



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 21 lutego 2017 r.

Poz. 742

UCHWAŁA NR XVIII/127/2016 RADY GMINY JÓZEFÓW NAD WISŁĄ

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w kwocie 23 789 868,44 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 23 769 868,44 zł i dochody majątkowe w kwocie 20 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 8 838 919,44 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 99 000 zł,
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 8 000 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 467 470 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w kwocie 25 089 868,44 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 22 977 557,92 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2 112 310,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 8 838 919,44 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 100 000 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 92 000 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 7 000 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 8 000 zł,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 467 470 zł.

§ 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 1 300 000 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 1 450 000 zł.

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy w kwocie 150 000 zł.

3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku nr 3.

§ 5. W budżecie Gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 190 000 zł,

2) celową w kwocie 75 000 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 75 000 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa załącznik nr 4.

§ 7. Określa się:

1. wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,

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

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 166 348 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 166 348 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie Gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 405 257,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 500 000 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 500 000 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Wójta do przekazywania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym Gminy za wyjątkiem wynagrodzeń i składek oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych.

§ 13. Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Rędzia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
XVIII/127/2016 Rady Gminy
Józefów nad Wisłą z dnia 28
grudnia 2016 roku

Plan dochodów na 2017 rok

| | | plan roku 2017 |
|---|---|----------------------|
| Dochody razem | | 23 789 868,44 |
| Dochody bieżące | | 23 769 868,44 |
| Dochody i dotacje na zadania własne | | 14 810 949,00 |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | | 2 000,00 |
| Rozdz.01095 | Pozostała działalność | 2 000,00 |
| § 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | | 27 125,00 |
| Rozdz.70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 27 125,00 |
| § 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 125,00 |
| § 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 | 27 000,00 |
| Dział 750 Administracja publiczna | | 10,00 |
| Rozdz.75011 | Urzędy wojewódzkie | 10,00 |
| § 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 |
| Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 3 403 750,00 |
| Rozdz.75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych | 431 903,00 |
| § 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 380 799,00 |
| § 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 5 451,00 |
| § 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 24 113,00 |
| § 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 21 540,00 |
| Rozdz.75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 220 636,00 |
| § 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 146 652,00 |
| § 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 822 828,00 |
| § 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 92 970,00 |
| § 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 88 186,00 |
| § 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 |
| § 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 5 000,00 |
| § 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 |
| § 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| Rozdz.75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 169 000,00 |
| § 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 |
| § 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 20 000,00 |
| § 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 99 000,00 |
| § 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 30 000,00 |
| Rozdz.75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 582 211,00 |
| § 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 562 211,00 |
| § 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 20 000,00 |
| Dział 758 Różne rozliczenia | | 10 365 362,00 |
| Rozdz.75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 401 711,00 |
| § 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 401 711,00 |
| Rozdz.75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 661 141,00 |
| § 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 661 141,00 |

| | | plan roku 2017 |
|--|--|---------------------|
| Rozdz.75814 | Różne rozliczenia finansowe | 50 000,00 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000,00 |
| Rozdz.75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 252 510,00 |
| § 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 252 510,00 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 31 032,00 |
| Rozdz.80101 | Szkoły podstawowe | 591,00 |
| § 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 | 591,00 |
| Rozdz.80104 | Przedszkola | 30 441,00 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 10 441,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 505 700,00 |
| Rozdz.85202 | Domy pomocy społecznej | 9 000,00 |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 000,00 |
| Rozdz.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 | 17 700,00 |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 17 700,00 |
| Rozdz.85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 104 000,00 |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 104 000,00 |
| Rozdz.85216 | Zasiłki stałe | 133 000,00 |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 133 000,00 |
| Rozdz.85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 120 000,00 |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 120 000,00 |
| Rozdz.85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 000,00 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 |
| Rozdz.85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 117 000,00 |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 117 000,00 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 475 970,00 |
| Rozdz.90002 | Gospodarka odpadami | 467 970,00 |
| § 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 467 470,00 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| Rozdz.90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000,00 |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 |
| Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE | | 120 000,00 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 120 000,00 |
| Rozdz.80195 | Pozostała działalność | 120 000,00 |
| § 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 120 000,00 |
| Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami | | 8 838 919,44 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 61 299,44 |
| Rozdz.75011 | Urzędy wojewódzkie | 61 299,44 |
| § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami | 61 299,44 |
| Dział 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 020,00 |
| Rozdz.75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 020,00 |
| § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami | 2 020,00 |
| Dział 752 | Obrona narodowa | 1 700,00 |

