



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 marca 2017 r.

Poz. 1439

UCHWAŁA NR XXVI/136/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Niemcza na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870) Rada Miejska w Niemczy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości: 19.747.159,10 zł

z tego:

- dochody bieżące: 17.563.676,00 zł
- dochody majątkowe: 2.183.483,10 zł

Szczegółowy podział dochodów wg działów klasyfikacji zawiera załącznik nr 1.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości: 21.684.019,82 zł

w tym:

- wydatki bieżące: 16.589.118,00 zł
- wydatki majątkowe: 5.094.901,82 zł

Szczegółowy podział wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji z wyodrębnieniem wydatków na poszczególne cele zawiera załącznik nr 2.

§ 2. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.936.860,72 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu długoterminowego.

2. Planowane przychody budżetu wynoszą 2.186.450,72 zł, a planowane rozchody budżetu wynoszą 249.590 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1. Zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.475.139,97 zł, z tego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej do kwoty 1.775.139,97 zł,

2. Zaciąganych kredytów długoterminowych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej do kwoty 2.186.450,72 zł.

§ 4. Ustala się wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 83.500,00,00 zł

w tym:

- 1. Ogólną w wysokości 28.500,00 zł
- 2. Celową w wysokości 55.000,00 zł

w tym:

- na zarządzanie kryzysowe 55.000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi załącznik nr 5.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 6.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 100.000 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 100.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku:

– dochody 120.000,00 zł

– wydatki 120.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. 1. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 1.030.400 zł.

2. Ustala się dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych na kwotę 1.112.658 zł. Szczegółowe zestawienie dotacji zawierające podział na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe zawiera załącznik nr 9.

§ 11. Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa na kwotę 62.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 50.000 zł oraz wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 50.000 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 3 niniejszej uchwały,

2. Dokonywania zmian w granicach działu wydatków, polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,

3. Dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków dotyczących wynagradzania ze stosunku pracy,

4. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań w 2017 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Niemcza.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy:

M. Szymańska-Śledź

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/136/16 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 30 grudnia 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	148 750,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	118 750,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
			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	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	587 000,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	486 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	406 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00
		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	70 000,00
710			Działalność usługowa	17 500,00

			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
	71035		Cmentarze	17 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	308 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 325,00
			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	58 325,00
	75095		Pozostała działalność	250 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 194,00
			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	1 194,00
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	6 407 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 839 978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 349 600,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	428 820,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 658,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	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	1 454 756,00
			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	916 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	299 141,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 915,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 300,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	536 000,00

			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	410 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 577 237,00
			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	2 547 237,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	4 789 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 793 483,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 793 483,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 910 314,00
			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	1 910 314,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 007,00
			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
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	48 007,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37 751,00
			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	37 751,00
801			Oświata i wychowanie	248 031,00
			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
	80104		Przedszkola	248 031,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 000,00

		0830	Wpływy z usług	40 471,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 560,00
852			Pomoc społeczna	353 150,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	23 850,00
			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	23 850,00
	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.	26 100,00
			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	14 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 200,00
	85216		Zasiłki stałe	74 000,00
			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)	74 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	4 500,00

	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	4 671 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 708 000,00
			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	2 708 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 963 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	1 901 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			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	50 000,00
bieżące razem:				17 563 676,00
			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

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	287 000,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00
	70095		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
750			Administracja publiczna	773 774,31
			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	673 774,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	673 774,31
			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	673 774,31
		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	673 774,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 107 708,79
			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	1 107 708,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 107 708,79
			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	1 107 708,79
		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	1 107 708,79
926			Kultura fizyczna	15 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	15 000,00

