



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 6 lutego 2017 r.

Poz. 551

UCHWAŁA NR XXII/126/2016 RADY GMINY DZIERZKOWICE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art.18 ust.2 pkt4, pkt9 lit.d i ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2016r. poz. 446), oraz art.212 ust.2, art. 239, art. 258 ust.1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.885, z późn.zm.) Rada Gminy Dzierzkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Dzierzkowice w kwocie **20.317.349,40 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **17.364.932,40 zł** i dochody majątkowe w kwocie **2.952.417,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, tym:

- 1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **5.546.283,40 zł**
- 2) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **55.000,00 zł**
- 3) Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **6.000,00 zł**
- 4) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **340.000,00 zł**.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Dzierzkowice w kwocie **22.252.349,40 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **15.760.670,40 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **6.491.679,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **5.546.283,40 zł**,
- 2) Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **564.000,00 zł**
- 3) Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **53.000,00 zł**
- 4) Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **2.000,00 zł**.
- 5) Wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **4.050.179,00 zł**
- 6) Wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **340.000,00 zł**.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu budżetu gminy określa się w wysokości **1.935.000,00 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu jest:

- 1) Nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych – **1.935.000,00 zł**.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **1.935.000,00 zł**.

2. Przychód budżetu sklasyfikowany według paragrafu określającego rodzaj przychodu zestawiono w załączniku Nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie **150.000,00 zł**, w tym:

a) na nieprzewidziane wydatki bieżące w kwocie **70.000,00 zł**

b) na wydatki majątkowe w kwocie **80.000,00 zł**

2) celowe w kwocie **151.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **51.000,00 zł**

b) nieprzewidziane wydatki szkół w kwocie **80.000,00 zł**

c) nieprzewidziane wydatki z tytułu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie **20.000,00 zł**

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik Nr 4

§ 7. Określa się:

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 8. 1. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 126.300,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 126.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr7.

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty **2.000.000,00 zł**.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Dzierzkowice do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **1.000.000,00 zł**.

§ 11. 1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się wójta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem zwiększeń i zmniejszeń wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

§ 12. Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Dariusz Latos

Załącznik Nr1 do Plan dochodów budżetu gminy na 2017r do Uchwały Nr XXII/126/201 Rady Gminy Dzierzkowice z 29 grudnia 2016

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
			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
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
			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
		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	80 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 500,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	640,00
		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	78 860,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	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	40 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	40 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 000,00
750			Administracja publiczna	13 000,00

			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
			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	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00
			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	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 345 801,00
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	407 650,00
			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	345 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 450,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	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	935 000,00
			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	130 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 800,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 928 351,00
			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	1 925 351,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00
758			Różne rozliczenia	7 390 726,00
			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	3 598 674,00
			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	3 598 674,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 781 527,00
			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	3 781 527,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 525,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	525,00
801			Oświata i wychowanie	273 090,00
			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	87 980,00
			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	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 980,00
	80104		Przedszkola	89 630,00

			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	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 130,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	92 960,00
			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	13 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 460,00
	80195		Pozostała działalność	2 520,00
			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	1 720,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
852			Pomoc społeczna	265 532,00
			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	17 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 832,00
	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.	10 900,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00
	85216		Zasiłki stałe	78 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 600,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	8 200,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500,00
			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
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
855			Rodzina	5 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	361 000,00

			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	340 000,00
			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	340 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	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	40 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 000,00
bieżące razem:				11 818 649,00
			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	80 000,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 058 942,00
			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	2 058 942,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 058 942,00
			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	2 058 942,00

		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	2 058 942,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	793 475,00
			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	793 475,00
	80104		Przedszkola	793 475,00
			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	793 475,00
		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	793 475,00
majątkowe razem:				2 952 417,00
			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	2 852 417,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	46 763,40
			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	46 763,40
			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	46 763,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 820,00

			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 820,00
			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	1 820,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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	700,00
852			Pomoc społeczna	63 000,00
			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
	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.	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 000,00
855			Rodzina	5 434 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 378 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 378 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 056 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 056 000,00
bieżące razem:				5 546 283,40
			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:				20 317 349,40
			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	2 932 417,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 Plan wydatków budżetu Gminy na 2017 Uchwała Nr XXII/126/2016 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 29 grudnia 2016r