| | | plan roku 2017 |
|--|---|---------------------|
| Rozdz.75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 700,00 |
| § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami | 1 700,00 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 380 900,00 |
| Rozdz.85203 | Ośrodki wsparcia | 346 900,00 |
| § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami | 346 900,00 |
| Rozdz.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 | 34 000,00 |
| § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami | 34 000,00 |
| Dział 855 | Rodzina | 8 393 000,00 |
| Rozdz.85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 074 000,00 |
| § 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 | 5 074 000,00 |
| Rozdz.85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 319 000,00 |
| § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami | 3 319 000,00 |
| Dochody majątkowe | | 20 000,00 |
| Dochody ze sprzedaży składników majątku | | 20 000,00 |
| Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 20 000,00 |
| Rozdz.70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 20 000,00 |
| § 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 20 000,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
XVIII/127/2016 Rady Gminy
Józefów nad Wisłą z dnia 28
grudnia 2016 roku

Wydatki budżetu na 2017 rok

| | plan roku 2017 |
|--|----------------------|
| Wydatki razem | 25 089 868,44 |
| Wydatki na zadania własne | 14 857 739,00 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>14 018 638,48</i> |
| wynagrodzenia i składki | 7 661 460,00 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 4 268 911,48 |
| dotacje | 1 096 865,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 961 402,00 |
| obsługa długu | 30 000,00 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>839 100,52</i> |
| inwestycje J.S.T. i zakupy inwestycyjne | 839 100,52 |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | 47 000,00 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>17 000,00</i> |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 17 000,00 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>30 000,00</i> |
| inwestycje J.S.T. i zakupy inwestycyjne | 30 000,00 |
| Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 30 000,00 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>30 000,00</i> |
| inwestycje J.S.T. i zakupy inwestycyjne | 30 000,00 |
| Rozdz.01030 Izby rolnicze | 17 000,00 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>17 000,00</i> |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 17 000,00 |
| Dział 600 Transport i łączność | 1 166 718,49 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>779 847,34</i> |
| wynagrodzenia i składki | 10 000,00 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 769 847,34 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>386 871,15</i> |
| inwestycje J.S.T. i zakupy inwestycyjne | 386 871,15 |
| Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne | 1 166 718,49 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>779 847,34</i> |
| wynagrodzenia i składki | 10 000,00 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 769 847,34 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>386 871,15</i> |
| inwestycje J.S.T. i zakupy inwestycyjne | 386 871,15 |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | 90 020,00 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>62 020,00</i> |
| wynagrodzenia i składki | 5 000,00 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 57 020,00 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>28 000,00</i> |
| inwestycje J.S.T. i zakupy inwestycyjne | 28 000,00 |
| Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 20 000,00 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>20 000,00</i> |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 20 000,00 |
| Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70 020,00 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>42 020,00</i> |
| wynagrodzenia i składki | 5 000,00 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 37 020,00 |

