



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 23 stycznia 2017 r.

Poz. 638

UCHWAŁA NR XXIII/245/2016 RADY GMINY LISIA GÓRA

z dnia 29 grudnia 2016 roku

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY LISIA GÓRA NA ROK 2017

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz.U. z 2013 roku poz. 885 z póź. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit, d. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) Rada Gminy Lisia Góra uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 52 478 897,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 52 295 061,00 zł.
- 2) dochody majątkowe: 183 836,00 zł.

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE 179 836,00 zł.

- jak w tabeli nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 56 383 824,74 zł,

- jak w tabeli nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 49 616 813,17 zł,

w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 27 357 559,74 zł,

z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18 710 977,00 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 8 646 582,74 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3 439 100 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18 383 829 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 88 324,43

4) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w łącznej kwocie 18 000 zł.

5) wydatki na obsługę długu publicznego – 330 000 zł;

– jak w tabeli nr 2.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 6 767 011,57 zł,

jak w tabeli nr 6 w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6 767 011,57 zł.

2) na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 3 091 118,00 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3 904 927,74 zł, który zostanie pokryty z pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 3 904 927,74 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5 488 009,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 583 081,26 zł.

– zgodnie z tabelą nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w 2017 roku:

1) kredytów i pożyczek zaciąganych w kwocie 5 488 009,00 zł. z czego:

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 904 927,74 zł.

- na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1 583 081,26 zł.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Lisia Góra do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 151 938 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie łącznej 153 462 zł.

- rezerwę na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego 153 462 zł.

3. Tworzy się rezerwę na wydatki inwestycyjne budżetu w kwocie 150 000 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

– zgodnie z tabelą nr 4.

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

– zgodnie z tabelą nr 5 i 5 A.

3) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z tabelą Nr. 8.

4) dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017 – jak w załączniku nr 1.

§ 7. 1. Wydatki budżetu na rok 2017 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 429 190,00 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz.420) - na łączną kwotę 281 644,00 zł.

– zgodnie z tabelą nr 7.

§ 8. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Lisia Góra do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu .

2) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków;

b) w obrębie wydatków rozdziału związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,

§ 9. W zakresie wykonania budżetu na 2017 rok upoważnia się Wójta Gminy Lisia Góra do:

- 1) zaciągania w roku 2017 kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 3 000 000 zł.
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisia Góra.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Szatko

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/245/2016
Rady Gminy Lisia Góra
z dnia 29.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 070,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 870,00
			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	40 870,00
	01095		Pozostała działalność	1 200,00
			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
		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	1 200,00
600			Transport i łączność	2 800,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 800,00
			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	2 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 050,00
			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	239 050,00
			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	6 350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00

		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	220 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 300,00
750			Administracja publiczna	84 345,00
			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	82 345,00
			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	82 335,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
			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	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00
			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	2 900,00
			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	2 900,00
752			Obrona narodowa	420,00
			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	420,00
			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	420,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00
			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	800,00
			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	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 223 416,00
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 526 700,00
			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	2 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	1 775 000,00

			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	800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		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	213 000,00
			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	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 693 716,00
			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	6 673 716,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	19 449 596,00
			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	12 813 050,00
			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	12 813 050,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 309 239,00
			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	6 309 239,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	317 307,00
			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	317 307,00
801			Oświata i wychowanie	1 505 692,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 334,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 334,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00
	80104		Przedszkola	1 136 258,00
			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	130 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	373 300,00
		0830	Wpływy z usług	42 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	590 058,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	135 000,00
			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	135 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 100,00
			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

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 700,00
852			Pomoc społeczna	984 153,00
			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	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
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	371 442,00
			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	371 374,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68,00
	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.	51 601,00
			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	31 339,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 262,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 907,00
			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)	73 907,00
	85216		Zasiłki stałe	157 378,00
			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)	157 378,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 133,00
			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	1 827,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 306,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 446,00
			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	39 237,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	209,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 246,00
			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)	97 246,00
855			Rodzina	17 514 819,00
			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	11 528 360,00
			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	11 528 360,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 783 599,00

			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	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
		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	5 727 413,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 186,00
	85504		Wspieranie rodziny	76 800,00
			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	76 800,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	126 060,00
			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	126 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 245 000,00
			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	1 235 000,00
			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	1 230 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
bieżące łącznie				52 295 061,00
			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
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00
600			Transport i łączność	179 836,00
			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	179 836,00
	60016		Drogi publiczne gminne	179 836,00
			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	179 836,00
		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	179 836,00
majątkowe łącznie				183 836,00
			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	179 836,00
Ogółem:				52 478 897,00
			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	179 836,00