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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 leśnictwo	4 063 179,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 179,00	4 025 179,00	3 795 179,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 025 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 179,00	4 025 179,00	3 795 179,00	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	
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 306 000,00	193 000,00	193 000,00	15 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 000,00	1 113 000,00	300 000,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	300 000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	193 000,00	193 000,00	193 000,00	15 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 000,00	113 000,00	113 000,00	3 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 000,00	113 000,00	113 000,00	3 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	160 000,00	160 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	160 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
750			Administracja publiczna	1 961 497,00	1 961 497,00	1 857 197,00	1 485 711,00	371 486,00	0,00	104 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 000,00	78 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 738 997,00	1 738 997,00	1 730 697,00	1 443 711,00	286 986,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	52 000,00	4 000,00	48 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	89 500,00	89 500,00	71 500,00	38 000,00	33 500,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	504 280,00	174 280,00	148 980,00	48 380,00	100 600,00	20 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażackie	453 280,00	123 280,00	97 980,00	48 380,00	49 600,00	20 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	155 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 300 045,00	5 366 545,00	4 193 695,00	3 342 070,00	851 625,00	1 015 000,00	157 850,00	0,00	0,00	0,00	933 500,00	933 500,00	933 500,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 474 840,00	2 474 840,00	1 695 130,00	1 566 840,00	128 290,00	700 000,00	79 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	425 390,00	425 390,00	221 740,00	194 890,00	26 860,00	195 000,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 231 250,00	297 750,00	289 150,00	181 290,00	107 860,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	933 500,00	933 500,00	933 500,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	210 500,00	210 500,00	86 160,00	81 280,00	4 880,00	120 000,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 518 600,00	1 518 600,00	1 462 050,00	1 179 780,00	282 270,00	0,00	56 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	138 450,00	138 450,00	138 450,00	39 450,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 607,00	20 607,00	20 607,00	0,00	20 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	105 835,00	105 835,00	105 835,00	96 550,00	9 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80196		Pozostała działalność	174 573,00	174 573,00	174 573,00	2 000,00	172 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	59 000,00	59 000,00	41 000,00	7 700,00	33 300,00	4 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00	53 000,00	39 000,00	7 700,00	31 300,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85196		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	732 335,00	732 335,00	545 335,00	417 535,00	127 800,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	80 700,00	80 700,00	80 700,00	0,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	453 735,00	453 735,00	451 735,00	417 535,00	34 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	134 380,00	134 380,00	124 380,00	66 500,00	57 880,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	78 380,00	78 380,00	74 380,00	66 500,00	7 880,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Skolne schroniska młodzieżowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85496		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	57 150,00	57 150,00	57 150,00	3 750,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	570 000,00	570 000,00	570 000,00	25 550,00	544 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	342 000,00	342 000,00	342 000,00	25 550,00	316 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			16 706 066,00	10 214 387,00	8 077 937,00	5 415 196,00	2 662 741,00	1 578 000,00	478 450,00	80 000,00	0,00	0,00	6 491 679,00	6 491 679,00	5 368 679,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	46 763,40	46 763,40	46 763,40	46 763,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 763,40	46 763,40	46 763,40	46 763,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 195,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 195,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 434 000,00	5 434 000,00	201 750,00	183 810,00	17 940,00	0,00	5 232 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 378 000,00	3 378 000,00	50 470,00	40 400,00	10 070,00	0,00	3 327 530,00	0,00	0,00	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	2 056 000,00	2 056 000,00	151 280,00	143 410,00	7 870,00	0,00	1 904 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				5 546 283,40	5 546 283,40	314 033,40	231 768,40	82 265,00	0,00	5 232 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXII/126/2016 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 29 grudnia 2016r

**Przychody i rozchody
budżetu gminy w 2017 roku**

			w złotych
Lp.	Treść	paragraf	Kwota
1.	Dochody		20 317 349,40
2.	Wydatki		22 252 349,40
3.	Wynik budżetu		-1 935 000,00
Razem Przychody			1 935 000,00
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	1 935 000,00
Razem Rozchody			0,00
1.			0,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXII/126/2016 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 29 grudnia 2016r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielonych z budżetu Gminy Dzierzkowice
w 2017 roku**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa	w złotych		Razem
			Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	600 60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na wydatki inwestycyjne pn." Przebudowa nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej Nr 2702L w m. Dzierzkowice-Podwody o dł. 0,6 km"	50 000		50 000
2.	600 60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na wydatki inwestycyjne pn." Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2701L Annapol - Kraśnik w Gminie Dzierzkowice"	200 000		200 000
3.	600 60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na wydatki inwestycyjne pn. " Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2639L Dzierzkowice-Józefów w Gminie Dzierzkowice"	300 000		300 000
4.	600 60016	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Urzędów na wydatki inwestycyjne pn. " Budowa drogi międzygminnej Urzędów-Dzierzkowice-Kraśnik i ścieżki rowerowej" - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	10 000		10 000
5.	851 85195	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona dla powiatu kraśnickiego -uczestnictwo gminy w programach zdrowotnych	4 000		4 000
6.	921 92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury		314 000	314 000
7.	921 92116	Dotacja dla Biblioteki		130 000	130 000
Razem			564 000	444 000	1 008 000