| | | plan roku 2017 |
|---|--|---------------------|
| | Wydatki majątkowe | 28 000,00 |
| | <i>inwestycje J.S.T. i zakupy inwestycyjne</i> | <i>28 000,00</i> |
| Dział 710 Działalność usługowa | Wydatki bieżące | 28 000,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>28 000,00</i> |
| Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | Wydatki bieżące | 25 000,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>25 000,00</i> |
| Rozdz.71035 Cmentarze | Wydatki bieżące | 3 000,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>3 000,00</i> |
| Dział 750 Administracja publiczna | Wydatki bieżące | 2 257 755,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | <i>1 513 000,00</i> |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>514 255,00</i> |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>100 500,00</i> |
| | Wydatki majątkowe | 130 000,00 |
| | <i>inwestycje J.S.T. i zakupy inwestycyjne</i> | <i>130 000,00</i> |
| Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Wydatki bieżące | 58 000,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>8 000,00</i> |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>50 000,00</i> |
| Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Wydatki bieżące | 2 048 255,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | <i>1 473 000,00</i> |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>443 255,00</i> |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>2 000,00</i> |
| | Wydatki majątkowe | 130 000,00 |
| | <i>inwestycje J.S.T. i zakupy inwestycyjne</i> | <i>130 000,00</i> |
| Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | Wydatki bieżące | 53 500,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>50 000,00</i> |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>3 500,00</i> |
| Rozdz.75095 Pozostała działalność | Wydatki bieżące | 98 000,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | <i>40 000,00</i> |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>13 000,00</i> |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>45 000,00</i> |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Wydatki bieżące | 254 500,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | <i>45 500,00</i> |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>149 000,00</i> |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>20 000,00</i> |
| | Wydatki majątkowe | 40 000,00 |
| | <i>inwestycje J.S.T. i zakupy inwestycyjne</i> | <i>40 000,00</i> |
| Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne | Wydatki bieżące | 174 500,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | <i>45 000,00</i> |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>69 500,00</i> |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>20 000,00</i> |
| | Wydatki majątkowe | 40 000,00 |
| | <i>inwestycje J.S.T. i zakupy inwestycyjne</i> | <i>40 000,00</i> |
| Rozdz.75414 Obrona cywilna | Wydatki bieżące | 5 000,00 |
| | <i>wydatki bieżące</i> | <i>5 000,00</i> |

| | plan roku 2017 |
|--|---------------------|
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 500,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 4 500,00 |
| Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe | 75 000,00 |
| Wydatki bieżące | 75 000,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 75 000,00 |
| Dział 757 Obsługa długu publicznego | 30 000,00 |
| Wydatki bieżące | 30 000,00 |
| <i>obsługa długu</i> | 30 000,00 |
| Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 |
| Wydatki bieżące | 30 000,00 |
| <i>obsługa długu</i> | 30 000,00 |
| Dział 758 Różne rozliczenia | 200 000,00 |
| Wydatki bieżące | 200 000,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 200 000,00 |
| Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe | 10 000,00 |
| Wydatki bieżące | 10 000,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 10 000,00 |
| Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe | 190 000,00 |
| Wydatki bieżące | 190 000,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 190 000,00 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 7 510 021,00 |
| Wydatki bieżące | 7 460 021,00 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 5 479 925,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 1 130 933,00 |
| <i>dotacje</i> | 540 260,00 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 308 903,00 |
| Wydatki majątkowe | 50 000,00 |
| <i>inwestycje J.S.T. i zakupy inwestycyjne</i> | 50 000,00 |
| Rozdz.80101 Szkoły podstawowe | 3 902 181,00 |
| Wydatki bieżące | 3 902 181,00 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 2 902 101,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 446 917,00 |
| <i>dotacje</i> | 378 280,00 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 174 883,00 |
| Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 287 004,00 |
| Wydatki bieżące | 287 004,00 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 182 929,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 30 560,00 |
| <i>dotacje</i> | 57 570,00 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 15 945,00 |
| Rozdz.80104 Przedszkola | 600 019,00 |
| Wydatki bieżące | 600 019,00 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 471 959,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 100 531,00 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 27 529,00 |
| Rozdz.80110 Gimnazja | 1 660 434,00 |
| Wydatki bieżące | 1 660 434,00 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 1 390 154,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 199 705,00 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 70 575,00 |
| Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół | 282 993,00 |
| Wydatki bieżące | 282 993,00 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 111 259,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 171 734,00 |

