



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 stycznia 2017 r.

Poz. 127

UCHWAŁA NR XXIV/158/2016 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kisielice na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **27.392.924,04 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **26.699.624,04 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **693.300,00 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **28.218.859,36 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **26.608.512,18 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **1.610.347,18 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości **1.161.193,18 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **825.935,32 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **825.935,32 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **1.218.797,32 zł** rozchody w wysokości **392.862,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2.800.000,00 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi **392.862,00 zł**,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu wynosi **825.935,32 zł**.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **71.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **85.529,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **2.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zmianami) w kwotach:

- 1) dochody w wysokości **33.000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **33.000,00 zł** (nie mniejsze niż dochody z tego tytułu).

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu utrzymania porządku i czystości o których mowa w art. 6r ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zmianami) w kwotach:

- 1) dochody w wysokości **670.000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **670.000,00 zł** (nie mniejsze niż dochody z tego tytułu).

§ 9. Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **273.207,46 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę **273.207,46 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 11. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi **272.100,00 zł**.

2. Rezerwa celowa wynosi **301.784,00 zł**, z tego – **87.830,00 zł** - na zarządzanie kryzysowe, **213.954,00 zł** na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Kisielic do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Kisielic do:

- 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia oraz zmian planu wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazywania kierownikom i dyrektorom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kisielic.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/158/2016
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2017 r.	w złotych z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	2 626,00	2 626,00	-
	02001		Gospodarka leśna	2 626,00	2 626,00	-
		0750	Dochody 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	2 626,00	2 626,00	-
600			Transport i łączność	43 640,00	43 640,00	-
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	23 640,00	23 640,00	-
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 640,00	23 640,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	836 300,00	143 000,00	693 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	836 300,00	143 000,00	693 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 100,00	27 100,00	-
		0750	Dochody 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	114 900,00	114 900,00	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 300,00		13 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	680 000,00		680 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	-

750			Administracja publiczna	55 225,00	55 225,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 055,00	38 055,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 055,00	38 055,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 170,00	17 170,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	-
		0750	Dochody 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	5 000,00	5 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	70,00	70,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	1 235,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 235,00	1 235,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 235,00	1 235,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 884 304,43	8 884 304,43	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	-

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 067 346,43	5 067 346,43	-
	0310	Podatek od nieruchomości	4 941 543,43	4 941 543,43	-
	0320	Podatek rolny	25 383,00	25 383,00	-
	0330	Podatek leśny	72 957,00	72 957,00	-
	0340	Podatek od środków transportowych	21 413,00	21 413,00	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00	3 000,00	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 796 563,00	1 796 563,00	-
	0310	Podatek od nieruchomości	559 406,00	559 406,00	-
	0320	Podatek rolny	1 111 664,00	1 111 664,00	-
	0330	Podatek leśny	3 181,00	3 181,00	-
	0340	Podatek od środków transportowych	46 312,00	46 312,00	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 521,00	109 521,00	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 511,00	25 511,00	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 000,00	71 000,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 909 874,00	1 909 874,00	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 896 874,00	1 896 874,00	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 000,00	13 000,00	-

757			Obsługa długu publicznego	2 000,00	2 000,00	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	-
758			Różne rozliczenia	6 807 068,00	6 807 068,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 553 824,00	5 553 824,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 553 824,00	5 553 824,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 175 193,00	1 175 193,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 175 193,00	1 175 193,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	78 051,00	78 051,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 051,00	78 051,00	-
801			Oświata i wychowanie	233 016,00	233 016,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	78 016,00	78 016,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 480,00	4 480,00	-
		0830	Wpływy z usług	70 386,00	70 386,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 150,00	1 150,00	-
	80104		Przedszkola	75 000,00	75 000,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	65 000,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	-
852			Pomoc społeczna	662 374,00	662 374,00	-
	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	102 033,00	102 033,00	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 984,00	78 984,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 049,00	23 049,00	-
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 031,00	149 031,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 031,00	149 031,00	-
85216			Zasiłki stałe	171 650,00	171 650,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 650,00	171 650,00	-
85219			Ośrodki pomocy społecznej	87 434,00	87 434,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 400,00	2 400,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	110,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 924,00	84 924,00	-
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 260,00	50 260,00	-
		0830	Wpływy z usług	50 260,00	50 260,00	-
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	101 966,00	101 966,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 966,00	101 966,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 263,61	340 263,61	-
85395			Pozostała działalność	340 263,61	340 263,61	-
		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	340 263,61	340 263,61	-
855			Rodzina	8 784 872,00	8 784 872,00	-
85501			Świadczenie wychowawcze	4 872 915,00	4 872 915,00	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	4 872 915,00	4 872 915,00	-

