



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 13 stycznia 2017 r.

Poz. 308

UCHWAŁA NR XXXIV/157/2016 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 17 006 797,00 zł

z tego:

- a) dochody bieżące 16 814 797,00 zł
b) dochody majątkowe 192 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18 756 797,00 zł

z tego:

- a) wydatki bieżące 16 811 831,00 zł
b) wydatki majątkowe 1 944 966,00 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.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 1 694 966,00 zł,

- a) wydatki majątkowe 1 694 966,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 750 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 750 000,00 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 1 750 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości 90 000,00 zł
2) celową w wysokości 60 000,00 zł
z przeznaczeniem na:
a) zarządzanie kryzysowe 50 000,00 zł
b) na realizację inicjatyw lokalnych 10 000,00 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 z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 85 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 5 000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 672) oraz wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 384 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 384 000,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 247 400,00 zł; wydatki – 247 400,00 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 z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny),

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400 000,00 zł w tym:

1. a) kredyty 400 000,00 zł.

§ 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) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów,
- 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zygmunt Saracki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/157/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 grudnia 2016 r.,

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		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	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	257 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 700,00
		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	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	166 036,00
			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	45 436,00
		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	45 436,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	97 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		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	93 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 112,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 112,00
		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	1 112,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 008 348,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		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	1 007 560,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	960 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 960,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 563 686,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 030 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 586,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	29 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 314 102,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 307 102,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000,00
758			Różne rozliczenia	6 303 724,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 120 686,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 120 686,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 178 038,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 178 038,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	163 882,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 182,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 182,00
	80104		Przedszkola	105 300,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 900,00
	80110		Gimnazja	1 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
852			Pomoc społeczna	319 650,00
	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.	48 501,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	23 979,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 522,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 268,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 268,00
	85216		Zasiłki stałe	170 092,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 092,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 144,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 344,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 645,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 645,00
855			Rodzina	5 197 845,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 097 635,00
		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	3 097 635,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 210,00
		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	2 096 210,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	391 000,00

	90002		Gospodarka odpadami	386 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	384 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	
bieżące				razem:	16 814 797,00
majątkowe					
600			Transport i łączność	162 000,00	
			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	162 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	162 000,00	
			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	162 000,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	
majątkowe				razem:	192 000,00
			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	162 000,00	
Ogółem:				17 006 797,00	
			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	162 000,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1737655	1737655	1734655	1381634	353021	0	3000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1088130	1088130	1088130	1088130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81251	81251	81251	81251	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185791	185791	185791	185791	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26462	26462	26462	26462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	108047	108047	108047	0	108047	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22974	22974	22974	0	22974	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	459900	459900	459400	421160	38240	0	500	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270890	270890	270890	270890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21280	21280	21280	21280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58630	58630	58630	58630	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4300	Zakup usług pozostałych	11800	11800	11800	0	11800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2360	2360	2360	0	2360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2160	2160	2160	0	2160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31830	31830	31830	0	31830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1060	1060	1060	0	1060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	277260	277260	277260	69410	207850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9980	9980	9980	9980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1430	1430	1430	1430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58000	58000	58000	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	161000	161000	161000	0	161000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1850	1850	1850	0	1850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21115	21115	21115	0	21115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9502	9502	9502	0	9502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	11613	11613	11613	0	11613	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	314035	314035	314035	265790	48245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209780	209780	209780	209780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14420	14420	14420	14420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33330	33330	33330	33330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4760	4760	4760	4760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			18756797	16811831	10774546	6859519	3915027	242000	5785285	0	0	10000	1944966	1944966	1694966	0

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Działoszycach
Nr XXXIV/157/2016
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01041	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dziekanowice (2015-2018)	300 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
2	010	01041	Rozszerzenie oferty kulturalnej Gminy Działoszyce poprzez rozbudowę, remont, doposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia obiektów pełniących funkcje kulturalne (2016-2018)	1 941 502,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			UMiG Działoszyce

3	010	01041	Urządzenie ogólnodostępnego miejsca wypoczynku i rekreacji poprzez uporządkowanie terenu zielonego wraz z zabudową elementami małej architektury w miejscowościach: Jakubowice, Kujawki, Dębiany, Wola Knyszyńska oraz budowa świetlicy w miejscowości Kwaszyn (2015-2019)	700 000,00	300 000,00	300 000,00			A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
4	010	01041	Utworzenie terenu inwestycyjnego w miejscowości Dziekanowice w celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Działoszyce(2015-2020)	200 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
Dział	010		wydatki majątkowe	3 141 502,00	580 000,00	580 000,00						
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Januszowice-Szyszczyce (295 mb) (2015-2017)	66 000,00	64 230,00	44 430,00			A. B. C. D.		19 800,00	UMiG Działoszyce
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Opatkowice przez wieś Nr 321048T (125 mb) (2015-2017)	31 000,00	30 250,00	20 650,00			A. B. C. D.		9 600,00	UMiG Działoszyce
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Sancygniów przez wieś Nr 321064T (215 mb) (2015-2017)	52 000,00	50 710,00	35 110,00			A. B. C. D.		15 600,00	UMiG Działoszyce