| | | plan roku 2017 |
|----------------------------------|---|---------------------|
| Rozdz.80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 32 315,00 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>32 315,00</i> |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>32 315,00</i> |
| Rozdz.80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 95 421,00 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>95 421,00</i> |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | <i>92 139,00</i> |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>3 282,00</i> |
| Rozdz.80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach wych.przedszkolnego | 30 778,00 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>30 778,00</i> |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | <i>18 859,00</i> |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>10 836,00</i> |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>1 083,00</i> |
| Rozdz.80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 503 205,00 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>503 205,00</i> |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | <i>310 525,00</i> |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>69 382,00</i> |
| | <i>dotacje</i> | <i>104 410,00</i> |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>18 888,00</i> |
| Rozdz.80195 | Pozostała działalność | 115 671,00 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>65 671,00</i> |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>65 671,00</i> |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>50 000,00</i> |
| | <i>inwestycje J.S.T. i zakupy inwestycyjne</i> | <i>50 000,00</i> |
| Dział 851 Ochrona zdrowia | | 99 000,00 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>99 000,00</i> |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | <i>33 500,00</i> |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>61 500,00</i> |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>4 000,00</i> |
| Rozdz.85153 | Zwalczanie narkomanii | 7 000,00 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>7 000,00</i> |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>7 000,00</i> |
| Rozdz.85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 92 000,00 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>92 000,00</i> |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | <i>33 500,00</i> |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>54 500,00</i> |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>4 000,00</i> |
| Dział 852 Pomoc społeczna | | 1 112 487,00 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>1 112 487,00</i> |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | <i>367 865,00</i> |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>230 234,00</i> |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>514 388,00</i> |
| Rozdz.85202 | Domy pomocy społecznej | 130 000,00 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>130 000,00</i> |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>130 000,00</i> |
| Rozdz.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 | 17 700,00 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>17 700,00</i> |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | <i>17 700,00</i> |
| Rozdz.85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 130 338,00 |

| | plan roku 2017 |
|---|-------------------|
| <i>Wydatki bieżące</i> | 130 338,00 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 130 338,00 |
| Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe | 100 000,00 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 100 000,00 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 100 000,00 |
| Rozdz.85216 Zasiłki stałe | 133 000,00 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 133 000,00 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 133 000,00 |
| Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej | 320 135,00 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 320 135,00 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 290 301,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 25 034,00 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 4 800,00 |
| Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15 220,00 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 15 220,00 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 14 714,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 506,00 |
| Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania | 146 250,00 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 146 250,00 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 146 250,00 |
| Rozdz.85295 Pozostała działalność | 119 844,00 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 119 844,00 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 45 150,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 74 694,00 |
| Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 175 356,00 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 175 356,00 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 145 920,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 15 825,00 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 13 611,00 |
| Rozdz.85401 Świetlice szkolne | 171 356,00 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 171 356,00 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 145 920,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 11 825,00 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 13 611,00 |
| Rozdz.85417 Szkolne schroniska młodzieżowe | 4 000,00 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 4 000,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 4 000,00 |
| Dział 855 Rodzina | 50 000,00 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 50 000,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 50 000,00 |
| Rozdz.85508 Rodziny zastępcze | 50 000,00 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 50 000,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 50 000,00 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 994 470,00 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 949 470,00 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 60 750,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 888 720,00 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 45 000,00 |
| <i>inwestycje J. S. T. i zakupy inwestycyjne</i> | 45 000,00 |
| Rozdz.90002 Gospodarka odpadami | 507 470,00 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 507 470,00 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 60 750,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 446 720,00 |
| Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi | 145 000,00 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 100 000,00 |

| | | plan roku 2017 |
|--|---|---------------------|
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 100 000,00 |
| | Wydatki majątkowe | 45 000,00 |
| | inwestycje J.S.T. i zakupy inwestycyjne | 45 000,00 |
| Rozdz.90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 300 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 300 000,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 300 000,00 |
| Rozdz.90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 8 000,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 8 000,00 |
| Rozdz.90095 | Pozostała działalność | 34 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 34 000,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 34 000,00 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 663 298,75 |
| | Wydatki bieżące | 544 069,38 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 57 464,38 |
| | dotacje | 486 605,00 |
| | Wydatki majątkowe | 119 229,37 |
| | inwestycje J.S.T. i zakupy inwestycyjne | 119 229,37 |
| Rozdz.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 472 564,67 |
| | Wydatki bieżące | 353 335,30 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 28 193,30 |
| | dotacje | 325 142,00 |
| | Wydatki majątkowe | 119 229,37 |
| | inwestycje J.S.T. i zakupy inwestycyjne | 119 229,37 |
| Rozdz.92116 | Biblioteki | 171 463,00 |
| | Wydatki bieżące | 171 463,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 10 000,00 |
| | dotacje | 161 463,00 |
| Rozdz.92195 | Pozostała działalność | 19 271,08 |
| | Wydatki bieżące | 19 271,08 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 19 271,08 |
| Dział 926 | Kultura fizyczna | 179 112,76 |
| | Wydatki bieżące | 169 112,76 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 99 112,76 |
| | dotacje | 70 000,00 |
| | Wydatki majątkowe | 10 000,00 |
| | inwestycje J.S.T. i zakupy inwestycyjne | 10 000,00 |
| Rozdz.92601 | Obiekty sportowe | 62 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 62 000,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 62 000,00 |
| Rozdz.92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 95 612,76 |
| | Wydatki bieżące | 95 612,76 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 25 612,76 |
| | dotacje | 70 000,00 |
| Rozdz.92695 | Pozostała działalność | 21 500,00 |
| | Wydatki bieżące | 11 500,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 11 500,00 |
| | Wydatki majątkowe | 10 000,00 |
| | inwestycje J.S.T. i zakupy inwestycyjne | 10 000,00 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | | 1 293 210,00 |
| | Wydatki bieżące | 120 000,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 3 587,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 116 413,00 |