	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 911 957,00	3 911 957,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	3 911 957,00	3 911 957,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	703 000,00	703 000,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	670 000,00	670 000,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 000,00	670 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	33 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	33 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00	33 000,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 000,00	33 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	33 000,00	-
Dochody ogółem				27 392 924,04	26 699 624,04	693 300,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/158/2016
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2017 r.	w tym:											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	inwestycje i zakupy inwestycyjne			inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010			Rolnictwo i leśnictwo	26 000,00	26 000,00	-	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	26 000,00	-	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	26 000,00		26 000,00									
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	40001		Dostarczanie ciepła	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
600			Transport i łączność	1 166 044,10	565 428,10	40 000,00	508 840,00	16 588,10	-	-	-	-	600 616,00	600 616,00	-	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00									15 000,00	15 000,00		

60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	23 640,00	23 640,00	-	23 640,00	-	-	-	-	-	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 640,00	19 640,00		19 640,00								
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	4 000,00		4 000,00								
60014		drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
60016		Drogi publiczne gminne	1 086 816,00	501 200,00	40 000,00	461 200,00	-	-	-	-	-	585 616,00	585 616,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00		50 000,00								
	4270	Zakup usług remontowych	263 000,00	263 000,00		263 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00		100 000,00								
	4430	Różne opłaty i składki	24 100,00	24 100,00		24 100,00								
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 100,00	24 100,00		24 100,00								
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 616,00									575 616,00	575 616,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00									10 000,00	10 000,00	
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	16 588,10	16 588,10	-	-	16 588,10	-	-	-	-	-	-	-
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 588,10	16 588,10			16 588,10							
630		Turystyka	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00								
700		Gospodarka mieszkaniowa	263 150,00	246 150,00	-	246 150,00	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	-
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	26 050,00	26 050,00	-	26 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	50,00	50,00		50,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00		26 000,00								
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 100,00	218 100,00	-	218 100,00	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00								

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 000,00	93 000,00	93 000,00								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 370,90	208 370,90	208 370,90								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 141,15	23 141,15	23 141,15								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 730,00	83 730,00		83 730,00							
	4220	Zakup środków żywności	3 100,00	3 100,00		3 100,00							
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00		50 000,00							
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00		17 000,00							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00		1 500,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	163 753,00	163 753,00		163 753,00							
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	19 000,00		19 000,00							
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00		60 000,00							
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00		20 000,00							
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00		19 000,00							
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	37 000,00		37 000,00							
	4480	Podatek od nieruchomości	6 208,00	6 208,00		6 208,00							
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	6 143,00	6 143,00		6 143,00							
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 455,00	3 455,00		3 455,00							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00	30 500,00		30 500,00							
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	235 200,00			-					235 200,00		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00								16 000,00	16 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00								6 000,00	6 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 200,00	48 200,00	-	48 200,00	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	15 700,00		15 700,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00		32 500,00							

	75095		Pozostała działalność	224 800,00	103 800,00	54 000,00	30 000,00	9 000,00	10 800,00	-	-	-	121 000,00	121 000,00	-
		2360	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00			8 000,00							
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00			1 000,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00	10 800,00			-	10 800,00						
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	54 000,00	54 000,00	54 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00		6 000,00								
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00		6 000,00								
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00		18 000,00								
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00									121 000,00	121 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	1 235,00	1 235,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 235,00	1 235,00	1 235,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	1 033,04	1 033,04	1 033,04									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,65	176,65	176,65									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,31	25,31	25,31									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 033,93	239 033,93	62 674,00	155 359,93	-	21 000,00	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-
	75405		Komendy Powiatowe Policji	2 160,00	2 160,00	-	2 160,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 160,00	2 160,00		2 160,00								
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 723,93	235 723,93	62 674,00	152 049,93	-	21 000,00	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00				21 000,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 654,00	3 654,00	3 654,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 020,00	59 020,00	59 020,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 174,93	69 174,93		69 174,93								

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 310,00	30 310,00	30 310,00								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 320,00	4 320,00	4 320,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00							
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00	45 000,00		45 000,00							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00		3 000,00							
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00		12 000,00							
	4270	zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00		1 800,00							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00		400,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00		1 400,00							
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00		8 640,00							
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00		50 000,00							
	80110	Gimnazjum	1 758 016,00	1 758 016,00	1 595 964,00	72 052,00	-	90 000,00	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	90 000,00			90 000,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 884,00	1 218 884,00	1 218 884,00								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 268,00	251 268,00	251 268,00								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 812,00	35 812,00	35 812,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 914,00	4 914,00		4 914,00							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	983,00	983,00		983,00							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 278,00	1 278,00		1 278,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	1 966,00	1 966,00		1 966,00							
	4410	Podróże służbowe krajowe	983,00	983,00		983,00							
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	61 928,00	61 928,00		61 928,00							
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	425 815,00	425 815,00	47 856,00	377 459,00	-	500,00	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00			500,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00	6 876,00	6 876,00								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	980,00	980,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	376 000,00	376 000,00		376 000,00							
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 459,00		1 459,00							

