

UCHWAŁA NR XXV.145.2016
RADY GMINY IZBICKO
z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.446) oraz art.94, art.211, art.212, art. 239, art. 246 ust. 3, art.258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.1870) Rada Gminy Izbicko uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się **dochody** budżetu na rok 2017 w łącznej wysokości **20.088.000,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 17.853.000,00 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości – 2.235.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 1b

§ 2. Ustala się **wydatki** budżetu na rok 2017 w łącznej wysokości **20.085.392,48 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 16.170.892,48 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 3.914.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a i 2b

§ 3. **Nadwyżka** budżetu gminy w wysokości **2.607,52 zł** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

§ 4. Ustala się:

- 1) **przychody** budżetu w wysokości **1.520.000,00 zł**,
- 2) **rozchody** w wysokości **1.522.607,52 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - **20.500,00 zł**
2. celową w wysokości - **40.000,00 zł** na zarządzanie kryzysowe.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek , emitowanych papierów wartościowych do wysokości **2.520.000,00 zł**. Ustala się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym **do kwoty 100.000,00 zł**

§ 7. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji **do kwoty 365.000,00 zł**.

§ 8. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 9. Ustala się dochody w kwocie **80.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 79.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **189.442,93 zł** stanowiącą fundusz sołecki zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 12. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 13. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **3.636.849,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8a i 8b

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Izbicko do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1.000.000,00 zł;
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.520.000,00 zł;
 - 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
 - 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych
 - 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących z wyjątkiem planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - 5) przekazania kierownikowi zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków
 - 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
 - 7) udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do kwoty 100.000,00 zł
 - 8) udzielenia poręczeń krótkoterminowych do kwoty 100.000,00 zł
- § 15.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izbicko.
- § 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Izbicko

Henryk Zettelmann

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr
XXV.145.2016
Rady Gminy Izbicko
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody bieżące budżetu Gminy Izbicko na 2017 rok

Dział	Nazwa – Treść	Kwota w zł
1	2	3
020	Leśnictwo	5.000,00
	§ 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
700	Gospodarka mieszkaniowa	35.000,00
	§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9.000,00
	§ 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	20.000,00
	§ 0830 – wpływy z usług	1.000,00
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	5.000,00
750	Administracja publiczna	55.755,00
	§ 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
	§ 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46.705,00
	§ 2360- dochody jednostek sam.terytor. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.122,00
	§ 2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.122,00
752	Obrona narodowa	800,00
	§ 2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.222,00
	§ 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.222,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.142.426,00
	§ 0010– podatek dochodowy od osób fizycznych	2.618.426,00
	§ 0020– podatek dochodowy od osób prawnych	80.000,00
	§ 0310– podatek od nieruchomości	2.280.000,00
	§ 0320– podatek rolny	235.000,00
	§ 0330– podatek leśny	85.000,00
	§ 0340 – podatek od środków transportowych	240.000,00
	§ 0350– pod.od dział. gospod. osób fizycz, opłac w formie karty pod.	30.000,00
	§ 0360– podatek od spadków i darowizn	5.000,00

	§ 0410– wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00
	§ 0430– wpływy z opłaty targowej	3.000,00
	§ 0460– wpływy z opłaty eksploatacyjnej	410.000,00
	§ 0490 – wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	15.000,00
	§ 0500– podatek od czynności cywilnoprawnych	102.000,00
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	8.000,00
	§ 0910– wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	5.000,00
758	Różne rozliczenia	7.004.234,00
	§ 2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50.000,00
	§ 2920– subwencje ogólne w tym:	6.954.234,00
	– część oświatowa	4.687.352,00
	– część równoważąca	102.745,00
	– część wyrównawcza	2.164.137,00
801	Oświata i wychowanie	330.000,00
	§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50.000,00
	§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60.000,00
	§ 2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220.000,00
851	Ochrona zdrowia	80.000,00
	§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	80.000,00
852	Pomoc społeczna	247.804,00
	§ 0830– wpływy z usług	73.800,00
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	10.004,00
	§ 2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.000,00
	§ 2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	233.400,00
	§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	103.600,00
	§ 0830– wpływy z usług	129.800,00
855	Rodzina	3.588.000,00
	§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	7.000,00
	§ 2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.009.000,00
	§ 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	2.568.000,00
	§ 2360- dochody jednostek sam.terytor. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95.000,00
	§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej	1.000,00
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	10.000,00
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	7.500,00
	§ 2007 – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	34.000,00

	§ 2440 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	42.500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28.237,00
	§ 2007 – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	26.668,00
	§ 2009 – współfinansowanie projektów realizow.z fund. strukturaln.	1.569,00
O G Ó Ł E M		17.853.000,00

