



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 26 stycznia 2017 r.

Poz. 410

UCHWAŁA NR XXVII/198/2016 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 roku poz. 446) w związku z art. 211, 212, 214, 222, 235, 236, 237, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 47 805 948 zł

z tego:

a) dochody bieżące 47 805 948 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 50 305 948 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 46 208 088 zł

b) wydatki majątkowe 4 097 860 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 2 500 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1/ kredytów w kwocie 2 500 000 zł

2/ przychody budżetu w wysokości 2 500 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 150 000 zł

2) celową w wysokości - 137 143 zł

z przeznaczeniem na

a) zarządzanie kryzysowe - 137 143 zł

§ 5. 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6

2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 180 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 180 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 650 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹) (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) oraz wydatki w kwocie 650 000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹) (Dz. U. z 2016 r. poz. 672).

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 900 000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 998 494 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 3 998 000 zł, koszty – 3 998 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 10. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 11. Ustala się limity zobowiązań na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł w tym:

- kredyty - 1 000 000 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2 500 000 zł - kredyt

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 11 niniejszej uchwały

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1/ dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

2/ przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

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

4/ dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne.

5/ dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu

§ 14. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 521 880 zł przeznaczone na zadania własne.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Ożarowie

Krystyna Wieczorek

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie
Nr XXVII/198/2016
z dnia 28 grudnia 2016 roku

Dochody budżetu Gminy Ożarów na 2017

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	4 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
			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	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 000,00
			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	66 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00
		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	60 000,00
750			Administracja publiczna	103 820,00
			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	103 820,00
			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	103 820,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 278,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 278,00
			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	2 278,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 262 893,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 796 660,00
			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	11 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 660,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	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	1 714 000,00

			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	387 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	62 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 790 000,00
			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	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 580 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 952 233,00
			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	6 052 233,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00
758			Różne rozliczenia	9 998 635,00
			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	9 918 635,00
			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	9 918 635,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
			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	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	637 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00

			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	4 000,00
	80104		Przedszkola	195 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	175 800,00
		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	1 800,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	437 310,00
			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	437 310,00
852			Pomoc społeczna	1 147 864,00
			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	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	517 344,00
			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	517 344,00
	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.	56 279,00
			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	20 203,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 076,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 400,00
	85216		Zasiłki stałe	266 121,00
			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)	263 121,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 273,00
			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	4 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 373,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 012,00
			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	12 000,00
		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	26 012,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 435,00
			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)	119 435,00
855			Rodzina	11 700 048,00

			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	6 952 987,00
			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	6 952 987,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 747 061,00
			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	4 727 061,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	650 000,00
			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	650 000,00
926			Kultura fizyczna	330 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	330 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	330 000,00
bieżące razem				47 805 948,00
			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

Ogółem:				47 805 948,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 390,00	5 390,00	5 390,00	5 390,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 633,00	9 633,00	9 633,00	0	9 633,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	4 743,00	0	4 743,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00	175 000,00	15 000,00	0	15 000,00	0	160 000,00	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	0	0	0	0	160 000,00	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	6 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 781 421,00	4 631 421,00	4 619 421,00	3 283 200,00	1 336 221,00	0	12 000,00	0	0	0	150 000,00	150 000,00	0	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0	1 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	11 807 554,00	11 807 554,00	527 279,00	376 176,00	151 103,00	0	11 280 275,00	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 952 987,00	6 952 987,00	104 294,00	77 723,00	26 571,00	0	6 848 693,00	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	6 848 693,00	6 848 693,00	0	0	0	0	6 848 693,00	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 786,00	36 786,00	36 786,00	36 786,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 661,00	2 661,00	2 661,00	2 661,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 184,00	11 184,00	11 184,00	11 184,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 592,00	1 592,00	1 592,00	1 592,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 077,00	15 077,00	15 077,00	0	15 077,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0	7 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0	1 094,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 747 061,00	4 747 061,00	315 479,00	267 691,00	47 788,00	0	4 431 582,00	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0	700 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0	150 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0	150 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	650 000,00	650 000,00	650 000,00	21 000,00	629 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0	65 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	550 959,00	550 959,00	550 959,00	0	550 959,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	41	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0	8 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	725 000,00	525 000,00	525 000,00	15 000,00	510 000,00	0	0	0	0	200 000,00	200 000,00	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0	200 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0	200 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000,00	200 000,00	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 067 790,00	1 686 870,00	206 870,00	0	206 870,00	1 480 000,00	0	0	0	380 920,00	380 920,00	0	0	0

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0	1 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0	23 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0	5 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	6 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000,00	20 000,00	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	240 000,00	0	0	240 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	240 000,00	0	0	240 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	176 790,00	176 790,00	176 790,00	0	176 790,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 450,00	96 450,00	96 450,00	0	96 450,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 340,00	80 340,00	80 340,00	0	80 340,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				50 305 948,00	46 208 088,00	30 259 811,00	18 679 490,00	11 580 321,00	3 034 334,00	12 813 943,00	0	0	100 000,00	4 097 860,00	4 097 860,00	0	0

