

**UCHWAŁA NR XXXII/208/2016
RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE**

z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i 9 litera „d” i litera „i” i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r, poz.446 z późn.zm.), art. 211, art. 212,art.214, art. 215,art. 216 ust.2 pkt 5, art.222, art.235-237, art. 239 art.242, art. 258, 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 Miejska w Sycowie uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 58 593 834 zł; w tym:

1) dochody bieżące: 56 104 224 zł;

2) dochody majątkowe: 2 489 610 zł;

- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 58 537 534 zł; jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 51 853 740 zł; w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 32 453 164 zł; z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 954 277 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 11 498 887 zł;

2) wydatki na dotację na zadania bieżące w kwocie 2 048 210 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 252 366 zł;

4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 400 000 zł;

5) rezerwy ogólne i celowe w kwocie 700 000 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 6 683 794 zł; w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5 331 794 zł; w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich 3 200 000 zł

2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 150 000 zł

3) dotacje na inwestycje 1 102 000 zł

4) wpłata na państwowy fundusz celowy 100 000 zł

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2 800 000 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 856 300 zł;

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających w roku budżetowym zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych w wysokości 56 300 zł

4. Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Syców zawiera załącznik nr 3.

§ 4. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w kwocie 317 503 zł,

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 152 497 zł,

3. Tworzy się rezerwę calową na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych w kwocie 230 000 zł,

4. Łączna kwota rezerw wynosi 700 000 zł.

§ 5. 1. Udziela się pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 649 000 zł,

2. Udziela się pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Policji w Oleśnicy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowego Komisariatu Policji w Sycowie w kwocie 100 000 zł

3. Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Oleśnickiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 1 048 000 zł,

4. Udziela się pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Policji w Oleśnicy na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 500 zł.

§ 6. Ustala się kwotę dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 3 150 210 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, w tym;

1. Dotacja przedmiotowa w wysokości 305 750 zł,

2. Dotacja podmiotowa w wysokości 1 295 960 zł, w tym: dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 950 150 zł,

3. Dotacja celowa dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 226 000 zł w tym:

- dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 172 000 zł

- dla MOSiR 54 000 zł

4. Dotacja na realizację zadań publicznych zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysków w wysokości 274 500 zł,

5. Dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Oleśnickiego w kwocie 1 048 000 zł

§ 7. Określa się dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 15 891 361 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 83 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie będącego samorządowym zakładem budżetowym, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, w tym;

1. przychody w wysokości 891 250 zł, w tym

- dotacja przedmiotowa: 305 750 zł

- dotacja celowa na inwestycje 54 000 zł,

2. koszty w wysokości 891 250 zł. w tym;

- wynagrodzenia i pochodne 544 000 zł

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunków dochodów jednostek oświatowych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały w tym;

1. dochody w wysokości 1 148 530 zł,

2. wydatki w wysokości 1 148 530 zł,

§ 10. 1. Wyodrębnia się środki na realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 216 439 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w kwocie- 4 200 zł. zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały, w tym;

1) dochody w wysokości 50 000 zł,

2) wydatki w wysokości 50 000 zł.

§ 12. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 280 660 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w wysokości 280 660 zł.

2. Ustala się dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 678 000 zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 1 678 000 zł.

§ 13. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 14. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 800 000 zł

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku.

3. Uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają doprowadzeniu na rachunek dochodów budżetu Miasta i Gminy Syców.

§ 15. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości ustalonego limitu w wysokości 1 500 000 zł,

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do;

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu kwot wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej w zakresie:
 - uposażeń i wynagrodzeń
 - zwiększeń i zmniejszeń wydatków inwestycyjnych, których jednorazowa wartość nie może być większa od kwoty 100 000 zł, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków inwestycyjnych do kwoty 50 000 zł.
- 2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, z wyjątkiem uposażeń i wynagrodzeń,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta i Gminy Syców.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Syców.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sycowie

Bolesław Moniuszko

Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2017

Strona 1

Dz.	Roz.	Par.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
600 - Transport i łączność			1 631 610
60016 - Drogi publiczne gminne			1 631 610
625 7 - 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			1 631 610
700 - Gospodarka mieszkaniowa			858 000
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			858 000
076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			8 000
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			850 000
Razem:			2 489 610