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1.	754 75412	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu przeciw pożarowego	20 000	20 000
2.	801 80101	Dotacja dla stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe		700 000
3.	801 80103	Dotacja dla stowarzyszeń prowadzących oddziały przedszkolne		195 000
4.	801 80106	Dotacja dla stowarzyszeń prowadzących punkty przedszkolne		120 000
5.	926 92605	Dotacja związana z realizacją zadań gminy udzielona w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Dzierzkowice	95 000	95 000
Razem			115 000	1 015 000
Ogółem			679 000	2 138 000

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXII/126/2016 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 29 grudnia 2016r

**Wykaz inwestycji gminnych
realizowanych w 2017 roku**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Plan ogółem	źródła finansowania					Okres realizacji
				środki budżetu gminy	kredyt	udział mieszkańc	budżet państwa	budżet UE	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Projekt pn. "Przebudowa wodociągu w m.Ludmiłówka i części m.Dzierzkowice-Zastawie i Dzierzkowice-Góry wraz z modernizacją ujęcia wody"	010 01010	1 950 179,00	845 687,00				1 104 492,00	2015 - 2017
2.	Projekt pn. "Rozbudowa (przebudowa) oczyszczalni ścieków w m.Terpentyna gm.Dzierzkowice" -finansowany ze środków budżetu UE	010 01010	1 845 000,00	890 550,00				954 450,00	2016 - 2018
3.	Zaprojektowanie i wykonanie 21 szt. Przydomowych oczyszczalni ścieków w m.Ludmiłówka i Terpentyna	010 01010	200 000,00	200 000,00					2017
4.	Rozbudowa i modernizacja wodociągu wiejskiego w m. Wyżnica-Kolonia-opracowanie dokumentacji technicznej	010 01010	30 000,00	30 000,00					2017
5.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na wydatki inwestycyjne pn." Przebudowa nawierzchni chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2702L w m. Dzierzkowice-Podwody o dł. 0,6 km"	600 60014	50 000,00	50 000,00					2017
6.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na wydatki inwestycyjne pn." Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2701L Annopol -Kraśnik w Gminie Dzierzkowice"	600 60014	200 000,00	200 000,00					2017

7.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na wydatki inwestycyjne pn. " Przebudowa drogi powiatowej Nr 2639L Józefów-Dzierzkowice w Gminie Dzierzkowice"	600 60014	300 000,00	300 000,00					2017
8.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Urzędów na wydatki inwestycyjne pn. " Budowa drogi międzygminnej Urzędów-Dzierzkowice-Kraśnik i ścieżki rowerowej"-opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	600 60016	10 000,00	10 000,00					2017
9.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Dz-ce Wola, na dz. o nr ew.1725, dł.0,55 km	600 60016	96 000,00	96 000,00					2017
10.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wyżnianka, na odcinku dł. 0,40 km, na dz. Nr ew. 341-kierunek Suchodoły	600 60016	60 000,00	60 000,00					2017
11.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej dojazdowej do pół w m. Wyżnica na odcinku o dł. 0,36 km, na dz. o nr 323/1(obok szkoły)	600 60016	55 000,00	55 000,00					2017
12.	Przebudowa drogi gminnej nr 108530L w zakresie poszerzenia nawierzchni drogi na odcinku Wyżnica- Wyżnianka Kolonia dł.1,1 km wraz z budową lewostronnego chodnika dla pieszych w m. Wyżnianka Kolonia na odcinku o dł. 0,22 km	600 60016	160 000,00	160 000,00					2017
13.	Przebudowa drogi gminnej Nr 108534L w m. Dzierzkowice Podwoły na działce nr ew. 91 na odcinku dł. 0,36 km.	600 60016	68 000,00	68 000,00					2017
14.	Odbudowa drogi gminnej Nr 108687L w m. Sosnowa Wola na odcinku dł. 0,245 km, (od km 0+000 do km 0+245).	600 60016	70 000,00	70 000,00					2017
15.	Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 108525L w m.Dzierzkowice-Góry -opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	600 60016	10 000,00	10 000,00					2017
16.	Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 108533L w m.Wyżnica-Kolonia -opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	600 60016	10 000,00	10 000,00					2017