Plan dochodów na zadania zlecone na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 (zł)
750			Administracja publiczna	46.705,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	46.705,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46.705,00
751			Urzędy naczeln.organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.122,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.122,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.122,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.222,00
	75414		Obrona cywilna	6.222,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.222,00
852			Pomoc społeczna	5.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	5.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.000,00
855			Rodzina	3.577.000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2.568.000,00
		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	2.568.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	1.009.000,00

			alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.009.000,00
			OGÓLEM DOCHODY	3.636.849,00

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr
XXV.145.2016
Rady Gminy Izbicko
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wydatki bieżące budżetu Gminy Izbicko na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Kwota w zł
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	20.500,00
	01008	Melioracje wodne	10.000,00
		w tym:	
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.000,00
	01030	Izby rolnicze	6.000,00
		w tym:	
		-wydatki na dotacje na zadania bieżące	6.000,00
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.500,00
		w tym:	
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4.500,00
020		Leśnictwo	9.000,00
	02095	pozostała działalność	9.000,00
		w tym:	
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9.000,00
400		Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektr.,gaz i wodę	10.000,00
	40002	Dostarczanie wody	10.000,00
		w tym:	
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.000,00
600		Transport i łączność	161.900,00
	60016	Drogi publiczne gminne	161.900,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.500,00
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	160.400,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	35.500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35.500,00
		w tym:	
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35.500,00
710		Działalność usługowa	65.800,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65.800,00
		w tym:	
		-wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.300,00
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	64.500,00
750		Administracja publiczna	1.999.705,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	46.705,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44.890,00
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.815,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133.000,00
		w tym:	

		-wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	127.800,00
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.200,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.700.000,00
		w tym:	
		-wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.418.000,00
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	277.000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00
		w tym:	
		-wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.000,00
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37.000,00
75095		Pozostała działalność	80.000,00
		w tym:	
		-wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16.000,00
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	52.000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.122,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.122,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.122,00
752		Obrona narodowa	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
		w tym:	
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarow	111.222,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5.000,00
		w tym:	
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100.000,00
		w tym:	
		-wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.000,00
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	84.000,00
	75414	Obrona cywilna	6.222,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.222,00
757		Obsługa długu publicznego	444.304,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420.000,00
		w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	420.000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	24.304,00
		w tym: wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	24.304,00
758		Różne rozliczenia	65.500,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5.000,00
		w tym:	
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.000,00

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60.500,00
		w tym: rezerwa ogólna	20.500,00
		– rezerwa celowa	40.000,00
801		Oświata i wychowanie	6.584.210,28
	80101	Szkoły podstawowe	3.309.600,00
		w tym:	
		-wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	172.000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.808.000,00
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	329.600,00
	80104	Przedszkola	1.281.100,00
		w tym:	
		-wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	54.000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	995.200,00
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	231.900,00
	80110	Gimnazja	1.395.000,00
		w tym:	
		-wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	68.000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.196.600,00
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	130.400,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	200.000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.000,00
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	190.000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.000,00
		w tym:	
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25.000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	289.900,00
		w tym:	
		-wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.400,00
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	268.600,00
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19.900,00
	80195	Pozostała działalność	83.610,28
		w tym:	
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	83.610,28
851		Ochrona zdrowia	80.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00
		w tym:	
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79.500,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43.200,00
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36.300,00
852		Pomoc społeczna	1.279.500,00
	85202	Domy pomocy społecznej	320.000,00
		w tym:	

		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	320.000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.000,00
		w tym:	
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4.000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	18.000,00
		w tym:	
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18.000,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85.000,00
		w tym:	
		-wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	84.000,00
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	10.000,00
		w tym:	
		-wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00
85216		Zasilki stałe	68.000,00
		w tym:	
		-wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	68.000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	543.050,00
		w tym:	
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	444.900,00
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	95.150,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00
		w tym:	
		-wydatki na dotacje na zadania bieżące	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39.200,00
		w tym:	
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39.200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27.000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27.000,00
85295		Pozostała działalność	164.750,00
		w tym :	
		- wydatki na dotacje na zadania bieżące	100.000,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.250,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.200,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13.300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	672.400,00
85401		Świetlice szkolne	630.700,00
		w tym:	
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.500,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	365.500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	253.700,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	25.000,00
		w tym:	