| | | plan roku 2017 |
|------------------|--|---------------------|
| | Wydatki majątkowe | 1 173 210,00 |
| | <i>inwestycje J.S.T. i zakupy inwestycyjne</i> | 1 173 210,00 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 120 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 120 000,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 3 587,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 116 413,00 |
| Rozdz.80195 | Pozostała działalność | 120 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 120 000,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 3 587,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 116 413,00 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 173 210,00 |
| | Wydatki majątkowe | 1 173 210,00 |
| | <i>inwestycje J.S.T. i zakupy inwestycyjne</i> | 1 173 210,00 |
| Rozdz.90095 | Pozostała działalność | 1 173 210,00 |
| | Wydatki majątkowe | 1 173 210,00 |
| | <i>inwestycje J.S.T. i zakupy inwestycyjne</i> | 1 173 210,00 |
| | Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami | 8 838 919,44 |
| | Wydatki bieżące | 8 838 919,44 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 623 676,44 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 67 828,00 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 8 147 415,00 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 61 299,44 |
| | Wydatki bieżące | 61 299,44 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 61 299,44 |
| Rozdz.75011 | Urzędy wojewódzkie | 61 299,44 |
| | Wydatki bieżące | 61 299,44 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 61 299,44 |
| Dział 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 020,00 |
| | Wydatki bieżące | 2 020,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 1 435,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 585,00 |
| Rozdz.75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 020,00 |
| | Wydatki bieżące | 2 020,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 1 435,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 585,00 |
| Dział 752 | Obrona narodowa | 1 700,00 |
| | Wydatki bieżące | 1 700,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 1 700,00 |
| Rozdz.75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 700,00 |
| | Wydatki bieżące | 1 700,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 1 700,00 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 380 900,00 |
| | Wydatki bieżące | 380 900,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 342 797,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 38 103,00 |
| Rozdz.85203 | Ośrodki wsparcia | 346 900,00 |
| | Wydatki bieżące | 346 900,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 308 797,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 38 103,00 |
| Rozdz.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 | 34 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 34 000,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 34 000,00 |

| | | plan roku 2017 |
|---|--|---------------------|
| Dział 855 Rodzina | | 8 393 000,00 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>8 393 000,00</i> |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | <i>218 145,00</i> |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>27 440,00</i> |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>8 147 415,00</i> |
| Rozdz.85501 Świadczenie wychowawcze | | 5 074 000,00 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>5 074 000,00</i> |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | <i>61 336,00</i> |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>13 649,00</i> |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>4 999 015,00</i> |
| Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 3 319 000,00 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>3 319 000,00</i> |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | <i>156 809,00</i> |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>13 791,00</i> |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>3 148 400,00</i> |
| Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | | 100 000,00 |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>100 000,00</i> |
| | <i>dotacje na inwestycje</i> | <i>100 000,00</i> |
| Dział 600 Transport i łączność | | 100 000,00 |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>100 000,00</i> |
| | <i>dotacje na inwestycje</i> | <i>100 000,00</i> |
| Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe | | 100 000,00 |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>100 000,00</i> |
| | <i>dotacje na inwestycje</i> | <i>100 000,00</i> |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/127/2016
Rady Gminy Józefów nad Wisłą
z dnia 28 grudnia 2016 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY
budżetu Gminy Józefów nad Wisłą
na 2017 rok