17.	Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 108680L, od km 2+425 do km 2+690 w miejscowości Dzierzkowice Zastawie	600 60078	24 000,00	24 000,00					2017
18.	Projekt pn. "Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm oraz gmin partnerskich"	720 72095	10 000,00	10 000,00					2016 - 2019
19.	Projekt pn. "Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych"	754 75412	330 000,00	330 000,00					2016 - 2017
20.	Projekt pn. "Rozwój infrastruktury przedszkolnej na terenie Gminy Dzierzkowice poprzez budowę przedszkola w m. Terpentyna"	801 80104	933 500,00	140 025,00				793 475,00	2015 - 2018
Razem wydatki na zadania inwestycyjne			6 411 679,00	3 559 262,00	0,00	0,00	0,00	2 852 417,00	

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXII/126/2016 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 29 grudnia 2016r

**Wydatki na programy i projekty
finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2017r**

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Dział, Rozdział	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady	w złotych		
						Łączne nakłady finansowe w 2017r, w tym:		
						środki własne	budżet państwa	środki UE
1.	2.	3.	4.	5.	5.	6.	7.	8.
Wydatki majątkowe								
1.	"Przebudowa wodociągu w m.Ludmiłówka i części m.Dzierzkowice-Zastawie i Dzierzkowice-Góry wraz z modernizacją ujęcia wody"	Urząd Gminy Dzierzkowice	010 01010	2015 - 2017	2 043 707,52	1 950 179,00		
						845 687,00	0,00	1 104 492,00
2.	"Rozbudowa (przebudowa) oczyszczalni ścieków w m.Terpentyna Gmina Dzierzkowice"	Urząd Gminy Dzierzkowice	010 01010	2016 - 2018	4 359 120,00	1 845 000,00		
						890 550,00	0,00	954 450,00
3.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na wydatki inwestycyjne pn. " Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2639L Dzierzkowice-Józefów w Gminie Dzierzkowice"	Powiat kraśnicki	600 60014	2017	300 000,00	300 000,00		
						300 000,00	0,00	0,00
4.	"Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm oraz gmin partnerskich"	Miasto Chełm	720 72095	2016 - 2019	772 969,00	10 000,00		
						10 000,00	0,00	0,00
5.	"Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych"	Urząd Gminy Dzierzkowice	754 75412	2016 - 2017	330 000,00	330 000,00		
						330 000,00	0,00	0,00
6.	"Rozwój infrastruktury przedszkolnej na terenie Gminy Dzierzkowice poprzez budowę przedszkola w m.Terpentyna"	Urząd Gminy Dzierzkowice	801 80104	2015 - 2018	1 566 301,37	933 500,00		
						140 025,00	0,00	793 475,00
Razem wydatki majątkowe					9 372 097,89	5 368 679,00		
						2 516 262,00	0,00	2 852 417,00

Wydatki bieżące								
1.	"Partycypacja w planowaniu przestrzennym"	Urząd Gminy Dzierzkowice	710 71004	2017	40 000,00	40 000,00		
						0,00	0,00	40 000,00
2.	"Gminny Program Rewitalizacji impulsem do odbudowy więzi społecznych kulturowych i gospodarczych w Gminie Dzierzkowice"	Urząd Gminy Dzierzkowice	921 92195	2017	40 000,00	40 000,00		
						0,00	0,00	40 000,00
Razem wydatki bieżące					80 000,00	80 000,00		
						0,00	0,00	80 000,00
OGÓLEM					9 452 097,89	5 448 679,00		
						2 516 262,00	0,00	2 932 417,00

Załącznik Nr 7

do Uchwały NrXXII/126/2016 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 29 grudnia 2016r

**Plan
dochodów i wydatków
rachunku dochodów jednostek budżetowych
prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty
placówek oświatowych Gminy Dzierzkowice na 2017 rok**

w złotych

Lp.	Nazwa rachunku dochodów własnych	Dział, rozdział	Stan środków na początek roku	Dochody na 2017r	Wydatki na 2017r	Stan środków na koniec roku
1.	Szkoły podstawowe	801 80101	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00
2.	Stołówki szkolne	801 80148	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Razem			0,00	126 300,00	126 300,00	0,00