



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 24 stycznia 2017 r.

Poz. 690

UCHWAŁA NR XXVIII/188/2016

RADY MIASTA I GMINY BUK

z dnia 20 grudnia 2016r.

w sprawie : budżetu Miasta i Gminy Buk na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.), art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm./ Rada Miasta i Gminy Buk uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 61 854 378 zł, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 53 375 372 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 8 479 006 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11 768 418 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 390 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017rok w wysokości 64 954 378 zł, z tego :

- 1) wydatki bieżące w wysokości 46 152 332 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2017 r. w wysokości 18 802 046zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11 768 418 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) wydatki związane z realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przekazane w wysokości 390 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) wydatki majątkowe w wysokości 18 802 046 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3 100 000 zł planuje się pokryć z emitowanych papierów wartościowych. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5 000 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 900 000zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7 000 000 zł. w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2 000 000 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Określa się plany:

- 1) dochodów rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1 :
 - dochody 270 010zł,
 - wydatki 270 010zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Buk do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych :
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegającym na przeniesieniach w planie wydatków między grupami paragrafów i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF .
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę.
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,

§ 10. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 2 000 000 zł.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 230 000 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych :

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 216 000 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 14 000 zł,

§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13. Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości 85 027 zł,
- 2) celowe w wysokości 150 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14.1. Wyodrębnia się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla sołectwa Niepruszewo oraz pozostałe wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

(-) Andrzej Jankowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/188/2016 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 20 grudnia 2016r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 718,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 718,00
		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	17 718,00
600			Transport i łączność	761 750,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	371 750,00
		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	371 750,00
	60014		Drogi publiczne gminne	390 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 315 760,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 315 760,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	97 160,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	183 600,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 025 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
750			Administracja publiczna	1 358 958,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 546,00
		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	87 546,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 412,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2008	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	7 344,00
		2009	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	2 256,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	257 612,00
		75095	Pozostała działalność	1 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 438,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 438,00
		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	2 438,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 283 571,00
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 728 850,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 685 550,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 040,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 420,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 140,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 359 920,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 394 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	752 050,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	618 370,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	621 020,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	333 020,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 533 581,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 533 581,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00
758			Różne rozliczenia	9 406 952,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 406 952,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 406 952,00
801			Oświata i wychowanie	2 353 981,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 570,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00
		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	2 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 110,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 110,00
	80104		Przedszkola	655 409,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 981,00
		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	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	549 918,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
80110		Gimnazja	2 102,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	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	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00
80130		Szkoły zawodowe	1 450,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	240,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
80195		Pozostała działalność	1 561 340,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	101 340,00
	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	1 460 000,00
852		Pomoc społeczna	201 733,00
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.	27 164,00
	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	22 115,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 049,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 183,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 183,00
85216		Zasiłki stałe	27 226,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 226,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 852,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 852,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 308,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 308,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 570,00
	85495	Pozostała działalność	90 570,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	90 570,00
855		Rodzina	11 664 011,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 407 411,00
	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	8 407 411,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 256 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 226 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 132 496,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 862 496,00
	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	1 862 496,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 027 430,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	777 500,00
	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	777 500,00
	92195	Pozostała działalność	1 249 930,00

		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	1 249 930,00
926			Kultura fizyczna	237 010,00
	92601		Obiekty sportowe	237 010,00
		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	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	67 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		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	160 000,00
Razem:				61 854 378,00