			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
majątkowe razem:				2 183 483,10
			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	1 781 483,10
Ogółem:				19 747 159,10
			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	1 781 483,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki je- dnostek 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		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne 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.
							8	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	843 015,44	53 856,50	53 856,50	25 000,00	28 856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 158,94	789 158,94	789 158,94	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	26 456,50	26 456,50	26 456,50	0,00	26 456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 431,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 431,18	667 431,18	667 431,18	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 727,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 727,76	121 727,76	121 727,76	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 194,00	1 194,00	1 194,00	352,00	842,00	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	1 194,00	1 194,00	1 194,00	352,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	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	842,00	842,00	842,00	0,00	842,00	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
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 400,00	97 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	346 000,00	96 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	75495		Pozostała działalność	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydaki bieżące	z tego:						Wydaki 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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodzinny zastępcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 484 935,33	644 076,00	644 076,00	0,00	644 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 859,33	1 840 859,33	1 740 859,33	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 914 359,33	173 500,00	173 500,00	0,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 859,33	1 740 859,33	1 740 859,33	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 708,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 708,79	1 107 708,79	1 107 708,79	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 150,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 150,54	633 150,54	633 150,54	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 500,00	325 500,00	325 500,00	0,00	325 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	16 076,00	16 076,00	16 076,00	0,00	16 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 076,00	10 076,00	10 076,00	0,00	10 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 314 496,40	575 390,38	19 390,38	0,00	19 390,38	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 106,02	739 106,02	713 093,74	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wym:	
							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	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	381 902,66	355 890,38	17 890,38	0,00	17 890,38	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 012,28	26 012,28	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 616,24	12 616,24	12 616,24	0,00	12 616,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	274,14	274,14	274,14	0,00	274,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 012,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 012,28	26 012,28	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	722 563,74	9 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 13 093,74	713 093,74	713 093,74	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 129,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 129,68	606 129,68	606 129,68	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 964,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 964,06	106 964,06	106 964,06	0,00
	926		Kultura fizyczna	146 727,18	115 727,18	108 727,18	17 000,00	91 727,18	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	66 600,00	66 600,00	66 600,00	17 000,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	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	42 446,57	42 446,57	35 446,57	0,00	35 446,57	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 368,12	29 368,12	29 368,12	0,00	29 368,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 078,45	6 078,45	6 078,45	0,00	6 078,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	37 680,61	6 680,61	6 680,61	0,00	6 680,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 680,61	6 680,61	6 680,61	0,00	6 680,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obrotu dłużnego	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
			Wydatki razem:	21 684 019,82	16 589 118,00	9 224 250,00	5 561 081,00	3 663 169,00	2 069 058,00	5 035 810,00	0,00	0,00	280 000,00	5 084 901,82	5 084 901,82	4 083 318,45	10 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXVI/136/16
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 30 grudnia 2016 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 186 450,72
1.	Kredyty	§ 952	2 186 450,72
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			249 590,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	249 590,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr
XXVI/136/16
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 30 grudnia 2016 roku

Wydatki majątkowe w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					łącznie wydatki w 2017 roku	rokbudżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania:				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	.010	.01010	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	RNG
2	.010	.01010	6230	Dofinansowanie studni wierconych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	RNG
3	600	60014	6300	Budowa chodnika przy ul. B. Chrobrego w Niemczy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	BZP
4	600	60016	6050	Przebudowa muru oporowego przy ul. Królowej Jadwigi w Niemczy	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	BZP
5	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	BZP
6	600	60016	6050	Modernizacja chodnika na osiedlu w Nowej Wsi Niemczańskiej od bloku 31 do 37	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	BZP
7	600	60016	6050	Modernizacja chodnika na osiedlu w Nowej Wsi Niemczańskiej od bloku 32 do 34	14 571,09	14 571,09	14 571,09	0,00	0,00	0,00	BZP
8	700	70004	6050	Przebudowa dachów na budynkach mieszkalnych stanowiących własność Gminy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	RNG
9	700	70095	6057	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim -	289 866,00	246 386,10	0,00	246 386,10	0,00	0,00	RLP
			6059	Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Ogrodowej nr 1 w Niemczy		43 479,90	0,00	43 479,90	0,00	0,00	