| Lp | WYSZCZEGÓLNIENIE | Kwota w zł |
|------------------|--|------------------|
| Przychody | | |
| 1. | Nadwyżka z lat ubiegłych § 957 | 1 450 000 |
| 2. | Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę | |
| 3. | Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki na rynku krajowym § 952 | |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | |
| 5. | Przychody z prywatyzacji majątku gminy | |
| 6. | Wolne środki § 950 | |
| | RAZEM PRZYCHODY | 1 450 000 |
| Rozchody | | |
| 1. | Spłaty kredytów krótkoterminowych | |
| 2. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek § 992 | 150 000 |
| 3. | Pożyczki udzielone | |
| 4. | Wykup papierów wartościowych | |
| | RAZEM ROZCHODY | 150 000 |

Informacje uzupełniające:

- I. Pokrycie deficytu budżetowego
 - 1/ kredytem (pożyczką) długoterminowym
 - 2/ nadwyżką z lat ubiegłych: **1 300 000 zł**
 - 3/ przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych
 - 4/ przychodami z prywatyzacji majątku
 - 5/ wolnymi środkami
- II. Przeznaczenie nadwyżki budżetu:
 - 1/ spłata kredytów i pożyczek
 - 2/ pożyczki udzielone
 - 3/ wykup papierów wartościowych

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVIII/127/2016
Rady Gminy Józefów nad Wisłą
z dnia 28 grudnia 2016 roku

**Zestawienie
planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy
na 2017 rok**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota dotacji |
|--|----------|----------|---|------------------|
| I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | 586 605 |
| 1. Dotacje podmiotowe | | | | 486 605 |
| 921 | 92109 | 2480 | Gminne Centrum Kultury | 325 142 |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminne Centrum Kultury | 161 463 |
| 2. Dotacje celowe | | | | 100 000 |
| 600 | 60014 | 6300 | Powiat opolski | 100 000 |
| II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | 610 260 |
| 1. Dotacje podmiotowe | | | | 540 260 |
| 801 | 80101 | 2590 | Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Chruślanki Józefowskie - Idalin | 378 280 |
| 801 | 80103 | 2590 | Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Chruślanki Józefowskie - Idalin | 57 570 |
| 801 | 80150 | 2590 | Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Chruślanki Józefowskie - Idalin | 104 410 |
| 2. Dotacje celowe | | | | 70 000 |
| 926 | 92605 | 2360 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu związane z realizacją zadań gminy udzielone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie | 70 000 |
| Ogółem dotacje | | | | 1 196 865 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVIII/127/2016
Rady Gminy Józefów nad Wisłą
z dnia 28 grudnia 2016 roku

PLAN
wydatków na zadania inwestycyjne
realizowane w 2017 roku

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Dział Rozdz. | Wysokość wydatków |
|------------|--|-------------------------|------------------------------|
| 1. | Rozbudowa wodociągu w m. Kolczyn | 010 01010 | 10.000 |
| 2. | Modernizacja wodociągu Miłoszówka – Pielgrzymka | 010 01010 | 10.000 |
| 3. | Przebudowa ujęcia wody w m. Nietrzeba i Niesiołowice | 010 01010 | 10.000 |
| 4. | Modernizacja drogi gminnej w m. Basonia – FS | 600 60016 | 11.000 |
| 5. | Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 35 w Józefowie nad Wisłą ul. Parkowa | 600 60016 | 30.000 |
| 6. | Przebudowa drogi gminnej w m. Łopoczno – Stare Kaliszany | 600 60016 | 150.000 |
| 7. | Modernizacja drogi gminnej nr 1423 w m. Chruślina | 600 60016 | 5.000 |
| 8. | Modernizacja drogi gminnej w m. Stare Boiska | 600 60016 | 10.000 |
| 9. | Modernizacja drogi gminnej w m. Wólka Kolczyńska | 600 60016 | 65.000 |
| 10. | Modernizacja drogi gminnej w m. Ugory – wykonanie nawierzchni asfaltowej– FS (FS – 5.871,15; budżet – 10.000) | 600 60016 | 15.871,15 |
| 11. | Modernizacja drogi gminnej w m. Spławy | 600 60016 | 100.000 |