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 666,00	39 666,00	-	39 666,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 126,00	4 126,00		4 126,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 540,00	35 540,00		35 540,00							
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	82 000,00	82 000,00	-	82 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00		80 000,00							
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 719,00	27 719,00	25 602,00	1 552,00	-	565,00	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	565,00	565,00				565,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 678,00	19 678,00	19 678,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 672,00	1 672,00	1 672,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 716,00	3 716,00	3 716,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	536,00	536,00	536,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00	103,00		103,00							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81,00	81,00		81,00							
		4260	Zakup energii	581,00	581,00		581,00							
		4270	Zakup usług remontowych	217,00	217,00		217,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6,00	6,00		6,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	43,00	43,00		43,00							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33,00	33,00		33,00							
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	488,00	488,00		488,00							

80150		Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	192 255,50	192 255,50	155 467,70	28 140,80	-	8 647,00	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 647,00	8 647,00				8 647,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 206,00	118 206,00	118 206,00									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 491,00	23 491,00	23 491,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 348,00	3 348,00	3 348,00									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	422,70	422,70	422,70									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 831,30	4 831,30		4 831,30								
	4220	Zakup środków żywności	2 508,80	2 508,80		2 508,80								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	242,57	242,57		242,57								
	4260	Zakup energii	11 347,82	11 347,82		11 347,82								
	4270	Zakup usług remontowych	988,26	988,26		988,26								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	128,88	128,88		128,88								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 588,32	1 588,32		1 588,32								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	467,75	467,75		467,75								
	4410	Podróże służbowe krajowe	116,80	116,80		116,80								
	4430	Różne opłaty i składki	126,98	126,98		126,98								
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	5 558,44	5 558,44		5 558,44								
	4480	Podatek od nieruchomości	6,16	6,16		6,16								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	228,72	228,72		228,72								
80195		Pozostała działalność	57 240,00	57 240,00	-	45 740,00	-	11 500,00	-	-	-	-	-	-
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	11 500,00	11 500,00				11 500,00						
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	45 740,00	45 740,00		45 740,00								
851		Ochrona zdrowia	85 529,00	85 529,00	15 360,00	53 513,00	-	16 656,00	-	-	-	-	-	-
85153		Zwalczanie narkomani	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00								

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 709,00	37 709,00	37 709,00								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 024,00	75 024,00	75 024,00								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 690,00	10 690,00	10 690,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	32 400,00	32 400,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00		25 000,00							
	4260	Zakup energii	12 800,00	12 800,00		12 800,00							
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00		2 500,00							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		500,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	30 800,00		30 800,00							
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00		4 200,00							
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 124,00	5 124,00		5 124,00							
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	10 600,00		10 600,00							
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	540,00		540,00							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00		9 000,00							
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00								20 000,00	20 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00								6 000,00	6 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	295 460,00	295 460,00	282 360,00	10 400,00	-	2 700,00	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00				2 700,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 120,00	210 120,00	210 120,00								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 810,00	15 810,00	15 810,00								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 630,00	40 630,00	40 630,00								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 800,00	5 800,00								
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00		400,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00		700,00							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 300,00		9 300,00							

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 260,00	51 260,00		51 260,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		15 000,00								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00		200,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 400,00		4 400,00								
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 911 957,00	3 911 957,00	94 179,00	19 578,00	-	3 798 200,00	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00				200,00						
	3110	Świadczenia społeczne	3 798 000,00	3 798 000,00				3 798 000,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 150,00	74 150,00	74 150,00									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 547,00	4 547,00	4 547,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 552,00	13 552,00	13 552,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930,00	1 930,00	1 930,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 190,00	3 190,00		3 190,00								
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00		4 000,00								
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00		250,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00		150,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00		1 100,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00		400,00								
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00		300,00								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00		2 188,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
85504		Wspieranie rodziny	36 711,00	36 711,00	31 594,00	5 117,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 400,00	26 400,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 547,00	4 547,00	4 547,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	647,00	647,00	647,00									
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 023,00	3 023,00		3 023,00								