BeSTia

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/188/2016 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 20 grudnia 2016r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 769 241,00	229 100,00	129 100,00	0,00	129 100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 141,00	3 540 141,00	2 770 141,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
	01009		Spółki wodne	100 600,00	100 600,00	600,00	0,00	600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 970 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 141,00	2 970 141,00	2 770 141,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	180 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	9 332 223,00	900 833,00	900 833,00	0,00	900 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 431 390,00	8 431 390,00	451 390,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 230 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 490 833,00	800 833,00	800 833,00	0,00	800 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	481 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 390,00	481 390,00	451 390,00	0,00	
630			Turystyka	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	527 575,00	527 575,00	527 575,00	0,00	527 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	527 575,00	527 575,00	527 575,00	0,00	527 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	323 600,00	323 600,00	323 600,00	0,00	323 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	92116	Biblioteki	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	2 518 650,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 650,00	2 415 650,00	2 415 650,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 585 750,00	1 705 750,00	1 361 750,00	747 250,00	614 500,00	342 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	440 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 243 750,00	1 363 750,00	1 361 750,00	747 250,00	614 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	440 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			64 954 378,00	46 152 332,00	29 022 371,45	18 233 380,94	10 788 990,51	4 226 658,00	12 428 342,55	206 170,00	0,00	268 790,00	18 802 046,00	17 302 046,00	8 062 046,00	1 500 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/188/2016 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 20 grudnia 2016r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2017 ROK.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2017r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 540 141,00
	01008	Melioracje wodne	400 000,00
		wydatki majątkowe	400 000,00
		-przebudowa istniejącego stawu przy ul. Basztowej w Buku	400 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 970 141,00
		wydatki majątkowe	2 970 141,00
		-budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami zakończonymi studniami przyłączeniowymi w Dobieżynie ul. Stęszewska	200 000,00
		-uzbrojenie terenów inwestycyjnych Park Przemysłowy Buk w Niepruszewie	2 715 141,00
		w tym: środki UE	1 862 496,00
		-budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w gminie Buk w miejscowości Dobieżyn i Wielka Wieś	55 000,00
		w tym: środki UE	17 718,00
		w tym: nie objęte programem	2 300,00
	01095	Pozostała działalność	170 000,00
		wydatki majątkowe	170 000,00
		- budowa Centrum rekreacji i wypoczynku we wsi Pawłówko	150 000,00
		- modernizacja obiektu zabytkowego we wsi Dobieżyn	20 000,00
600		Transport i łączność	8 431 390,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	130 000,00
		wydatki majątkowe	130 000,00

	-pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę sygnalizacji świetlnej Niepruszewo ul. Poznańska - droga wojewódzka 307	80 000,00
	-projekt techniczny budowy ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z drogą powiatową ul. Grodziska	50 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 130 000,00
	wydatki majątkowe	1 130 000,00
	- przebudowa drogi powiatowej miejskiej w ul. Otuska na odcinku od Pl. St Reszki do ul. Sportowej	580 000,00
	dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej pozamiejskiej Wielka Wieś ul, Otuska od Sportowej do ul. Kwiatowej	200 000,00
	dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na budowę chodnika (ścieżki rowerowej) przy drodze powiatowej Szewce - Buk	250 000,00
	dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Sznyfin i Dobra	100 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	6 690 000,00
	wydatki majątkowe	6 690 000,00
	-budowa ulic w Buku : Jarzębinowej, Brzozowej, Klonowej, Jesionowej, Basztowej, Mury (na odcinku od ul. Grodziskiej do ul. Zdrojowej wraz z oświetleniem ulicznym)	2 300 000,00
	-Przebudowa ul. Ratuszowej wraz z oświetleniem w Buku	300 000,00
	-przebudowa ul. Poprzecznej wraz z oświetleniem w Buku	300 000,00
	-budowa ul. Polnej w Buku	250 000,00
	-przebudowa ul. Rzemieśniczej w Buku	200 000,00
	-budowa ulic w Niepruszewie ul. Lipowej, Jaśminowa i cz. ul. Jarzębinowej	1 000 000,00

		-budowa ulic w Wielkiej Wsi ul. Storczykowa, cd ul. Różanej, ul. Fiołkowej i ul. Wrzosowej	800 000,00
		-budowa drogi gminnej Dobieżyn - Otusz	1 000 000,00
		-utwardzenie drogi dojazdowej do pól nawierzchnia asfaltową Dakowy Suche ul. Szkolna	200 000,00
		-budowa drogi gminnej Szewce - Dobieżyn	150 000,00
		-budowa chodnika w miejscowości Wygoda	80 000,00
		-projekt techniczny budowy chodnika ul. Dworcowa	30 000,00
		-projekt budowlany budowy parkingu buforowego przy ul. Wielkowiejskiej w Buku	40 000,00
		-zakup wiat przystankowych	40 000,00
	60095	Pozostała działalność	481 390,00
		wydatki majątkowe	481 390,00
		-projekt techniczny węzła przesiadkowego P+R	30 000,00
		Budowa ścieżki rowerowo- pieszej oraz montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ścieżki rowerowo pieszej przy obwodnicy Miasta Buk ul. Jana Pawła II	451 390,00
		w tym: środki UE	371 750,00
750		Administracja publiczna	353 072,00
	75023	Urzędy miast gmin	353 072,00
		wydatki majątkowe	353 072,00
		- zakup komputerów i drukarek	30 000,00
		-winda zewnętrzna dla niepełnosprawnych - projekt	20 000,00