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVII/198/2016
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 28 grudnia 2016 roku

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	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	900	90095	Modernizacja oświetlenia-odnawialne źródła energii	1 000 000,00	60 000,00	60 000,00					Urząd Miejski w Ożarowie
2	900	90095	Wykonanie kanalizacji w ul.Sandomierskiej, Bałtówce i Wyszmontowie	1 000 000,00	60 000,00	60 000,00					Urząd Miejski w Ożarowie
3	900	90095	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	1 000 000,00	80 000,00	80 000,00					Urząd Miejski w Ożarowie
4	921	92195	Budowa świetlicy w Maruszowie	300 000,00	19 200,00	19 200,00					Urząd Miejski w Ożarowie
Ogółem wydatki majątkowe				3 300 000,00	219 200,00	219 200,00					
Ogółem wydatki				3 300 000,00	219 200,00	219 200,00					

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVII/198/2016
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 28 grudnia 2016 roku

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVII/198/2016
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 28 grudnia 2016 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania					
				rok budżetowy 2017	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	Budowa drogi gminnej Sobótka-Kolonia, Sobótka-Sobótka	1 135 000	635 000		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Ożarowie
2	600	60016	Wykonanie asfaltów na drogach gminnych	1 000 000	1 000 000		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Ożarowie
3	600	60016	Zakup wiaty przystankowej w Wólce chr.-f.sołecki	4 000	4 000		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Ożarowie
4	600	60016	Wykonanie asfaltu na drodze Janopol-Janopol-f.soł.	8 200	8 200		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Ożarowie
5	600	60016	Wykonanie chodnika w Wyszmontowie	250 000	250 000		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Ożarowie
6	600	60016	Budowa chodnika z f.soł. w m.Gliniany	16 300	16 300		A. B. C.		Urząd Miejski w Ożarowie
7	700	70005	Zakup gruntów	100 000	100 000		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Ożarowie
8	750	75023	Zakup samochodu	150 000	150 000		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Ożarowie
9	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Ożarów	200 000	200 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Ożarowie
10	754	75412	Budowa łazienki w ramach funduszu sołeckiego w m. Dębno i Przybysławicach	30 940	30 940		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Ożarowie

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVII/198/2016
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 28 grudnia 2016 roku

11	801	80101	Poprawa infrastruktury sportowej i edukacyjnej szkół	140 500	140 500		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Ożarowie
12	801	80101	Zakup sprzętu komputerowego w ZSO w Ożarowie	50 000	50 000		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Ożarowie
13	801	80110	Zakup komputera dla gimnazjum w Ożarowie	4 000	4 000		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Ożarowie
14	852	85295	Budowa budynku dla projektu "Złota jesień"	400 000	400 000		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Ożarowie
15	900	90004	Zakup kosiarki dla sołectwa Jankowice z f. sołectkiego	8 000	8 000		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Ożarowie
16	921	92195	Budowa świetlicy w Czachowie	300 000	300 000		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Ożarowie
17	921	921	Wydatki w ramach funduszu sołectkiego- zakup altanek (sołectwo: Tominy, Janów, Janowice, Sobótka. Grochocice)	61 720	61 720		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Ożarowie
18	926	92601	Modernizacja stacji uzdatniania wody basenowej-filtrów	20 000	20 000		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Ożarowie
Ogółem				3 878 660	3 878 660		A. B. C. D.		

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVII/198/2016
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 28 grudnia 2016 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2017 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 500 000,00
1.	Kredyty	§ 952	2 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Wolne środki art. 217 ust.2 pkt.6 u.f.p.	§ 950	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			
1.	Spląty kredytów	§ 992	
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXVII/198/2016
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 28 grudnia 2016 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:			
						przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE		celowa na inwestycje	wpłata do budżetu		wydatki majątkowe
						kwota netto	VAT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie	400	40002	261 900	1 386 000						1 386 000		40 000	261 900
		700	70005	1 200	52 000						52 000			1 200
		900	90001	25 300	780 000						780 000			25 300
			90002	16 000	180 000						180 000			16 000
			90095	20 000	400 000						400 000			20 000
	Amortyzacja i pokrycie amortyzacji				1 200 000						1 200 000			
	Ogółem			324 400	3 998 000						3 998 000		40 000	324 400

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXVII/198/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 28 grudnia 2016 roku

Dotacje podmiotowe w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 480 000
	921	92109	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Ożarowie	800 000
	921	92116	Biblioteki	680 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
2.	801		Oświata i Wychowanie	809 334
	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinianach	67 590
	801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinianach - przedszkole	39 105
	801	80110	Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinianach-Gimnazjum	66 185
	801	80110	Gimnazjum w Ożarowie przy Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju Zespołu Szkół im. M.Skłodowskiej Curie w Ożarowie	636 454
Ogółem				2 289 334

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXVII/198/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 28 grudnia 2016 roku

Dotacje celowe w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	600	60014	Remont drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe w Opatowie	500 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	852	85214	Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców	Podmiot wybrany z konkursu	5 000
2.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Podmiot wybrany z konkursu	240 000
Ogółem					745 000