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00		1 094,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
	85508		Rodziny zastępcze	41 000,00	41 000,00	-	41 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	41 000,00		41 000,00							
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	81 500,00	81 500,00	-	81 500,00	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 500,00	81 500,00		81 500,00							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 765 871,02	1 703 871,02	11 000,00	1 692 871,02	-	-	-	-	62 000,00	62 000,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	284 000,00	250 000,00	-	250 000,00	-	-	-	-	34 000,00	34 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00		250 000,00							
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00								34 000,00	34 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	670 000,00	670 000,00	-	670 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		20 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00		650 000,00							
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	250 000,00	-	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00		250 000,00							
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 871,02	66 871,02	11 000,00	55 871,02	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 371,02	14 371,02		14 371,02							
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00		1 500,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00		40 000,00							
	90013		Schroniska dla zwierząt	123 000,00	123 000,00	-	123 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00		120 000,00							
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00	262 000,00	-	262 000,00	-	-	-	-	28 000,00	28 000,00	-
		4260	Zakup energii	20 587,65	20 587,65		20 587,65							
		4270	Zakup usług remontowych	216 412,35	216 412,35		216 412,35							
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00		25 000,00							
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00								28 000,00	28 000,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 308,95	15 308,95		15 308,95								
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00		9 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	4 354,82	4 354,82		4 354,82								
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 735,58	-		-					26 735,58	26 735,58	-	
	92695	Pozostała działalność	168 470,18	122 000,00	-	36 900,00	85 100,00	-	-	-	-	46 470,18	46 470,18	-
	2360	Dotacja celowa z budżetu jedn.samorz.teryt., udzielone na finansowanie zadań zleconych organiz.dział.pozytku publicznego	85 100,00	85 100,00		85 100,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 600,00		14 600,00								
	4260	zakup energii	9 000,00	9 000,00		9 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00		11 500,00								
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00		1 800,00								
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 555,96								42 555,96	42 555,96		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 914,22								3 914,22	3 914,22		
	RAZEM		28 218 859,36	26 608 512,18	8 838 990,24	6 446 811,04	632 421,10	9 917 130,48	340 263,61	-	432 895,71	1 610 347,18	1 375 147,18	-

*¹⁾ - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/158/2016

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2017 8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	
	600				600 616,00	600 616,00	-	-	-	-	
1	600	60004	6050	Zakup i montaż nowych wiat przystankowych	15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski RRG
2	600	60016	6050	Przebudowa ul.Cmentarnej	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski RRG
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Goryń-Piotrowice	6 000,00	6 000,00					Urząd Miejski RRG
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Krzywka-Kozłowo	6 000,00	6 000,00					Urząd Miejski RRG
5	600	60016	6050	Budowa chodnika w Łęgowie - ostatni etap	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski RRG
6	600	60016	6050	Budowa chodnika w Łęgowie - ostatni etap	20 000,00	20 000,00					Sołectwo Łęgowo
7	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w Goryniu w kierunku Kantowa	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski RRG
8	600	60016	6050	Wykonanie nowej nawierzchni na części ul. Słonecznej	18 000,00	18 000,00					Urząd Miejski RRG
9	600	60016	6050	Wykonanie schodów z promenady do ul. Słowackiego w Kisielicach	4 000,00	4 000,00					Urząd Miejski RRG

10	600	60016	6050	Modernizacja drogi Aleja Wojska Polskiego w Kisielicach	219 766,00	219 766,00					Urząd Miejski RRG
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej ul. Stągów	45 250,00	45 250,00					Urząd Miejski RRG
12	600	60016	6050	Utworzenie miejsc parkingowych przy świetlicy wiejskiej w Kantowie	20 500,00	20 500,00					Urząd Miejski RRG
13	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w Ogrodzieńcu	10 500,00	10 500,00					Urząd Miejski RRG
14	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul. Daszyńskiego	48 100,00	48 100,00					Urząd Miejski RRG
15	600	60016	6050	Budowa odwodnienia wraz z przyłączem sieci burzowej przy ulicy Sportowej	28 500,00	28 500,00					Urząd Miejski RRG
16	600	60016	6050	Budowa chodnika w Goryniu	19 000,00	19 000,00					Sołectwo Goryń
17	600	60016	6050	Budowa chodnika w Truplu	5 000,00	5 000,00					Sołectwo Trupel
18	600	60016	6050	Modernizacja drogi Sobiewola - Krzywka	35 000,00	35 000,00					Urząd Miejski RRG
19	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogę w Nowym Folwarku	10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski RRG
	700				17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	
20	700	70005	6050	Budowa pomieszczeń gospodarczych przy lokalach komunalnych	7 000,00	7 000,00					Urząd Miejski RRG
21	700	70005	6060	Przygotowanie lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy	10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski RRG
	750				143 000,00	143 000,00	-	-	-	-	
22	750	75023	6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej w zakresie poprawy efektywności energetycznej (termomodernizacja) dla budynku przy ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice	11 000,00	11 000,00					Urząd Miejski RO
23	750	75023	6050	Modernizacja sieci internetowej w Urzędzie Miejskim w Kisielicach	5 000,00	5 000,00					Urząd Miejski RRG
24	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	6 000,00	6 000,00					Urząd Miejski RO
25	750	75095	6050	Opracowanie Studium Wykonalności dla planowanego projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kisielicach"	25 000,00	25 000,00					Urząd Miejski RRG