10	700	70095	6050	Poprawa życia poprzez modernizację istniejącego centralnego ogrzewania w mieszkaniu przy ul. Piastowskiej 6/1 w Niemczy	9 000,00	9 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00	0,00	RLP
11	750	75095	6057	Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin	789 158,94	667 431,18	0,00	0,00	0,00	667 431,18	OSO
			6059			121 727,76	121 727,76	0,00	0,00	0,00	
12	754	75412	6060	Zakup wozu bojowego dla OSP w Niemczy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	RLP
13	758	75814	6010	Zakup udziałów w funduszu poręczeń kredytowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	RLP
14	801	80101	6057	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Niemczy	500 000,00	318 150,00	0,00	318 150,00	0,00	0,00	RLP
			6059			181 850,00	0,00	181 850,00	0,00	0,00	
15	801	80101	6057	Nowoczesna szkoła - inwestycją w przyszłość - rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim, poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce	50 340,44	42 789,37	0,00	42 789,37	0,00	0,00	RLP
			6059			7 551,07	0,00	7 551,07	0,00	0,00	
16	900	90001	6057	Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Kietlin do oczyszczalni miejskiej w Niemczy	1 740 859,33	1 107 708,79	0,00	0,00	0,00	1 107 708,79	RNG
			6059			633 150,54	0,00	633 150,54	0,00	0,00	
17	900	90015	6050	Budowa nowych punktów	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	BZP
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia terenu wokół stawu zamkowego w Niemczy	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	BZP
19	921	92109	6050	Modernizacja toalet w sali wiejskiej w Gilowie	26 012,28	26 012,28	26 012,28	0,00	0,00	0,00	BZP
20	921	92195	6057	Odnowa i udostępnienie atrakcji historyczno-kulturalnych w miastach Letohrad - Niemcza	713 093,74	606 129,68	0,00	606 129,68	0,00	0,00	RLP
			6059			106 964,06	0,00	106 964,06	0,00	0,00	
21	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Podlesiu	31 000,00	31 000,00	16 000,00	0,00	15 000,00	0,00	RLP
Ogółem					5 094 901,82	5 094 901,82	1 112 311,13	2 186 450,72	21 000,00	1 775 139,97	x

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXVI/136/16
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 30 grudnia 2016 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	58 325,00	58 325,00	58 325,00	46 720,00	7 990,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 194,00	1 194,00	1 194,00	300,00	52,00	0,00	0,00
752	75212	2010	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	2 708 000,00	2 708 000,00	2 708 000,00	24 672,00	4 913,00	2 665 550,00	
855	85502	2010	1 901 000,00	1 901 000,00	1 901 000,00	45 475,00	93 055,00	1 762 470,00	0,00
Ogółem			4 683 819,00	4 683 819,00	4 683 819,00	117 167,00	106 010,00	4 428 020,00	0,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXVI/136/16
Rady Miejskiej w Niemezy
z dnia 30 grudnia 2016 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	§	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70095	6320	6 000,00	6 000,00	6050	0,00	0,00	0,00		6 000,00
710	71035	2020	500,00	500,00	4300	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			6 500	6 500		500	0	0	0	6 000

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXVI/136/16
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 30 grudnia 2016 roku

PRELIMINARZ WYDATKÓW NA 2017 ROK
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

I DOCHODY za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100.000 zł
II WYDATKI	100.000 zł
w tym :	
1. Dotacja na finansowanie bieżącej działalności świetlic środowiskowych: - Niemczański Ośrodek Kultury – świetlice środowiskowe w Wilkowie Wielkim, Niemczy i Przerzeczynie Zdroju;	50.000 zł
2. Dotacja na zakup wydawnictw i książek z zakresu profilaktyki	2.000 zł
3. Dotacja na zakup ibuków	1.900 zł
4. Dotacja na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży dla jednostek kultury działających na terenie gminy	3.000 zł
5. Inne dotacje z zakresu profilaktyki	3.500 zł
6. Zakup materiałów i wyposażenia dot. wypoczynku letniego dzieci i młodzieży	1.500 zł
7. Inne zakupy materiałów i wyposażenia	3.000 zł
8. Wynagrodzenie członków GKRPA	11.900 zł
9. Usługa prowadzenia punktu konsultacyjnego do spraw uzależnień i przemocy	15.000 zł
10. Programy profilaktyczne i przedstawienia profilaktyczne	3.200 zł
11. Szkolenie członków GKRPA	5.000 zł

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXVI/136/16
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 30 grudnia 2016 roku

Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku na 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
I	Dochody i wydatki na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00
	z tego:		
	1. Zespół Szkół w Niemczy	17 000,00	17 000,00
	Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	17 000,00	17 000,00
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	x
	§ 0830 Wpływy z usług	11 000,00	x
	§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	x
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	x
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	x	10 000,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych	x	3 500,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	x	1 000,00
	§ 4480 Podatek od nieruchomości	x	2 500,00
	2. Przedszkole Publiczne w Niemczy	103 000,00	103 000,00
	Rozdział 80104 Przedszkola	4 000,00	4 000,00
	§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	x
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	x	2 000,00
	§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	x	2 000,00
	Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	99 000,00	99 000,00
	§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	99 000,00	x
	§ 4220 Zakup środków żywności	x	99 000,00
	Ogółem	120 000,00	120 000,00