		-wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16.700,00
		w tym:	
		-wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.700,00
855		Rodzina	3.619.500,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2.568.000,00
		w tym:	
		-wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.568.000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.019.000,00
		w tym:	
		-wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	976.000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.000,00
	85504	Wspieranie rodziny	7.500,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.500,00
	85508	Rodziny zastępcze	25.000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388.500,00
	90002	Gospodarka odpadami	87.000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	87.000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40.000,00
		w tym:	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – RPO 2014-2020 – Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej Gminy Izbicko.	40.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180.000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	180.000,00
	90095	Pozostała działalność	81.500,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	81.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	468.739,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	111.580,00
		w tym:	
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52.800,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	58.280,00
	92116	Biblioteki	220.000,00
		w tym:	
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	168.200,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	50.900,00

		budżetowych	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3.000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.000,00
	92195	Pozostała działalność	134.159,20
		w tym:	
		- wydatki na dotacje na zadania bieżące	5.000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.550,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	91.235,20
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – Euroregion Pradziad – Poznaj swojego sąsiada.	31.374,00
926		Kultura fizyczna	152.690,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	152.690,00
		w tym:	
		- wydatki na dotacje na zadania bieżące	100.000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45.690,00
Razem			16.170.892,48

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr
XXV.145.2016
Rady Gminy Izbicko
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Izbicko na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Kwota w zł
1	2	3	4
600		Transport i łączność	359.500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100.000,00
		w tym:	
		- dotacje	100.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	259.500,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne	255.000,00
		- zakupy inwestycyjne	4.500,00
630		Turystyka	20.000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20.000,00
		tym:	
		- wydatki inwestycyjne	20.000,00
801		Oświata i wychowanie	1.960.000,00
	80110	Gimnazja	1.960.000,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne w tym:	1.960.000,00
		- na programy finansowane z udziałem środków UE	1.960.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	475.000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450.000,00
		w tym:	
		- wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	450.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25.000,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne	25.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.100.000,00
	92195	Pozostała działalność	1.100.000,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne w tym:	1.100.000,00
		- na programy finansowane z udziałem środków UE	1.100.000,00
Razem			3.914.500,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
XXV.145.2016
Rady Gminy Izbicko
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Przychody i Rozchody Budżetu Gminy Izbickona 2017 rok

w zł

1.	DOCHODY OGÓŁEM:	20.088.000,00
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	20.085.392,48
3.	NADWYŻKA (1-2)	2.607,52
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	1.520.000,00
	z tego:	
	§ 903– Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1.375.000,00
	§ 952- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	145.000,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU	1.522.607,52
	z tego:	
	§ 963 – spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	390.000,00
	§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.132.607,52

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
XXV.145.2016
Rady Gminy Izbicko
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

w zł

L p	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014		Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Op.	100.000	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Gminy w Izbicku
2.	600	60016		Budowa kanalizacji burzowej w ciągu ul. Myśliwca w m. Sprzęcice	290.000	150.000	5.000	145.000	0	0	Urząd Gminy w Izbicku
3.	600	60016		Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w sołectwach Krośnica, Izbicko, Poznowice	105.000	105.000	105.000	0	0	0	Urząd Gminy w Izbicku
4.	600	60016		Zakup wiaty przystankowej do Boryczy	4.500	4.500	4.500	0	0	0	Urząd Gminy w Izbicku
5.	630	63003		Budowa wieży widokowej w miejscowości Utrata	20.000	20.000	20.000	0	0	0	Urząd Gminy w Izbicku
6.	801	80110		Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Izbicku – etap I	1.005.000	960.000	0	360.000	0	600.000	Urząd Gminy w Izbicku
7.	801	80110		Wymiana kotłów w Publicznej Szkole Podstawowej oraz	3.250.260	1.000.000	0	400.000	0	600.000	Urząd Gminy w Izbicku

				Gimnazjum w Izbicku oraz instalacja pomp ciepła – etap I							
8.	900	90001		Udziały w spółce międzygminnej WIK Opole	6.150.000	450.000	0	450.000	0	0	Urząd Gminy w Izbicku
9.	900	90015		Budowa oświetlenia ul. Ligonia w m. Suchodaniec	25.000	25.000	25.000	0	0	0	Urząd Gminy w Izbicku
10.	921	92195		Zagospodarowanie terenu gminnego w oparciu o gatunki rodzime wraz z rewitalizacją aleji lipowej	2.218.000	1.100.000	0	165.000	0	935.000	Urząd Gminy w Izbicku
				OGÓLEM		3.914.500	259.500	1.520.000	0	2.135.000	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
XXV.145.2016
Rady Gminy Izbicko
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2017 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie przeznaczenie	Kwota planowanej dotacji w zł		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich Dotacja na zadanie inwestycyjne			100.000,00
2.	852	85220	2710	Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej Specjalistyczne poradnictwo			500,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					0	0	100.500,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.	852	85295	2820	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Usługi specjalistyczne			100.000,00
2.	921	92195	2820	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Zadania z zakresu działalności kulturalnej			5.000,00
3.	926	92605	2820	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Zadania z zakresu kultury i sportu			100.000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					0	0	205.000,00
OGÓLEM					0	0	305.500,00
ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI NA 2017 ROK					305.500,00		