26	750	75095	6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej w zakresie poprawy efektywności energetycznej (termomodernizacja) dla budynku w Kisielicach przy ul. Polnej 1, 14-220 Kisielice	11 000,00	11 000,00					Urząd Miejski RRG
27	750	75095	6050	Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej dla ewentualnych projektów planowanych do złożenia o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 lub RPO	85 000,00	85 000,00					Urząd Miejski RRG
	754				6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	
28	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Butowo	6 000,00	6 000,00					Urząd Miejski RSA
	801				49 000,00	49 000,00	-	-	-	-	
29	801	80101	6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej w zakresie poprawy efektywności energetycznej (termomodernizacja) dla budynku Gimnazjum Zespołu Szkół w Kisielicach przy Al. Wojska Polskiego 2, 14-220 Kisielice	16 000,00	16 000,00					Urząd Miejski RRG
30	801	80101	6050	Poprawa estetyki terenu szkoły w Goryniu	12 000,00	12 000,00					Urząd Miejski RRG
31	801	80101	6050	Przebudowa schodów wejściowych do budynku szkoły w Goryniu	6 000,00	6 000,00					Urząd Miejski RRG
32	801	80101	6050	Przystosowanie budynków gimnazjalnych w Kisielicach	15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski RRG
	852				26 000,00	26 000,00					
33	852	85219	6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej w zakresie poprawy efektywności energetycznej (termomodernizacja) dla budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej / Ośrodek Zdrowia przy ul. Sienkiewicza 18, 14-220 Kisielice	16 000,00	16 000,00					Urząd Miejski RRG
34	852	85219	6050	Modernizacja pomieszczeń MGOPS-u w Kisielicach	4 000,00	4 000,00					Urząd Miejski RRG
35	852	85219	6060	Zakup serwera	6 000,00	6 000,00					Urząd Miejski RO
	900				62 000,00	62 000,00	-	-	-	-	
36	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolnej	34 000,00	34 000,00					Urząd Miejski RRG
37	900	90015	6050	Nowe punkty oświetleniowe w Truplu w kierunku Szwarcenowa	5 000,00	5 000,00					Urząd Miejski RRG
38	900	90015	6050	Nowe punkty oświetleniowe w Kisielicach -ul. Rodziny Stangów	8 000,00	8 000,00					Urząd Miejski RRG

39	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy (10 punktów)	15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski RRG
	921				184 371,42	184 371,42	-	-	-	-	
40	921	92109	6050	Wiata przy świetlicy w Truplu	25 000,00	25 000,00					Urząd Miejski RRG
41	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Jędrzychowie	35 000,00	35 000,00					Urząd Miejski RRG
42	921	92109	6050	Budowa budynku gospodarczego w sołectwie Ogrodzieniec	10 000,00	10 000,00					Sołectwo Ogrodzieniec
43	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy przy OSP Jędrzychowo	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski RRG
44	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy i otoczenia świetlicy w Łodygowie	32 000,00	32 000,00					Urząd Miejski RRG
45	921	92109	6050	Budowa utwardzonej nawierzchni przy świetlicy w Biskupiczkach	10 000,00	10 000,00			-	-	Urząd Miejski RRG
46	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Butowie	4 000,00	4 000,00					Sołectwo Butowo
47	921	92109	6050	Poprawa wizerunku i estetyki przy świetlicy wiejskiej w Goryniu	3 500,00	3 500,00					Sołectwo Goryń
48	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Klimach	7 871,42	7 871,42					Sołectwo Klimy
49	921	92109	6050	Utwardzenie placu przy świetlicy w Pławtach Wielkich	12 000,00	12 000,00					Urząd Miejski RRG
50	921	92195	6050	Wiata na boisku - Klimy	25 000,00	25 000,00					Urząd Miejski RRG
	926				73 205,76	73 205,76	-	-	-	-	-
51	926	92601	6050	Zakup urządzeń na siłownię w miejscowości Sobiewola	12 735,49	12 735,49					Sołectwo Łodygowo
52	926	92601	6060	Zakup urządzeń na siłownię w miejscowości Łęgowo	6 500,00	6 500,00					Sołectwo Łęgowo
53	926	92601	6060	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Wola	7 500,09	7 500,09					Sołectwo Wola
54	926	92695	6050	Modernizacja pawilonu sportowego w Kisielicach	42 555,96	42 555,96					Urząd Miejski RRG
55	926	92695	6060	Budowa placu zabaw w Kantowie	3 914,22	3 914,22					Sołectwo Kantowo
Ogółem					1 161 193,18	1 161 193,18	-	-	-	-	-