8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Sypów przez wieś II (120 mb) (2015-2017)	27 500,00	26 780,00	17 180,00			A. B. C. D.		9 600,00	UMiG Działoszyce
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Bronów przez wieś (125 mb) (2015-2017)	24 000,00	23 250,00	13 650,00			A. B. C. D.		9 600,00	UMiG Działoszyce
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Bronów-Opatkowice (120 mb) (2015-2017)	24 000,00	23 280,00	14 280,00			A. B. C. D.		9 000,00	UMiG Działoszyce
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Ksawerów przez wieś (100 mb) (2015-2017)	24 000,00	23 400,00	15 000,00			A. B. C. D.		8 400,00	UMiG Działoszyce
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Ksawerów-Jastrzębniki (210 mb) (2015-2017)	50 000,00	48 740,00	33 740,00			A. B. C. D.		15 000,00	UMiG Działoszyce
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kwaszyn przez wieś (68 mb) (2015-2017)	20 000,00	19 592,00	11 792,00			A. B. C. D.		7 800,00	UMiG Działoszyce
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kwaszyn przez wieś II (96 mb) (2015-2017)	24 500,00	23 424,00	13 224,00			A. B. C. D.		10 200,00	UMiG Działoszyce
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kwaszy przez wieś III (40 mb) (2015-2017)	10 000,00	9 760,00	5 560,00			A. B. C. D.		4 200,00	UMiG Działoszyce
16	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Jakubowice przez wieś II (200 mb) (2015-2017)	39 500,00	37 800,00	22 200,00			A. B. C. D.		15 600,00	UMiG Działoszyce

17	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Sudół przez wieś (125 mb) (2015-2017)	31 000,00	30 250,00	20 650,00			A. B. C. D.		9 600,00	UMiG Działoszyce
18	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Działoszyce-Ksawerów Nr 321089T (250 mb) (2015-2017)	55 000,00	53 500,00	35 500,00			A. B. C. D.		18 000,00	UMiG Działoszyce
Dział	600		wydatki majątkowe	478 500,00	464 966,00	302 966,00					162 000,00	
19	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Działoszyce, Dziekanowice, Szczotkowice, Pierocice, Jakubowice, Chmielów, Niewiatrowice. Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Działoszyce i Kwaszyn (2015-2020)	200 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
20	900	90001	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz odcinków wodociągów stanowiących uzupełnienie sieci na terenie Gminy Działoszyce (2016-2018)	1 350 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
21	900	90095	Rewitalizacja dla Miasta i Gminy Działoszyce (2015-2020)	3 000 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
22	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (2015-2018)	4 070 000,00	250 000,00	250 000,00			A. B. C. D.			UMiG Działoszyce

Dział	900	wydatki majątkowe	8 620 000,00	650 000,00	650 000,00						
Ogółem			12 240 002,00	1 694 966,00	1 532 966,00					162 000,00	

* 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 Rady Miejskiej w Działoszycach
Nr XXXIV/157/2016
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					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.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	754	75412	Zakup wozu pożarniczego i sprzętu specjalistycznego dla OSP w Działoszycach	200 000,00	200 000,00			A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
2.	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Działoszyce	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
Ogółem				250 000,00	250 000,00						x

* 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 5
do uchwały Rady
Miejskiej w
Działoszycach
Nr
XXXIV/157/2016
z dnia 29 grudnia
2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 750 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	1 750 000,00
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			
1.	Spląty kredytów	§ 992	
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 982	

4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 982	
5.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej w Działoszycach
Nr XXXIV/157/2016
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zespół Szkół Działoszyce	801	80101	0,00	20 700,00	20 700,00	0,00
		801	80110	0,00	20 700,00	20 700,00	0,00
		801	80148	0,00	126 300,00	126 300,00	0,00
2.	Szkoła Podstawowa Dzierążnia	801	80101	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
3.	Szkoła Podstawowa Stępcice	801	80101	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
4.	Przedszkole samorządowe	801	80104	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00
	Działoszyce	801	80148	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00
Ogółem				0,00	247 400,00	247 400,00	0,00

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Miejskiej w Działoszycach
Nr XXXIV/157/2016
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dotacje podmiotowe w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	2480	Miejsko_Gminne Centrum Kultury	169 000
2	921	92116	2480	Biblioteka	53 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					222 000

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Gminy
Miejskiej w
Działoszycach
Nr XXXIV/157/2016
z dnia 29 grudnia 2016
r.

Dotacje celowe w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	926	92605	2820	Upowszechnianie i realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	20 000,00
Ogółem						20 000,00