		-rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	303 072,00
		w tym: środki UE	257 612,00
801		Oświata i wychowanie	1 681 793,00
	80195	Pozostała działalność	1 681 793,00
		wydatki majątkowe	1 681 793,00
		-rozbudowa infrastruktury sportowo - edukacyjnej w Mieście i Gminie Buk	1 681 793,00
		w tym: środki UE	1 460 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	1 500 000,00
		wydatki majątkowe	1 500 000,00
		-wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego - zwiększenie kapitału zakładowego	1 500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 415 650,00
	92195	Pozostała działalność	2 415 650,00
		wydatki majątkowe	2 415 650,00
		- przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku byłej synagogi na potrzeby kulturalno – społeczne wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu przyległego, budowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz przebudowa szaleatów miejskich	1 471 000,00
		w tym: środki UE	1 249 930,00
		-termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta i Gminy Buk wraz z montażem odnawialnych źródeł energii	944 650,00
		w tym: środki UE	777 500,00

926		Kultura fizyczna i sport	880 000,00
	92601	Obiekty sportowe	880 000,00
		wydatki majątkowe	343 230,00
		-budowa placu zabaw Wielka Wieś ul. Folwarczna	80 000,00
		-budowa placu zabaw na stadionie w Buku	300 000,00
		w tym: środki UE	80 000,00
		-budowa placu zabaw przy Biedronce	60 000,00
		-budowa placu zabaw w miejscowości Sznyfin	60 000,00
		-remont pomostu na kąpielisku w Niepruszewie	140 000,00
		w tym: środki UE	80 000,00
		-przebudowa bieżni lekkoatletycznej w Buku na stadionie miejskim	200 000,00
		-zakup używanego samochodu dla potrzeb OSiR Buk	40 000,00
		Razem:	18 802 046,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/188/2016
Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 20 grudnia 2016r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	87 546,00	
750	75011		Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		87 546,00 87 546,00 87 546,00
751	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 438,00	
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 438,00 2 438,00 1 865,00 573,00
852	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 115,00	
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydatki bieżące w tym: - składki na ubezpieczenia zdrowotne		22 115,00 22 115,00 22 115,00
852	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 308	
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych		22 308 22 308 22 308

855	85501	2060	Świadczenia wychowawcze	8 407 411,00	
			Świadczenia wychowawcze wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań Statutowych		8 407 411,00 8 407 411,00 8 283 163,55 112 906,00 11 341,45
855	85502	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 226 600,00	
855	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 226 600,00 3 226 600,00 212 603,94 2 988 622,00 25 374,06
Razem				11 768 418,00	11 768 418,00

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2017r.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
855	85502	0980	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000
			Ogółem	55 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/188/2016
Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 20 grudnia 2016r.

Dochody i wydatki w 2017r., związane z realizacją zadań realizowanych w drodze:

1. umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
2. porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
600	60014	2320	Drogi publiczne powiatowe W tym: Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000
600	60014	6620	Drogi publiczne powiatowe W tym: Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000	290 000
Razem				390 000	390 000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/188/2016
Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 20 grudnia 2016r.