Dochody budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2017

Strona 1

Dz. Roz. Par. [1] [2] [3]	Plan [4]
020 - Leśnictwo	5 000
02001 - Gospodarka leśna	5 000
075 0 - 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	5 000
600 - Transport i łączność	1 631 610
60016 - Drogi publiczne gminne	1 631 610
625 7 - 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	1 631 610
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 586 000
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 586 000
047 0 - Wpływy z opłat za trwałe zarządzenie, użytkowanie i służebności	18 000
055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000
069 0 - Wpływy z różnych opłat	40 000
075 0 - 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	1 585 000
076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	20 000
710 - Działalność usługowa	55 000
71035 - Cementarze	55 000
083 0 - Wpływy z usług	50 000
202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	5 000
750 - Administracja publiczna	218 712
75011 - Urzędy wojewódzkie	153 712
201 0 - 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	153 712
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000
075 0 - 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	15 000
083 0 - Wpływy z usług	20 000
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	30 000
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 349
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 349
201 0 - 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	3 349
752 - Obrona narodowa	300
75212 - Pozostałe wydatki obronne	300
201 0 - 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	300
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
75414 - Obrona cywilna	1 000
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 248 976
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 000
035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	43 000
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 684 050

Dz. Roz. Par.			Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
		031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	4 385 000
		032 0 - Wpływy z podatku rolnego	62 800
		033 0 - Wpływy z podatku leśnego	126 550
		034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	82 700
		046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000
		050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22 000
		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000
		75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 885 546
		031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	3 262 000
		032 0 - Wpływy z podatku rolnego	726 000
		033 0 - Wpływy z podatku leśnego	3 850
		034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	147 000
		036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000
		043 0 - Wpływy z opłaty targowej	46 000
		050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	610 000
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	12 000
		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 696
		75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 660
		041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	63 000
		048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 660
		049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 000
		75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 255 720
		001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 684 520
		002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	571 200
		758 - Różne rozliczenia	12 748 617
		75801 - Człono wiatowa subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	10 443 409
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 443 409
		75807 - Człównawcza subwencja ogólna dla gmin	2 061 224
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 061 224
		75814 - Różne rozliczenia finansowe	5 500
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	5 500
		75831 - Człównowa subwencja ogólna dla gmin	238 484
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	238 484
		801 - Oświat i wychowanie	945 800
		80104 - Przedszkola	945 800
		066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	263 800
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	13 000
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	669 000
		852 - Pomoc społeczna	517 600
		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	60 800
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 000
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 800
		85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 700
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 700
		85216 - Zasiłki stałe	141 000
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 000
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	244 100
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 100
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000
		083 0 - Wpływy z usług	12 000
		85230 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.	45 000
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000
		855 - Rodzina	15 806 870
		85501 - świadczenie wychowawcze	10 327 000

Dz. Roz. Par.			Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
	206 0 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją wyłączenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 327 000
	85502 -	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 384 000
	201 0 -	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	5 369 000
	236 0 -	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000
	85505 -	Tworzenie i funkcjonowanie łobków	95 870
	083 0 -	Wpływy z usług	95 870
	900 -	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 813 000
	90002 -	Gospodarka odpadami	1 678 000
	049 0 -	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 678 000
	90019 -	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000
	069 0 -	Wpływy z różnych opłat	50 000
	90095 -	Pozostała działalność	85 000
	244 0 -	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	85 000
	921 -	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000
	92109 -	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	12 000
	075 0 -	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	6 000
	083 0 -	Wpływy z usług	6 000
	Razem:		58 593 834

