozdział			Środki własne	Pożyczka na wyprzedzając	Kredyt - pożyczka		
4.	Oświetlenie ulic, placów i dróg Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	UG	100 000	100 000				
Razem dział		900			270 000,00	270 000,00				
1.	Zakup zmywarki GOK Mietków (fundusz sołecki)	921	92109	UG	6 000	6 000				2017
2.	Klimatyzacja świetlicy wiejskiej w Stróży (fundusz sołecki)	921	92109	UG	14 500	14 500				2017
3.	Montaż monitoringu w świetlicy w Milinie(fundusz sołecki)	921	92109	UG	8 000	8 000				2017
4.	Termomodernizacja świetlicy w Borzygniewie (fundusz sołecki)	921	92109	UG	25 405	25 405				2017
5.	Remont pokrycia dachowego - świetlica Milin (program unijny)	921	92109	UG	160 000	160 000				2017
Razem dział		921			213 905	213 905				
1.	Zakup elementów placu zabaw Maniów(Fundusz sołecki)	926	92695	UG	11953,44	11953,44				2017
2.	Centrum rekreacji w Mietkowie	926	92695	UG	330 000	330 000				2017
3.	Zakup elementów placu zabaw Piława (Fundusz sołecki)	926	92695	UG	3691,77	3691,77				2017
4.	Zakup elementów placu zabaw Proszkowice (Fundusz sołecki)	926	92695	UG	13 349,79	13 349,79				2017
5.	Zakup elementów placu zabaw Maniów Mały (Fundusz sołecki)	926	92695	UG	10 000	10 000				2017
Razem dział		926			375 895	375 895				
OGÓŁEM					2 353 969,00	2 353 969,00				

Załącznik nr 5

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mietkowie na 2017 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty		
			Ogółem	w tym dotacje z budżetu	Ogółem	w tym; wynagrodzenia osobowe	wpłaty do budżetu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
400	40002	Dostarczanie wody	870 803	110 987	870 803	385 949	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	635 310	175 600	635 310	306 985	
900	90002	Gospodarka odpadami	145 943	34 200	145 943	73 359	
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	32 373		32 373	18 904	
900	90004	Utrzymanie zieleni w gminie	10 385		10 385	4 838	
R A Z E M			1 694 814	320 787	1 694 814	790 035	

załącznik Nr 6

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY MIETKÓW NA ROK 2017

L.p.	Nazwa zadania dotowanego	Cel udzielonej dotacji	Klasyfikacja		Kwota
			Dział	Rozdział	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1.	ZGK w Mietkowie dotacja przedmiotowa do dostawy wody	Dostarczanie wody	400	40002	110 987
	Razem rozdział;			40002	110 987
	Razem dział;			400	110 987
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową między JST	Starostwo Powiatowe – dotacja celowa	750	75020	30 471
	Razem rozdział;			75020	30 471
	Razem dział;			750	30 471
1.	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	Przedszkola	801	80104	46 000
	Razem rozdział;			80104	46 000
	Razem dział;			801	46 000
1.	Gminny Ośrodek Kultury - dotacja dla samorządowej instytucji Kultury – Dz.581 rozdz.85154	Dotacja celowa na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi	851	85154	90 800
	Razem rozdział;			85154	90 800
	Razem dział;			851	90 800
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie Dotacja przedmiotowa do dostawy wody - Dz 900 rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacja przedmiotowa	900	90001	175 600
	Razem rozdział;			90001	175 600
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie Dotacja przedmiotowa	Gospodarka odpadami Dotacja przedmiotowa	900	90002	34 200
	Razem rozdział;			90002	34 200
	Razem dział;			900	209 800
1.	Gminny Ośrodek Kultury - dotacja dla samorządowej instytucji Kultury – Dz.921 rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby Dotacja podmiotowa	921	92109	352 000
	Razem rozdział;			92109	352 000
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie – instytucja kultury dotacja podmiotowa rozdz. 92116	Biblioteki Dotacja podmiotowa	921	92116	243 450
	Razem rozdział;			92116	243 450
3.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Remont kościołów na terenie Gminy Mietków	Ochrona zabytków	921	92120	50 000
	Razem rozdział;			92120	50 000
	Razem dział;			921	645 450

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1.	Dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego	Pozostała działalność Poprawa bezpieczeństwa na zbiorniku wodnym "Mietków" - dotacja celowa	754	75495	4 500
Razem rozdział;				75495	4 500
Razem dział;				754	4 500
1.	Dotacja celowa dla podmiotu niezaliczanego do sektora FP i nie działających w celu osiągnięcia zysku Dz. 854 rozdz. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	11 000
Razem rozdział;				85495	11 000
Razem dział;				854	11 000
1.	Dotacja celowa dla podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych	Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa	926	92605	70 000
Razem rozdział;				92605	70 000
Razem dział;				926	70 000
Ogółem dotacje:					1 219 008