Przychody i rozchody budżetu 2017r.

w złotych

L.P.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
	Przychody ogółem		5 000 000
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	5 000 000
	Rozchody ogółem		1 900 000
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 900 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/188/2016
Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 20 grudnia 2016r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2017r.
Jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Jednostki sektora finansów publicznych		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa Jednostki			
600	60013	Województwo Wielkopolskie			80 000
600	60014	Starostwo Powiatowe Poznań			550 000
801	80104	Gmina Mosina			8 300
801	80104	Gmina Opalenica			7 000
801	80104	Gmina Grodzisk Wlkp			4 000
801	80104	Gmina Sęszew			4 000
801	80104	Gmina Tarnowo Podgórne			7 500
900	90002	Starostwo Powiatowe Poznań			20 000
900	90095	Gmina Sęszew	-		8 650
921	92109	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Buk	1 311 000		-
921	92116	Biblioteka Publiczna MiG Buk	1 027 000		-
Razem			2 338 000	-	689 450
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
010	01009	Organizacje i stowarzyszenia	-		100 000
630	63003	Organizacje i stowarzyszenia			32 000
750	75095	Organizacje i stowarzyszenia	-		10 000
801	80104	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Buk	672 128		-
801	80104	Przedszkole niepubliczne „Pluszak” w Buku	420 080		-
851	85195	Organizacje i stowarzyszenia			20 000

900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			80 000
921	92120	Organizacje i stowarzyszenia			50 000
921	92195	Organizacje i stowarzyszenia			103 000
926	92605	Organizacje i stowarzyszenia			342 000
Razem			1 092 208	-	737 000
Ogółem dotacje			3 430 208	-	1 426 450

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/188/2016
Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 20 grudnia 2016r.

**Plany dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1
ufp na rok 2017**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody		Koszty/Wydatki	
		Ogółem	W tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym : wpłata do budżetu
I.	Rachunek dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust. 1				
1.	Zespół Szkolno Przedszkolny Niepruszewo	110 010	X	110 010	-
2.	Przedszkole w Buku	160 000	X	160 000	
	Ogółem	270 010	X	270 010	-

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVIII/188/2016
Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 20 grudnia 2016r.

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska oraz finansowanie nimi wydatków na zadania z zakresu ochrony
środowiska**

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
D o c h o d y			
900	90019	0690	270 000
Razem			270 000
W y d a t k i			
010	01010	Wydatki majątkowe	2 970 141
900	90001	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	80 000
900	90002	Wydatki bieżące	49 000
900	90095	Wydatki bieżące	22 900
Razem			3 122 041

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/188/2016
Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 20 grudnia 2016r.

Wykaz jednostek pomocniczych w roku 2017

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

(w złotych)

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5	6
	Sołectwo Niepruszewo	Zakup wyposażenia na potrzeby OSP Niepruszewo	754	75412	4 000
	Sołectwo Niepruszewo	Organizacja przez sołectwo imprez kulturalnych oraz doposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Niepruszewie	921	92109	29 172
		Razem fundusz sołecki			33 172

**Wykaz jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2017
w ramach budżetu**

w złotych

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§ w przyp. pełnej szczeg. Budżetu	Plan	Uwagi
1.	Sołectwo Dobra-Szynyfin	921	92109	16 263	16 263	
		600	60016	10 000		
2.	Sołectwo Dakowy Suche	921	92109	10 094	20 094	
		600	60016	10 000		
3.	Sołectwo Dobieżyn	921	92109	38 878	48 878	
		600	60016	15 000		
4.	Sołectwo Otusz	921	92109	26 684	26 684	
		600	60016	15 000		
5.	Sołectwo Szewce	921	92109	15 179	30 179	
		600	60016	15 000		
6.	Sołectwo Wiktorowo-Pawłówko	921	92109	5 386	5 386	
		600	60016	5 000	17 274	
		921	92109	12 274		
7.	Sołectwo Wysoczka – Żegowo	600	60016	5 000	17 274	
		921	92109	12 274		
8.	Sołectwo Cieśle	921	92109	6 662	6 662	
		600	60016	10 000	37 308	
		921	92109	27 308		
9.	Sołectwo Wielkowieś	600	60016	10 000	37 308	
		921	92109	27 308		
10.	Sołectwo Kalwy	921	92109	8 852	8 852	
		600	60016	10 000	37 308	
		921	92109	27 308		
	Ogółem			217 580	217 580	

Dział 600 - 60016 - 50 000 zł

Dział 921 - 92109 - 167 580 zł