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
XXV.145.2016
Rady Gminy Izbicko
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Fundusz sołecki Gminy Izbicko na 2017 rok

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja	Kwota w zł
1	Sołectwo Borycz	600 – 60016 wyd. bieżące 600 – 60016 wyd. majątkowe 921 – 92109 wyd. bieżące 921 – 92195 wyd. bieżące	9.500,00 4.500,00 1.506,35 1.000,00
			16.506,35
2	Sołectwo Grabów	600 – 60016 wyd. bieżące 921 – 92195 wyd. bieżące	1.074,46 6.500,00
			7.574,46
3	Sołectwo Izbicko	600 – 60016 wyd. bieżące 921 – 92109 wyd. bieżące 921 – 92195 wyd. bieżące 926 – 92605 wyd. bieżące	2.500,00 3.500,00 18.648,60 2.500,00
			27.148,60
4	Sołectwo Krośnica	600 – 60016 wyd. bieżące 600 – 60016 wyd. majątkowe 921 – 92109 wyd. bieżące	1.148,60 25.000,00 1.000,00
			27.148,60
5	Sołectwo Ligota Czamborowa	600 – 60016 wyd. bieżące 921 – 92109 wyd. bieżące 921 – 92195 wyd. bieżące	13.580,97 1.200,00 3.300,00
			18.080,97
6	Sołectwo Otmice	600 – 60016 wyd. bieżące 921 – 92109 wyd. bieżące 921 - 92120 wyd. bieżące 921 – 92195 wyd. bieżące	18.938,60 2.710,00 3.000,00 2.500,00
			27.148,60
7	Sołectwo Poznowice	600 – 60016 wyd. bieżące 921 - 92109 wyd. bieżące 921 – 92195 wyd. bieżące	10.220,20 1.000,00 3.250,00
			14.470,20
8	Sołectwo Siedlec	600 – 60016 wyd. bieżące 921 – 92109 wyd. bieżące 921 – 92195 wyd. bieżące	3.000,00 2.000,00 11.316,31
			16.316,31
9	Sołectwo Sprzęcice	600 – 60016 wyd. bieżące 921 – 92195 wyd. bieżące	1.500,00 7.024,66
			8.524,66
10	Sołectwo Suchodaniec	600 – 60016 wyd. bieżące 921 – 92109 wyd. bieżące 921 - 92195 wyd. bieżące	10.000,00 2.000,00 7.139,76
			19.139,76
11	Sołectwo Utrata	926 - 92605 wyd. bieżące	7.384,42
			7.384,42
	RAZEM:		189.442,93

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
XXV.145.2016
Rady Gminy Izbicko
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku na 2017 rok

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja Budżetowa dział--rozdz	Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego
				Ogółem	W tym dotacja z budżetu		Ogółem	w tym: wplata do budżetu nadwyżki środków obrotowych (§ 2370)	
					§	Kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zakład gospodarki komunalnej	900----90017	80.000	910.000		0	910.000	–	80.000
OGÓLEM:					–	–		–	

Plan dochodów na zadania zlecone na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 (zł)
750			Administracja publiczna	46.705,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	46.705,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46.705,00
751			Urzędy naczeln.organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.122,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.122,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.122,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.222,00
	75414		Obrona cywilna	6.222,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.222,00
852			Pomoc społeczna	5.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	5.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.000,00
855			Rodzina	3.577.000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2.568.000,00
		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	2.568.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.009.000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.009.000,00
			OGÓLEM DOCHODY	3.636.849,00

Załącznik Nr 8b do Uchwały Nr
XXV.145.2016
Rady Gminy Izbicko
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan wydatków na zadania zlecone na rok 2017

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 (zł)
750			Administracja publiczna	46.705,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46.705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.115,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.122,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4700	Szkolenia pracown. niebęd. członkami korpusu służby cywilnej	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.222,00
	75414		Obrona cywilna	6.222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00
852			Pomoc społeczna	5.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	5.000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.000,00
855			Rodzina	3.577.000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2.568.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.568.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.009.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	976.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.000,00
			O G Ó Ł E M	3.636.849,00

Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody w zł	W tym należne jst
1	2	3	4	5	
750			Administracja publiczna	412,00	21,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	412,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	412,00	21,00
855			Rodzina	10.000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.000,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	10.000,00	0,00
			OGÓLEM	10.412,00	21,00