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2017

Strona 1

Gr. Dz. Roz. par. [1] [2] [3]	Plan [4]
010 - Rolnictwo i łowiectwo	28 800
01008 - Melioracje wodne	12 800
B000 - Wydatki bieżące	12 800
B100 - wydatki jednostek budżetowych,	12 800
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	12 800
01030 - Izby rolnicze	16 000
B000 - Wydatki bieżące	16 000
B100 - wydatki jednostek budżetowych,	16 000
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	16 000
B200 - dotacje i subwencje	16 000
600 - Transport i łączność	5 847 000
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	649 000
M000 - Wydatki majątkowe	649 000
M100 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	649 000
60014 - Drogi publiczne powiatowe	1 048 000
M000 - Wydatki majątkowe	1 048 000
M100 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 048 000
60016 - Drogi publiczne gminne	4 150 000
B000 - Wydatki bieżące	500 000
B100 - wydatki jednostek budżetowych,	500 000
B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 000
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	495 000
M000 - Wydatki majątkowe	3 650 000
M100 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 650 000
M110 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 631 610
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 318 000
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	593 000
B000 - Wydatki bieżące	143 000
B100 - wydatki jednostek budżetowych,	143 000
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	143 000
M000 - Wydatki majątkowe	450 000
M100 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000
70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego	1 725 000
B000 - Wydatki bieżące	1 725 000
B100 - wydatki jednostek budżetowych,	1 725 000
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 725 000
710 - Działalność usługowa	459 500
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	226 500
B000 - Wydatki bieżące	226 500
B100 - wydatki jednostek budżetowych,	219 500
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	219 500
B300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 000
71035 - Cementarze	233 000
B000 - Wydatki bieżące	133 000
B100 - wydatki jednostek budżetowych,	133 000
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	133 000
M000 - Wydatki majątkowe	100 000
M100 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
750 - Administracja publiczna	5 281 526

Dz. [1]	Gr. par. [2] [3]		Plan [4]
	75011 - Urzędy wojewódzkie		153 712
	B000 - Wydatki bieżące		153 712
	B100 - wydatki jednostek budżetowych,		153 712
	B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		153 712
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		187 632
	B000 - Wydatki bieżące		187 632
	B100 - wydatki jednostek budżetowych,		9 000
	B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		9 000
	B300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych;		178 632
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 256 302
	B000 - Wydatki bieżące		4 225 402
	B100 - wydatki jednostek budżetowych,		4 155 318
	B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 375 788
	B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		779 530
	B300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych;		70 084
	M000 - Wydatki majątkowe		30 900
	M100 - inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 900
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		97 300
	B000 - Wydatki bieżące		97 300
	B100 - wydatki jednostek budżetowych,		97 300
	B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		11 000
	B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		86 300
	75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		586 580
	B000 - Wydatki bieżące		586 580
	B100 - wydatki jednostek budżetowych,		585 380
	B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		530 680
	B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		54 700
	B300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 200
	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 349
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 349
	B000 - Wydatki bieżące		3 349
	B100 - wydatki jednostek budżetowych,		3 349
	B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		3 349
	B200 - dotacje i subwencje		0
	752 - Obrona narodowa		300
	75212 - Pozostałe wydatki obronne		300
	B000 - Wydatki bieżące		300
	B100 - wydatki jednostek budżetowych,		300
	B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		300
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		324 920
	75405 - Komendy powiatowe Policji		100 000
	M000 - Wydatki majątkowe		100 000
	M100 - inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000
	75412 - Ochotnicze straże pożarne		198 220
	B000 - Wydatki bieżące		174 220
	B100 - wydatki jednostek budżetowych,		149 220
	B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		52 000
	B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		97 220
	B300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych;		25 000
	M000 - Wydatki majątkowe		24 000
	M100 - inwestycje i zakupy inwestycyjne		24 000
	75414 - Obrona cywilna		1 000
	B000 - Wydatki bieżące		1 000
	B100 - wydatki jednostek budżetowych,		1 000
	B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		1 000
	75421 - Zarządzanie kryzysowe		15 700
	B000 - Wydatki bieżące		15 700
	B100 - wydatki jednostek budżetowych,		15 700
	B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		15 700
	75495 - Pozostała działalność		10 000
	B000 - Wydatki bieżące		10 000
	B100 - wydatki jednostek budżetowych,		10 000
	B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		10 000
	757 - Obsługa długu publicznego		400 000