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXVI/136/16
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 30 grudnia 2016 roku

**DOTACJE UDZIELONE W 2017 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	dotacji	[w zł]	Razem (4+5+6)
			podmiotowej	przedmioto	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>		Nazwa jednostki				
600	60004	Gmina Bielawa - Transport zbiorowy	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00
600	60014	Budowa chodnika przy ul. B. Chrobrego w Niemczy	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
851	85154	Niemczański Ośrodek Kultury w Niemczy-świeflice środowiskowe oraz Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Niemczy	0,00	0,00	60 400,00	60 400,00
921	92109	Niemczański Ośrodek Kultury w Niemczy	338 000,00	0,00	0,00	338 000,00
921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Niemczy	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
		<i>RAZEM</i>	<i>548 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>482 400,00</i>	<i>1 030 400,00</i>
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>		Nazwa zadania				
010.	01010.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej przez Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przerzeczynie-Zdroju i Gilowie	844 271,00	0,00	0,00	844 271,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkola	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przerzeczynie-Zdroju i Gilowie	113 887,00	0,00	0,00	113 887,00
921	92195	Zadania na działalność kulturalną realizowaną przez stowarzyszenia	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
926	92605	Zadania z zakresu działalności wspomagającej sport	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		<i>RAZEM</i>	<i>965 658,00</i>	<i>0,00</i>	<i>147 000,00</i>	<i>1 112 658,00</i>
		OGÓLEM	1 513 658,00	0,00	629 400,00	2 143 058,00

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXVI/136/16
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 30 grudnia 2016 roku

DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2017 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4		6
1	855	85502	.0920	Pozostałe odsetki	36 000,00
2	855	85502	.0970	Wpłaty od dłużników zaliczek alimentacyjnych	1 000,00
3	855	85502	.0980	Wpłaty od dłużników funduszu alimentacyjnego	25 000,00
Ogółem					62 000,00

Załącznik nr 11
do uchwały nr XXVI/136/16
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 30 grudnia 2016 roku

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA ROK 2017

Lp	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Planowane wydatki	klasyfikacja	
1	Podlesie	8.916,24	Zakup elementów wyposażenia świetlicy	8.916,24	92109	4210
2	Wilków Wielki	18.674,14	Zakup traktorka do pielęgnacji trawnika oraz paliwa do kosiarki	14.000,00	92605	4210
			Zakup kamienia na drogi śródpolne	3.000,00	60016	4210
			Zakup materiałów na zajęcia w świetlicy	500,00	92109	4210
			Organizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka	300,00	92109	4210
				274,14	92109	4220
				600,00	92109	4300
3	Gilów	26.012,28	Modernizacja toalet w sali wiejskiej w Gilowie	26.012,28	92109	6050
4	Kietlin	10.678,45	Zakup i montaż siłowni plenernej (zewnętrznej)	7.200,00	92605	4210
				3.478,45	92605	4300
5	Ligota Mała	6.680,61	Zagospodarowanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem we wsi Ligota Mała	6.680,61	92695	4210
6	Przerzeczyn Zdrój	20.068,12	Zakup i montaż okien w budynku świetlicy środowiskowej w Przerzeczynie-Zdroju	2.600,00	92109	4210
				1.400,00	92109	4300
			Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do kosiarek	1.500,00	92605	4210
			Zakup sprzętu i odzieży ochronnej oraz umundurowania dla OSP Przerzeczyn-Zdrój	6.000,00	75412	4210
			Zakup i montaż grilla oraz 5 kompletów ławo-stołów na plac biesiadny przy boisku sportowym w Przerzeczynie-Zdroju	2.400,00	92605	4210
				1.100,00	92605	4300
			Zakup materiałów biurowych na potrzeby zajęć w świetlicy środowiskowej w Przerzeczynie-Zdroju	300,00	92109	4210
			Zakup i montaż sprzętu fitness rekreacyjnego przy placu biesiadnym przy boisku sportowym w Przerzeczynie-Zdroju	3.268,12	92605	4210
				1.500,00	92605	4300
7	Nowa Wieś Niemczańska	14.571,09	Modernizacja chodnika na osiedlu w Nowej Wsi Niemczańskiej od bloku 32 do 34	14.571,09	60016	6050
SUMA		105.600,93		105.600,93		

Fundusz sołecki został wyodrębniony w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na podstawie uchwały nr VI/30/15 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 27 marca 2015 roku