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**¹ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne **213.954,00**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/158/2016

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 28 grudnia 2016 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			38 055,00						
	75011		38 055,00						
		2010	38 055,00						
751			1 235,00						
	75101		1 235,00						
		2010	1 235,00						
852			78 984,00						
	85213		78 984,00						
		2010	78 984,00						
855			8 784 872,00						
	85501		4 872 915,00						
		2060	4 872 915,00						
	85502		3 911 957,00						
		2010	3 911 957,00						
	Ogółem		8 903 146,00						
750				38 055,00	38 055,00	30 688,75	7 366,25	-	-
	75011			38 055,00	38 055,00	30 688,75	7 366,25	-	-
		4010		27 688,75	27 688,75	27 688,75			
		4040		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
		4110		6 507,40	6 507,40		6 507,40		
		4120		858,85	858,85		858,85	-	

751				1 235,00	1 235,00	1 033,04	201,96	-	-
	75101			1 235,00	1 235,00	1 033,04	201,96	-	-
		4010		1 033,04	1 033,04	1 033,04			
		4110		176,65	176,65		176,65		
		4120		25,31	25,31		25,31		
852				78 984,00	78 984,00	-	-	-	-
	85213			78 984,00	78 984,00	-	-	-	-
		4130		78 984,00	78 984,00				
855				8 784 872,00	8 784 872,00	117 897,00	23 282,00	8 552 255,00	-
	85501			4 872 915,00	4 872 915,00	39 200,00	7 800,00	4 754 055,00	-
		3110		4 754 055,00	4 754 055,00			4 754 055,00	
		4010		35 400,00	35 400,00	35 400,00			
		4040		1 800,00	1 800,00	1 800,00			
		4110		6 800,00	6 800,00		6 800,00		
		4120		1 000,00	1 000,00		1 000,00		
		4170		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4210		51 260,00	51 260,00				
		4300		15 000,00	15 000,00				
		4360		1 000,00	1 000,00				
		4440		200,00	200,00				
		4700		4 400,00	4 400,00				
	85502			3 911 957,00	3 911 957,00	78 697,00	15 482,00	3 798 200,00	-
		3020		200,00	200,00			200,00	
		3110		3 798 000,00	3 798 000,00			3 798 000,00	
		4010		74 150,00	74 150,00	74 150,00			
		4040		4 547,00	4 547,00	4 547,00			
		4110		13 552,00	13 552,00		13 552,00		
		4120		1 930,00	1 930,00		1 930,00		
		4210		3 190,00	3 190,00				
		4260		4 000,00	4 000,00				
		4270		250,00	250,00				
		4280		150,00	150,00				
		4300		5 000,00	5 000,00				
		4360		1 100,00	1 100,00				
		4410		400,00	400,00				
		4430		300,00	300,00				
		4440		2 188,00	2 188,00				
		4700		3 000,00	3 000,00				
Ogółem				8 903 146,00	8 903 146,00	149 618,79	30 850,21	8 552 255,00	-

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/158/2016

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
		4210		5 000,00	5 000,00				
		4270		5 000,00	5 000,00				
		4300		10 000,00	10 000,00				
	60053	2710		16 588,10				16 588,10	
600			20 000,00	36 588,10	20 000,00	-	-	16 588,10	-
750	75095	2710		1 000,00				1 000,00	
OGÓLEM			20 000,00	37 588,10	20 000,00	-	-	17 588,10	-

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/158/2016
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 grudnia 2016 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60012	2020	23 640,00	23 640,00	23 640,00				
		4300		19 640,00	19 640,00				
		4530		4 000,00	4 000,00				
600			23 640,00	23 640,00	23 640,00	-	-	-	-
OGÓLEM			23 640,00	23 640,00	23 640,00	-	-	-	-

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/158/2016
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		27 392 924,04
2.	Planowane wydatki		28 218 859,36
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 825 935,32
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		825 935,32
Przychody ogółem:			1 218 797,32
1.	Kredyty	§ 952	1 218 797,32
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	