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Szatko

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/245/2016
Rady Gminy Lisia Góra
z dnia 29.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	469 500,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 500,00	456 500,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	356 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 500,00	356 500,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 170 015,00	788 807,00	542 438,00	27 500,00	514 938,00	245 369,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 381 208,00	5 381 208,00	3 091 118,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	245 369,00	245 369,00	0,00	0,00	0,00	245 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	224 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 465,00	224 465,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	595 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 327,00	595 327,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 039 854,00	478 438,00	478 438,00	0,00	478 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 561 416,00	4 561 416,00	3 091 118,00	0,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	49 000,00	27 500,00	21 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	616 216,00	416 216,00	416 216,00	0,00	416 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	616 216,00	416 216,00	416 216,00	0,00	416 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 605 988,74	3 505 988,74	3 354 488,74	2 761 700,00	592 788,74	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 476,00	82 476,00	82 476,00	0,00	82 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	300 750,00	300 750,00	300 250,00	136 000,00	164 250,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	260 392,00	260 392,00	251 892,00	159 500,00	92 392,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	534 408,00	534 408,00	319 192,00	219 205,00	99 987,00	200 766,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	123 324,43	123 324,43	35 000,00	4 000,00	31 000,00	0,00	0,00	88 324,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	17 793 208,00	17 793 208,00	1 089 360,00	896 090,00	193 270,00	0,00	16 703 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 528 360,00	11 528 360,00	172 925,00	144 525,00	28 400,00	0,00	11 355 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 750 413,00	5 750 413,00	402 000,00	368 300,00	33 700,00	0,00	5 348 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	116 435,00	116 435,00	116 435,00	94 035,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	390 000,00	390 000,00	390 000,00	289 230,00	100 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 324 323,00	2 274 323,00	2 274 323,00	80 700,00	2 193 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 227 323,00	1 227 323,00	1 227 323,00	80 700,00	1 146 623,00	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	487 000,00	457 000,00	457 000,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	110 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	494 000,00	370 000,00	70 000,00	39 800,00	30 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	39 800,00	30 200,00	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	424 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				56 383 824,74	49 616 813,17	27 357 559,74	18 710 977,00	8 646 582,74	3 439 100,00	18 383 829,00	88 324,43	18 000,00	330 000,00	6 767 011,57	6 767 011,57	3 091 118,00	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Szatko

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/245/2016
Rady Gminy Lisia Góra
z dnia 29.12.2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w
złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 488 009,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 797 991,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 690 018,00
Rozchody ogółem:			1 583 081,26
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	40 600,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 542 481,26

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Szatko

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr XXIII/245/2016
Rady Gminy Lisia Góra
z dnia 29.12.2016 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w złotych	Wydatki w złotych
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.	756		155 000	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	155 000	
	dochody bieżące				
1.1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.			155 000	
2.	Ochrona zdrowia razem:	851			155 000
2.1	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		5 000
2.1.1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków				2 500
2.1.2.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii				2 500
2.2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		150 000
2.2.1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególnością ochrony przed przemocą w rodzinie. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.				82 000

2.2.2.	Wydatki majątkowe - współfinansowanie infrastruktury sportowej				68 000
--------	---	--	--	--	--------

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Szatko

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr XXIII/245/2016
Rady Gminy Lisia Góra
z dnia 29.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 335,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 335,00
		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	82 335,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00
		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	2 900,00
752			Obrona narodowa	420,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	420,00
		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	420,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00
	75414		Obrona cywilna	800,00
		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	800,00
852			Pomoc społeczna	443 777,00
	85203		Ośrodki wsparcia	371 374,00
		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	371 374,00
	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.	31 339,00
		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	31 339,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00
		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	1 827,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 237,00
		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	39 237,00
855			Rodzina	17 255 773,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 528 360,00
		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	11 528 360,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 727 413,00
		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	5 727 413,00
Razem:				17 786 005,00

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Szatko

Tabela Nr 5A
do Uchwały Nr XXIII/245/2016
Rady Gminy Lisia Góra
z dnia 29.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 335,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 335,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00
752			Obrona narodowa	420,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00
	75414		Obrona cywilna	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
852			Pomoc społeczna	443 777,00
	85203		Ośrodki wsparcia	371 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00