| | | | |
|-----|--|--------------|-----------|
| 12. | Zakup kotła centralnego ogrzewania na potrzeby lokali przy ul. Opolskiej | 700 70005 | 28.000 |
| 13. | Modernizacja budynku Urzędu Gminy | 750 75023 | 30.000 |
| 14. | Zakup samochodu osobowego na potrzeby UG | 750 75023 | 100.000 |
| 15. | Zakup wyposażenia dla jednostki OSP | 754 75412 | 40.000 |
| 16. | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chruślinie | 801 80195 | 50.000 |
| 17. | Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Józefów nad Wisłą | 900 90003 | 10.000 |
| 18. | Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kolczyn | 900 90003 | 35.000 |
| 19. | Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Chruślina – FS | 921 92109 | 11.902,56 |
| 20. | Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Idalin – FS | 921 92109 | 12.661,48 |
| 21. | Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kaliszany Kolonia – FS | 921 92109 | 7.361,44 |
| 22. | Modernizacja budynku świetlicy - remizy w m. Owczarnia – FS | 921 92109 | 10.591,24 |
| 23. | Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Prawno – FS | 921 92109 | 11.131,30 |
| 24. | Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Spławy – FS | 921 92109 | 11.581,35 |
| 25. | Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Studnisko – FS | 921 92109 | 11.000 |
| 26. | Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wólka Kolczyńska – FS | 921 92109 | 7.000 |

| | | | |
|-----|---|--------------|------------|
| 27. | Zakup kontenera z wyposażeniem na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Wałowice – FS (FS- 9.000; budżet- 27.000) | 921 92109 | 36.000 |
| 28. | Budowa tarasu widokowego wraz z przystanią w Józefowie nad Wisłą | 926 92695 | 10.000 |
| | RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE | | 839.100,52 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Nr XVIII/127/2016
Rady Gminy Józefów nad Wisłą
z dnia 28 grudnia 2016 roku

**Wykaz wydatków
na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej**

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | Wysokość wydatków w roku 2017 w tym środki z budżetu UE |
|--------------------------|--|--|--|
| Wydatki bieżące | | | 120 000 w tym śr. unijne 120 000 |
| 1. | Program Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół „ICT In Active Learning and Teaching – Inspiring, Challenging, Terrific” | ZSO Józefów nad Wisłą | 25 000 w tym Erasmus 25 000 |
| 2. | Program Erasmus +Mobilność kadry edukacji szkolnej | ZSO Józefów nad Wisłą | 95 000 w tym Erasmus 95 000 |
| Wydatki majątkowe | | | 1 173 210 w tym śr. unijne 916 003 |
| 3. | Ekoenergia w Gminie Józefów nad Wisłą – zakup i montaż kolektorów słonecznych | Urząd Gminy | 1 123 210 w tym RPO 881 450 |
| 4. | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą oświetlenia | Urząd Gminy | 50 000 w tym RPO 34 553 |
| Ogółem | | | 1 293 210 w tym środki unijne: 1 036 003 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVIII/127/2016
Rady Gminy Józefów nad Wisłą
z dnia 28 grudnia 2016 roku

PLAN

dochodów wydzielonego rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa | Stan środków na początek roku | Dochody | Wydatki | Stan środków na koniec roku |
|-----|-------------------|---|-------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| 1. | 801 80148 | Stołówka szkolna przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą | 0 | 166 348 | 166 348 | 0 |
| | | RAZEM | 0 | 166 348 | 166 348 | 0 |

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XVIII/127/2016
Rady Gminy Józefów nad Wisłą
z dnia 28 grudnia 2016 roku