Gr.			Plan
Dz.	Roz.	par.	[4]
[1]	[2]	[3]	
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			400 000
	B000	- Wydatki bieżące	400 000
	B600	- obsługa długu	400 000
758 - Różne rozliczenia			730 000
75818 - Rezerwy ogólne i celowe			730 000
	B000	- Wydatki bieżące	730 000
	B100	- wydatki jednostek budżetowych,	730 000
	B120	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	730 000
801 - Oświata i wychowanie			18 058 444
80101 - Szkoły podstawowe			8 555 336
	B000	- Wydatki bieżące	8 555 336
	B100	- wydatki jednostek budżetowych,	8 401 554
	B110	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 339 822
	B120	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 061 732
	B300	- świadczenia na rzecz osób fizycznych;	153 782
	M000	- Wydatki majątkowe	0
	M100	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			275 891
	B000	- Wydatki bieżące	275 891
	B100	- wydatki jednostek budżetowych,	259 798
	B110	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	241 058
	B120	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	18 740
	B300	- świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 093
80104 - Przedszkola			4 159 690
	B000	- Wydatki bieżące	4 129 690
	B100	- wydatki jednostek budżetowych,	3 772 430
	B110	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 101 990
	B120	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	670 440
	B200	- dotacje i subwencje	345 810
	B300	- świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 450
	M000	- Wydatki majątkowe	30 000
	M100	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000
80110 - Gimnazja			2 925 060
	B000	- Wydatki bieżące	2 925 060
	B100	- wydatki jednostek budżetowych,	2 921 160
	B110	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 467 590
	B120	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	453 570
	B300	- świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 900
80113 - Dowożenie uczniów do szkół			383 990
	B000	- Wydatki bieżące	383 990
	B100	- wydatki jednostek budżetowych,	383 990
	B110	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24 800
	B120	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	359 190
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			84 760
	B000	- Wydatki bieżące	84 760
	B100	- wydatki jednostek budżetowych,	84 760
	B120	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	84 760
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			569 605
	B000	- Wydatki bieżące	569 605
	B100	- wydatki jednostek budżetowych,	566 815
	B110	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	506 169
	B120	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	60 646
	B300	- świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 790
	M000	- Wydatki majątkowe	0
	M100	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			139 850
	B000	- Wydatki bieżące	139 850
	B100	- wydatki jednostek budżetowych,	139 850
	B110	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	137 690
	B120	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 160
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			758 192
	B000	- Wydatki bieżące	758 192

Gr.			Plan
Dz.	Roz.	par.	[4]
[1]	[2]	[3]	
		B100 - wydatki jednostek budżetowych,	753 403
		B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	704 595
		B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	48 808
		B300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 789
		80195 - Pozostała działalność	206 070
		B000 - Wydatki bieżące	206 070
		B100 - wydatki jednostek budżetowych,	201 070
		B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 420
		B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	186 650
		B300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000
		851 - Ochrona zdrowia	320 660
		85149 - Programy polityki zdrowotnej	40 000
		B000 - Wydatki bieżące	40 000
		B100 - wydatki jednostek budżetowych,	40 000
		B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	40 000
		85153 - Zwalczanie narkomanii	17 090
		B000 - Wydatki bieżące	17 090
		B100 - wydatki jednostek budżetowych,	17 090
		B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	17 090
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263 570
		B000 - Wydatki bieżące	263 570
		B100 - wydatki jednostek budżetowych,	181 390
		B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	46 070
		B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	135 320
		B200 - dotacje i subwencje	82 000
		B300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych;	180
		85195 - Pozostała działalność	0
		B000 - Wydatki bieżące	0
		B100 - wydatki jednostek budżetowych,	0
		B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	0
		852 - Pomoc społeczna	2 002 741
		85202 - Domy pomocy społecznej	200 000
		B000 - Wydatki bieżące	200 000
		B100 - wydatki jednostek budżetowych,	200 000
		B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	200 000
		85204 - Rodziny zastępcze	0
		B000 - Wydatki bieżące	0
		B100 - wydatki jednostek budżetowych,	0
		B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	0
		85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 200
		B000 - Wydatki bieżące	9 200
		B100 - wydatki jednostek budżetowych,	9 200
		B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	9 200
		85206 - Wspieranie rodziny	0
		B000 - Wydatki bieżące	0
		B100 - wydatki jednostek budżetowych,	0
		B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0
		85211 - świadczenie wychowawcze	0
		B000 - Wydatki bieżące	0
		B100 - wydatki jednostek budżetowych,	0
		B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0
		B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	0
		B300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0
		M000 - Wydatki majątkowe	0
		M100 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
		85212 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0
		B000 - Wydatki bieżące	0
		B100 - wydatki jednostek budżetowych,	0
		B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0
		B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	0
		B300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0
		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	60 800
		B000 - Wydatki bieżące	60 800