	4220	Zakup środków żywności	9 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	174,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	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.	31 339,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 339,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 237,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 537,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00
855		Rodzina	17 255 773,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 528 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 355 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 025,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 727 413,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 348 413,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:			17 786 005,00

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Szatko

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr XXIII/245/2016
Rady Gminy Lisia Góra
z dnia 29.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	456 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	356 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 500,00
			Budowa kanalizacji w Nowych Żukowicach	76 500,00
			Budowa kanalizacji w Zaczarniu	20 000,00
			Budowa przesyłu ścieków z Lisiej Góry do Brzozówki.	40 000,00
			Dobudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej wg. potrzeb mieszkańców	220 000,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa Drogi transportu rolnego	100 000,00
600			Transport i łączność	5 381 208,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	224 465,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	224 465,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową do zadania "budowa obwodnicy Lisiej Góry"	24 465,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową do zadania p.n "Rozbudowa DW 984 Lisia Góra- Nowa Jastrzębka"	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	595 327,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 327,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kobierzynie	4 300,00
			Budowa chodnika w St. Żukowicach przy drodze powiatowej nr 1371 K	30 000,00
			Budowa chodnika w Zaczarniu przy drodze powiatowej nr 1375 K	550 027,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej w Śmignie	11 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 561 416,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 298,00
			Asfaltowanie ul. Dobrej w Brzozówce	50 000,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej Szkoła - Kościół w N.Żukowicach- opracowanie projektu	15 000,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w Brniu	100 000,00
			Budowa chodnika w N.Jastrzębce	30 000,00
			Budowa drogi łączącą ul. Południową z drogą krajową nr 73 w Lisiej Górze wraz z przebudową skrzyżowania.	100 000,00
			Odwodnienie drogi "na górze w miejscowości Pawężów	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Południowej w Lisiej Górze	400 000,00
			Przebudowa drogi przy kościele "na Wesołej w N.Jastrzębce"	27 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Słonecznej, Promiennej i Ogrodowej w Brzozówce	250 000,00
			Przebudowa i modernizacja dwóch odcinków dróg gminnych w m. Śmigno	30 000,00
			Remont chodnika przy drodze gminnej nr 203732 w N. Żukowicach	11 095,00
			Remont cieków wodnych przy drodze gminnej w Łukowej	80 000,00
			Remont drogi gminnej (wewnętrznej) w Pawężowie	10 000,00

			Remont drogi gminnej nr 203722 K w miejscowości Zaczarnie	242 572,00
			Rozbudowa drogi północnej w Starych Żukowicach - opr. koncepcji	4 631,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej na dr. gminnej połączenie od ul. Zagumnie do ul. Jaracza w Lisiej Górze	40 000,00
			Wykonanie pogłębienia rowów przy drodze gminnej, udroźnienie przepustów w celu odpływu wód opadowych w Starych Żukowicach.	30 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 893 060,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 203718K w miejscowości Kobierzyn	179 836,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 203731K "Nowe Żukowice - Laski" w miejscowości Stare Żukowice i Nowe Żukowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką 984	1 713 224,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 058,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 203718K w miejscowości Kobierzyn	113 291,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 203731K "Nowe Żukowice - Laski" w miejscowości Stare Żukowice i Nowe Żukowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką 984	1 084 767,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wykup gruntów	200 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 095,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	68 095,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 095,00
			Modernizacja i remont powierzchni socjalnej w pomieszczeniach OSP w Zaczarniu	8 095,00
			Rozbudowa i przebudowa istniejącej remizy OSP w Kobierzynie.	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP	20 000,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
			Rezerwa na wydatki majątkowe	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	169 208,57
	80101		Szkoły podstawowe	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku SP w Łukowej	100 000,00
			Utwardzenie placu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół SP w Brniu	40 000,00
	80104		Przedszkola	29 208,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			Budowa Przedszkola w N.Żukowicach	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 208,57
			Zakup sprzętu AGD dla Gminnych Przedszkoli	28 208,57
851			Ochrona zdrowia	68 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
			Współfinansowanie infrastruktury sportowej	68 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Dobudowa oświetlenia ulicznego w Kobierzynie	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Odnowa centrum wsi Lisia Góra	20 000,00
926			Kultura fizyczna	124 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00
			Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą w Lisiej Górze	100 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Nowych Żukowicach.	24 000,00
Razem				6 767 011,57