Załącznik nr 7

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego

	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	/Ewentualne/ Zwiększenia środków funduszu	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	Borzygniew	25 405,02	0	1. Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w Borzygniewie wraz z ociepleniem i montażem nowych parapetów.	25 405,02
2	Chwałów	13 455,90	0	1. Upowszechnianie idei samorządowej. 2. Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Chwałów. 3. Poprawa estetyki Świetlicy Wiejskiej w Chwałowie oraz jej wyposażenie. 4. Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Chwałowie.	13 455,90
3	Domanice	21 024,84	0	1. Utrzymanie terenów zielonych wsi Domanice. 2. Dotacja do Gminnej Biblioteki Publicznej filia w Domanicach na zakup kserokopiarki. 3. Remont i wyposażenie szatni sportowej UKS Domanice oraz zagospodarowanie terenów zielonych wokół boiska sportowego wsi Domanice. 4. Organizacja imprez upowszechniających ideę samorządową. 5. Doposażenie placu zabaw o dodatkowe elementy. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Domanicach w celu organizacji zajęć dla dzieci. 6. Doposażenie Świetlicy Postaw Twórczych w Domanicach w materiały dydaktyczne oraz sportowe.	21 024,84
4	Dzikowa	10 792,75	0	1. Montaż skrzynki elektrycznej na granicy działki nr 4 w Dzikowej oraz prace rozbiórkowe budynku na działce. 2. Upowszechnianie idei samorządowej. 3. Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Dzikowa.	10 792,75
5	Maniów	15 453,26	0	1. Zakup bramek przenośnych do piłki nożnej na boisko sportowe w Maniowie. 2. Upowszechnianie idei samorządowej. 3. Budowa placu zabaw dla dzieci oraz siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym w Maniowie.	15 453,26
6	Maniów Mały	14 261,85	0	1. Zagospodarowanie terenu na działce nr 400/1 w Maniowie Małym. 2. Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Maniów Mały.	14 261,85
7	Maniów Wielki	14 437,06	0	1. Remont świetlicy wiejskiej w Maniowie Wielkim. 2. Upowszechnianie idei samorządowej i promocja Gminy. 3. Utrzymanie terenów zielonych w Maniowie Wielkim.	14 437,06
8	Milin	21 059,88	0	1. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Milinie. 2. Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Milin. 3. Wyposażenie i poprawa estetyki Świetlicy Wiejskiej w Milinie.	21 059,88

9	Mietków	21 340,22	0	1. Doposażenie terenu przy stadionie sportowym w Mietkowie. 2. Upowszechnianie idei samorządowej i promocja Gminy. 3. Utrzymanie terenów zielonych w Mietkowie. 4. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mietkowie. 5. Dotacja celowa doposażenie pomieszczeń magazynowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Mietkowie. 6. Dalsza adaptacja części budynku przy ul. Kolejowej 22a w Mietkowie na pomieszczenia magazynowe do przechowywania sprzętu sportowego.	21 340,22
10	Proszkowice	16 749,79	0	1. Doposażenie terenu przy boisku do siatkówki w Proszkowicach. 2. Upowszechnianie idei samorządowej	16 749,79
11	Piława	14 191,77	0	1. Poprawa estetyki świetlicy wiejskiej w Piławie oraz jej wyposażenie. 2. Upowszechnianie idei samorządowej. 3. Doposażenie placu zabaw i boiska.	14 191,77
12	Stróża	18 571,94	0	1. Upowszechnianie idei samorządowej. 2. Utrzymanie terenów zielonych Sołectwa Stróża. 3. Modernizacja Świetlicy wiejskiej w Stróży.	18 571,94
13	Ujów	12 439,70	0	1. Remont i doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Ujowie.	12 439,70
14	Wawrzeńczyce	15 137,89	0	1. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Wawrzeńczycach. 2. Upowszechnianie idei samorządowej.	15 137,89
Suma Środków		234 321,87	0		234 321,87

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	700	70 005	5000,00		5 000,00
2	750	75 075	500,00		500,00
3	754	75 412	3750,00		3 750,00
4	900	90 004	11727,28		11 727,28
5	921	92 109	84895,01	53905,02	138 800,03
6	921	92 116	3450,00		3 450,00
7	921	92 195	3000,00		3 000,00
8	926	92 695	22199,74	45894,82	68 094,56
	suma		134522,03	99799,84	234 321,87

Załącznik nr 8

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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) ustawami	30 859,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	796,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	796,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	796,00
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) 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) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	55 900,00
	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.	6 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 900,00
	85216		Zasiłki stałe	49 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 000,00
855			Rodzina	3 124 000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 340 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 340 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	784 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	784 000,00
Razem:				3 212 755,00

Dochody z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
855			Rodzina	18.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15.000,00
Razem:				18.000,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
750			Administracja publiczna	30 859,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	637,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	796,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00
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	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852			Pomoc społeczna	55 900,00
	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.	6 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 900,00
	85216		Zasiłki stałe	49 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 000,00
855			Rodzina	3 124 000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 340 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 295 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 928,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	784 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	745 432,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	568,00

Razem:	3 212 755,00
---------------	---------------------