Gr.			Plan
Dz.	Roz.	par.	[4]
[1]	[2]	[3]	
		B100 - wydatki jednostek budżetowych,	60 800
		B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	60 800
		85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 700
		B000 - Wydatki bieżące	54 700
		B100 - wydatki jednostek budżetowych,	5 000
		B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	5 000
		B300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych;	49 700
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	345 000
		B000 - Wydatki bieżące	345 000
		B100 - wydatki jednostek budżetowych,	0
		B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	0
		B300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych;	345 000
		85216 - Zasiłki stałe	141 000
		B000 - Wydatki bieżące	141 000
		B300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych;	141 000
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 064 180
		B000 - Wydatki bieżące	1 064 180
		B100 - wydatki jednostek budżetowych,	1 059 980
		B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	962 100
		B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	97 880
		B300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 200
		M000 - Wydatki majątkowe	0
		M100 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 027
		B000 - Wydatki bieżące	41 027
		B100 - wydatki jednostek budżetowych,	41 027
		B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	41 027
		85230 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.	80 334
		B000 - Wydatki bieżące	80 334
		B300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych;	80 334
		85295 - Pozostała działalność	6 500
		B000 - Wydatki bieżące	6 500
		B100 - wydatki jednostek budżetowych,	6 500
		B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	6 500
		B300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	410 794
		85401 - wietlice szkolne	410 794
		B000 - Wydatki bieżące	410 794
		B100 - wydatki jednostek budżetowych,	406 762
		B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	372 234
		B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	34 528
		B300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 032
		85415 - Pomoc materialna dla uczniów	0
		B000 - Wydatki bieżące	0
		B300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0
		855 - Rodzina	16 076 588
		85501 - świadczenie wychowawcze	10 327 000
		B000 - Wydatki bieżące	10 327 000
		B100 - wydatki jednostek budżetowych,	154 900
		B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	131 412
		B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	23 488
		B300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 172 100
		85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 369 000
		B000 - Wydatki bieżące	5 369 000
		B100 - wydatki jednostek budżetowych,	394 900
		B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	375 650
		B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	19 250
		B300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 974 100
		85504 - Wspieranie rodziny	9 388
		B000 - Wydatki bieżące	9 388
		B100 - wydatki jednostek budżetowych,	9 388
		B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 388
		85505 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów	328 200
		B000 - Wydatki bieżące	328 200

Gr.			Plan
Dz.	Roz.	par.	[4]
[1]	[2]	[3]	
		B100 - wydatki jednostek budżetowych,	326 200
		B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	227 682
		B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	98 518
		B300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000
		85508 - Rodziny zastępcze	43 000
		B000 - Wydatki bieżące	43 000
		B100 - wydatki jednostek budżetowych,	43 000
		B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	43 000
900		- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 145 266
		90001 - Gospodarka ciekowa i ochrona wód	502 662
		B000 - Wydatki bieżące	189 500
		B100 - wydatki jednostek budżetowych,	189 500
		B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	189 500
		M000 - Wydatki majątkowe	313 162
		M100 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	313 162
		90002 - Gospodarka odpadami	1 683 000
		B000 - Wydatki bieżące	1 683 000
		B100 - wydatki jednostek budżetowych,	1 683 000
		B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	118 400
		B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 564 600
		90003 - Oczyszczanie miast i wsi	377 000
		B000 - Wydatki bieżące	377 000
		B100 - wydatki jednostek budżetowych,	377 000
		B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	377 000
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	453 104
		B000 - Wydatki bieżące	453 104
		B100 - wydatki jednostek budżetowych,	453 104
		B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	453 104
		90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	17 000
		B000 - Wydatki bieżące	17 000
		B100 - wydatki jednostek budżetowych,	17 000
		B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 000
		B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	13 000
		90013 - Schroniska dla zwierząt	40 000
		B000 - Wydatki bieżące	40 000
		B100 - wydatki jednostek budżetowych,	40 000
		B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	40 000
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	955 500
		B000 - Wydatki bieżące	800 000
		B100 - wydatki jednostek budżetowych,	800 000
		B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	800 000
		M000 - Wydatki majątkowe	155 500
		M100 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 500
		M120 - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	150 000
		90095 - Pozostała działalność	117 000
		B000 - Wydatki bieżące	117 000
		B100 - wydatki jednostek budżetowych,	117 000
		B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	117 000
921		- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 431 158
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	923 833
		B000 - Wydatki bieżące	909 625
		B100 - wydatki jednostek budżetowych,	208 525
		B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	208 525
		B200 - dotacje i subwencje	701 100
		M000 - Wydatki majątkowe	14 208
		M100 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 208
		92116 - Biblioteki	287 550
		B000 - Wydatki bieżące	287 550
		B200 - dotacje i subwencje	287 550
		92118 - Muzea	133 500
		B000 - Wydatki bieżące	133 500
		B200 - dotacje i subwencje	133 500
		92195 - Pozostała działalność	86 275
		B000 - Wydatki bieżące	62 489