Rozchody ogółem :			392 862,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	346 840,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	46 022,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/158/2016
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

		w złotych
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
		273 207,46
1	Biskupiczki	12 944,80
2	Butowo	16 854,82
3	Goryń	33 861,48
4	Jędrychowo	22 624,93
5	Kantowo	13 514,22
6	Klimy	18 221,42
7	Krzywka	12 868,88
8	Limża	13 058,69
9	Łęgowo	35 759,54
10	Łodygowo	20 650,95
11	Ogrodzieniec	20 385,22
12	Pławty Wielkie	10 856,93
13	Sobiewola	14 235,49
14	Trupel	17 652,00
15	Wola	9 718,09
Jednostki pomocnicze		
Ogółem		273 207,46

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/158/2016

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach		239 432,00	
2	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach		260 301,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
	750			Administracja publiczna			8 000,00
		75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra współpraca"			8 000,00
	852			Pomoc społeczna			-
		85295	2360	Integracja osób niepełnosprawnych			-
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			22 000,00
		92195	2360	Wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu aktywizację mieszkańców Gminy Kisielice			22 000,00
	926	92695		Kultura Fizyczna i sport			85 100,00
			2360	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu			85 100,00
Ogółem						499 733,00	115 100,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIV/158/2016

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017r								
								z tego:						z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki bieżące razem:		x	340 263,61	-	340 263,61	340 263,61	-	-	-	-	340 263,61	-	-	340 263,61	
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój														
	Priorytet:	kompetencji kluczowych uczniów														
	Działanie:	Tytuł projektu "Kreatywna edukacja".														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	66	853, 85395	340 263,61	-	340 263,61	340 263,61	-	-	-	-	340 263,61	-	-	340 263,61	
			4017,4117,41	340 263,61		340 263,61	340 263,61	-				340 263,61			340 263,61	
			27,													
			4217,4227,													
			4247, 4307													
	Ogółem		x	340 263,61	-	340 263,61	340 263,61	-	-	-	-	340 263,61	-	-	340 263,61	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

Uzasadnienie

Budżet opracowano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kisielicach o procedurze uchwalania budżetu.

Dochody Gminy

Dochody gminy wyliczone zostały na podstawie informacji Ministra Finansów dotyczącej wysokości subwencji na rok 2017 i wysokości kwoty udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody podatkowe przyjęto na podstawie uchwał Rady Miejskiej przyjętych na 2017 rok. Dochody z majątku gminy oparto na wyliczeniach wynikających z zawartych umów i aktów notarialnych oraz prognozy sprzedaży mienia komunalnego, w tym wystawionych do sprzedaży działek przemysłowych w strefie przedsiębiorczości przy ul. Kolejowej i ul. Przemysłowej.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto według informacji otrzymanej od Wojewody. Pozostałe dochody własne wyliczono uwzględniając przewidywane wzrosty i zmniejszenia wpływów podatkowych w roku 2016 ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu udziału podatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Spowodowane jest to przewidywaniami co do rozwoju działalności gospodarczej na działkach sprzedanych w 2016 roku oraz wzrostem podstawy opodatkowania budowli w roku 2017.

Planowane dochody ogółem wynoszą 27.392.924,04 zł, w tym: subwencja ogólna 6.807.068,00 zł, dotacje celowe z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 8.903.146,00 zł (zał. Nr 4).

Wydatki budżetu gminy wg działów przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i leśnictwo. Wydatki bieżące obejmują kwotę wpłaty na Izbę Rolniczą.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Wydatki bieżące w tym dziale obejmują remonty instalacji stanowiących własność Gminy Kisielice.

Transport i łączność. Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą wydatków stałych związanych z utrzymaniem i remontami bieżącymi dróg oraz chodników, wymianą oznakowania ulic, odśnieżaniem i utrzymaniem przystanków autobusowych. Działalność inwestycyjna w zakresie gminnego transportu i łączności, to głównie prace przy modernizacji i tworzeniu jezdni, chodników, przystanków i miejsc parkingowych. Specyfikację wydatków inwestycyjnych ujęto w załączniku inwestycyjnym.

W dziale *Turystyka* przewiduje się wydatki na utrzymanie kąpielisk gminnych oraz oczyszczaniem i zagospodarowaniem gminnych zbiorników wodnych o znaczeniu turystycznym.

Gospodarka mieszkaniowa. Dział ten obejmuje nakłady dotyczące zarządzania substancją mieszkaniową oraz pozostałymi nieruchomościami będącymi własnością gminy. Zaplanowane zostały tu adaptacje mieszkań socjalnych w 2017 roku. Największą pozycją w tym dziale jest VAT od planowanej sprzedaży nieruchomości gminnych.