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Szatko

Tabela Nr 7
do Uchwały Nr XXIII/245/2016
Rady Gminy Lisia Góra
z dnia 29.12.2016 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY REALIZUJĄCYCH ZADANIA
W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2017**

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota ogółem	Środki z art. 2 ust. 1 ustawy z 21 lutego 2014 r. o Funduszu Soleckim
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Breń	Utwardzenie placu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły	801	80101	40 000	26 095
Brzozówka	Asfaltowanie ul. Dobrej w Brzozówce	600	60016	50 000	26 095
Kobierzyn	Dobudowa oświetlenia ulicznego	900	90015	30 000	20 694
Lisia Góra	Wykonanie nakładki asfaltowej na dr. gminnej połączenie od ul. Zagumnie do ul. Jaracza	600	60016	40 000	26 095
Łukowa	Remont cieku wodnego dz. nr 2063 w Łukowej	600	60016	80 000	26 095
Nowa Jastrząbka	Przebudowa drogi przy kościele "na Wesołej"	600	60016	27 000	26 095
Nowe Żukowice	Remont chodnika droga gminna nr 203732	600	60016	11 095	11 095
	Wykonanie projektu chodnika przy drodze gminnej Szkoła-Kościół	600	60016	15 000	15 000
Pawężów	Odwodnienie drogi "na górce" w m. Pawężów	600	60016	50 000	26 095
Stare Żukowice	Wykonanie pogłębienia rowów przy drodze gminnej, udrożnienie przepustów w celu odpływu wód opadowych	600	60016	30 000	26 095
Śmigno	Przebudowa i modernizacja dwóch odcinków dróg gminnych	600	60016	30 000	26 095
Zaczarnie	Modernizacja i remont powierzchni socjalnej w pomieszczeniach OSP	754	75412	8 095	8 095
	Doposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy OSP(wydatki bieżące)	754	75412	18 000	18 000
Ogółem				429 190	281 644

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Szatko

Tabela Nr 8
do Uchwały Nr XXIII/245/2016
Rady Gminy Lisia Góra
z dnia 29.12.2016 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie zadań	Dochody	Wydatki
1.			2.	3.	
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230 000	
1.1.		90002	Gospodarka odpadami	1 230 000	
			dochody bieżące	1 230 000	
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 230 000
2.1.		90002	Gospodarka odpadami		1 230 000
			wydatki bieżące		1 230 000
2.1.2.			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		80 700
			Ogółem:	1 230 000	1 230 000

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Szatko

Tabela Nr 9
do Uchwały Nr XXIII/245/2016
Rady Gminy Lisia Góra
z dnia 29.12.2016 r.

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień
z innym jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
855		Rodzina	76 800	76 800
	85504	Wspieranie rodziny	76 800	
		dochody bieżące	76 800	
	85504	Wspieranie rodziny		76 800
		wydatki bieżące		76 800
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55 600

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Szatko

Załącznik
do Uchwały Nr XXIII/245/2016
Rady Gminy Lisia Góra
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH
Z BUDŻETU GMINY W 2016 R**

OGÓLEM 3 663 565,00 zł

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 613 834,00 zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	469 834,00 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	245 369,00 zł
		Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	245 369,00 zł
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	224 465,00 zł
		Dotacja celowa na pomoc finansową do zdania "Budowa obwodnicy Lisiej Góry"	24 465,00 zł
		Dotacja celowa na pomoc finansową do zadania P.n "Rozbudowa DW 984 Lisia Góra - Nowa Jastrząbka.	200 000,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	150 000,00 zł
	80104	Przedszkola	140 000,00 zł
		Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządowymi	140 000,00 zł
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00 zł
		Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządowymi	10 000,00 zł.
851		OCHRONA ZDROWIA	14 000,00 zł
	85149	Programy polityki zdrowotnej	14 000,00 zł
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	14 000,00 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	980 000,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00 zł
		Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	600 000,00 zł
	92116	Biblioteki	380 000,00 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00 zł
		Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	380 000,00 zł

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 049 731,00 zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 662 116,00 zł
	80101	Szkoły Podstawowe	1 123 846,00 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 123 846,00 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 504,00 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	337 504,00 zł
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	200 766,00 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 766,00 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	87 615,00 zł
	85203	Ośrodki Wsparcia	87 615,00 zł
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	87 615,00 zł
926		KULTURA FIZYCZNA	300 000,00 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00 zł
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	300 000,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Szatko