**Fundusz sołecki
w podziale na sołectwa
w 2017 roku**

| Lp. | Sołectwo | Fundusz na 2017 rok | Dział Rozdział | Wydatki | |
|-----|------------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| 1. | Basonia | 12 151,42 | 600 60016 | | 11 000,00 |
| | | | 926 92605 | 1 151,42 | |
| 2. | Boiska Kolonia | 12 601,47 | 600 60016 | 12 601,47 | |
| 3. | Bór | 11 131,30 | 600 60016 | 11 131,30 | |
| 4. | Chruślanki Józefowskie | 16 291,90 | 600 60016 | 16 291,90 | |
| 5. | Chruślanki Mazanowskie | 10 861,27 | 600 60016 | 10 861,27 | |
| 6. | Chruślina | 21 902,56 | 600 60016 | 10 000,00 | |
| | | | 921 92109 | | 11 902,56 |
| 7. | Chruślina - Kolonia | 10 021,17 | 600 60016 | 2 500,00 | |
| | | | 921 92109 | 7 521,17 | |
| 8. | Dębniak | 7 980,93 | 600 60016 | 7 980,93 | |
| 9. | Idalin | 12 661,48 | 921 92109 | | 12 661,48 |
| 10. | Józefów nad Wisłą | 30 003,50 | 600 60016 | 14 003,50 | |
| | | | 754 75412 | 2 500,00 | |
| | | | 921 92195 | 2 000,00 | |
| | | | 926 92605 | 5 000,00 | |
| | | | 926 92695 | 6 500,00 | |
| 11. | Kaliszany Kolonia | 12 361,44 | 600 60016 | 5 000,00 | |
| | | | 921 92109 | | 7 361,44 |

| | | | | | |
|-----|------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| 12. | Kolczyn | 12 691,48 | 600 60016 | 9 691,48 | |
| | | | 926 92605 | 3 000,00 | |
| 13. | Łopoczno | 12 511,46 | 600 60016 | 12 511,46 | |
| 14. | Mariampol | 7 740,90 | 600 60016 | 7 740,90 | |
| 15. | Mazanów | 18 272,13 | 600 60016 | 12 000,00 | |
| | | | 921 92109 | 5 272,13 | |
| | | | 926 92605 | 1 000,00 | |
| 16. | Miłoszówka | 8 911,04 | 600 60016 | 8 911,04 | |
| 17. | Niesiołowice | 15 001,75 | 600 60016 | 15 001,75 | |
| 18. | Nieszawa | 8 400,98 | 600 60016 | 6 000,98 | |
| | | | 921 92109 | 2 400,00 | |
| 19. | Nieszawa Kolonia | 6 720,78 | 600 60016 | 6 720,78 | |
| 20. | Nietrzeba | 11 071,29 | 600 60016 | 11 071,29 | |
| 21. | Owczarnia | 10 591,24 | 921 92109 | | 10 591,24 |
| 22. | Pielgrzymka | 7 170,84 | 600 60016 | 7 170,84 | |
| 23. | Pocześle | 8 190,96 | 600 60016 | 8 190,96 | |
| 24. | Prawno | 11 131,30 | 921 92109 | | 11 131,30 |
| 25. | Rybitwy | 14 851,73 | 600 60016 | 14 851,73 | |
| 26. | Splawy | 11 581,35 | 921 92109 | | 11 581,35 |
| 27. | Stare Boiska | 13 531,58 | 600 60016 | 13 531,58 | |
| 28. | Stasin | 7 800,91 | 600 60016 | 7 800,91 | |
| 29. | Stefanówka | 9 481,11 | 600 60016 | 9 481,11 | |
| 30. | Studnisko | 11 461,34 | 921 92109 | | 11 000,00 |
| | | | 926 92605 | 461,34 | |
| 31. | Ugory | 9 871,15 | 600 60016 | | 5 871,15 |
| | | | 700 70005 | 4 000 | |

| | | | | | |
|---------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 32. | Wałowice | 9 271,08 | 921 92109 | | 9 000,00 |
| | | | 921 92195 | 271,08 | |
| 33. | Wałowice Kolonia | 7 980,93 | 600 60016 | 7 980,93 | |
| 34. | Wólka Kolczyńska | 13 051,52 | 600 60016 | 6 051,52 | |
| | | | 921 92109 | | 7 000,00 |
| Ogółem | | 405 257,29 | - | 296 156,77 | 109 100,52 |