Działalność usługowa. Wydatki w tym dziale obejmują koszty wycen mienia komunalnego, podziałów geodezyjnych i zmian planów zagospodarowania.

Administracja publiczna. Wydatki obejmują bieżące koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego obsługującego większość zadań gminnych wraz wynagrodzeniami i pochodnymi oraz wydatki Rady Miejskiej. W pozostałej działalności planuje się wydatki na zadania zlecone stowarzyszeniom, wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów oraz składki z tytułu przynależności gminy do związków i stowarzyszeń. Planowane jest też zwiększenie kapitału Spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usług komunalnych, o kwotę 235.200,00 zł. Wydatki inwestycyjne w tym dziale to konieczna wymiana sieci logicznej urzędu i zużytego sprzętu oraz dokumentacja projektów inwestycyjnych, mająca służyć pozyskaniu środków zewnętrznych.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Dział obejmuje wydatki na wykonywanie zadań zleconych –wynagrodzenia.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wydatki bieżące zapisane w tym dziale przeznaczone są na funkcjonowanie jednostek OSP na terenie gminy Kisielice wraz z remontami

sprzętu pożarniczego. Przewidziane jest też dotowanie funduszu celowego policji na dodatkowe służby na terenie gminy.

Obsługa długu publicznego obejmuje odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W dziale *różne rozliczenia* ujęta została rezerwa ogólna w wysokości 272.100,00 zł, celowa w wysokości 87.830,00 zł na zarządzanie kryzysowe w razie zaistnienia sytuacji kryzysowych. Przeznacza się również kwotę 213.954,00 zł na rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Wydatkowana może ona zostać na zapewnienie środków wkładu własnego przy projektach inwestycyjnych objętych dofinansowaniem.

Oświata i wychowanie. Wydatki bieżące w tym dziale skalkulowane zostały z uwzględnieniem oszczędności kosztów wynagrodzeń i pochodnych.

Ochrona zdrowia – obejmuje wydatki wynikające z programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii: wynagrodzenie logopedy, diety dla członków komisji, spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, zakup materiałów i ulotek, szkolenia i delegacje członków GKRPA.

Pomoc społeczna. Wydatki obejmują koszty pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, zasiłki, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz dożywianie.

Edukacyjna opieka wychowawcza, obejmuje zaplanowane koszty utrzymania i obsługi świetlic szkolnych i stypendiów dla uczniów.

Rodzina, to nowy dział, który obejmuje zaplanowane wydatki na wypłaty świadczeń wydzielonych z zakresu pomocy społecznej i obsługę tych wypłat.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wydatki w tym dziale to dopłaty do różnicy ceny zatwierdzonej, a kosztami odprowadzenia i oczyszczania ścieków. Koszty oczyszczania miasta i wsi, obejmują opłaty usług wykonywanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kisielicach. W zakresie oświetlenia planuje się wydatki na działalność bieżącą, na konserwację istniejącego oświetlenia oraz nowe punkty świetlne. Planuje się 123.000,00 zł na schroniska dla zwierząt. W zakresie gospodarki odpadami, wydatkiem będzie opłacenie usług wywozu i zagospodarowania odpadów firmie wybranej w drodze przetargu. Wydatki inwestycyjne dotyczą rozbudowy oświetlenia ulicznego oraz budowy sieci kanalizacji.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego. Dział ten obejmuje wydatki na utrzymanie biblioteki gminnej, remont świetlic, koszty działania Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury. Wydatki inwestycyjne dotyczą m.in. budowy wiat przy świetlicach wiejskich, prac budowlanych dotyczących świetlic i terenów je okalających oraz renowacji zabytków gminnych.

Kultura Fizyczna i Sport. Wydatki dotyczą dotacji dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, a zajmujących się upowszechnianiem sportu oraz wydatków na bieżące utrzymanie obiektów sportowych gminy. Ujęte są tu również inwestycje w obiekty tego rodzaju.

Planowane wydatki Gminy Kisielice ogółem wyniosą w 2017 roku 28.218.859,36 zł.

Budżet roku 2017 planowany jest jako deficytowy. Kwota deficytu wyniesie 825.935,32 zł. Na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w kwocie 392.862,00 zł, planowane jest zaciągnięcie kredytu. Planowana kwota kredytu to 1.218.797,32 zł.

Wszystkie zadania inwestycyjne obejmuje załącznik Nr 3 do uchwały.

Na zadania inwestycyjne związane z pozyskaniem dofinansowania zaplanowano kwotę wkładu własnego zawartą w rezerwie celowej na zadania inwestycyjne.