Gr.			Plan
Dz.	Roz.	par.	[4]
[1]	[2]	[3]	
		B100 - wydatki jednostek budżetowych,	47 989
		B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	47 989
		B200 - dotacje i subwencje	14 500
		M000 - Wydatki majątkowe	23 786
		M100 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 786
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			5 500
92503 - Rezerwy i pomniki przyrody			5 500
		B000 - Wydatki bieżące	5 500
		B100 - wydatki jednostek budżetowych,	5 500
		B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	5 500
926 - Kultura fizyczna			692 988
92601 - Obiekty sportowe			178 738
		B000 - Wydatki bieżące	137 500
		B100 - wydatki jednostek budżetowych,	137 500
		B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	137 500
		M000 - Wydatki majątkowe	41 238
		M100 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 238
92604 - Instytucje kultury fizycznej			329 750
		B000 - Wydatki bieżące	275 750
		B200 - dotacje i subwencje	275 750
		M000 - Wydatki majątkowe	54 000
		M100 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			184 500
		B000 - Wydatki bieżące	184 500
		B100 - wydatki jednostek budżetowych,	6 500
		B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	6 500
		B200 - dotacje i subwencje	178 000
Razem:			58 537 534

Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2017

Strona 1

Prz.	Par.	Plan
[1]	[2]	[3]
PRZYCHODY		2 800 000
952 0 - Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		2 800 000
ROZCHODY		2 856 300
992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 856 300

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej
w Sycowie Nr XXXII/208//2016
z dnia 20 grudnia 2016

Wykaz wydatków majątkowych oraz zadań inwestycyjnych na 2017 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Jedn. realiz.	Okres realizacji	Źródła finansowania programów						
				Plan na 2017 rok						
1	2	Dz.	Rozdz.	6	7	Razem budżet w tym:				
						8	9	środki zewnętrzne		
10	11	12								
						środki własne	środki z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje z b.państwa	inne (określić jakie)	
		3	4	6	7	8	9	10	11	12
	Transport i Łączność	600				5 347 000	3 715 390	1 631 610	0	0
1	Współudział w budowie chodnika w m. Wojciechowo-Zawada w ciągu drogi woj. Nr 448 wraz przebudową oraz częściową budową kanalizacji deszczowej - I etap w ramach przebudowy drogi		60013	UMiG wraz z DSDiK	2017	310 000	310 000			
2	Współudział w budowie ciągu pieszo-rowerowego przy ul.Kaliskiej w m.Syców w ciągu drogi woj.nr 449 wraz z budowa kanalizacji deszczowej- pomoc rzeczowa		60013	UMiG wraz z DSDiK	2017	339 000	339 000			
3	Współudział w przebudowie dóg powiatowych		60014	Starostwo Powiatowe	2017	225 000	225 000			
4	Współudział w przebudowie dóg powiatowych-Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na terenie miasta Sycowa-ul.Oleśnicka od ronda w kierunku skrzyżowania z drogą wojewódzką		60014	Starostwo Powiatowe	2 017	823 000	823 000			
5	Przebudowa drogi gminnej nr 101668D w m. Wioska		60016	UMiG	2017-2019	3 200 000	1 568 390	1 631 610		
6	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych		60016	UMiG	2017	150 000	150 000			
7.	Modernizacja dróg i chodników gminnych		60016	UMiG	2017	300 000	300 000			
	Gospodarka mieszkaniowa	700				450 000	450 000	0	0	0
1	Modernizacja zasobów mieszkaniowych		70005	UMiG	2017	450 000	450 000			
	Działalność usługowa	710			2017	100 000	100 000	0	0	0

2.	Wykonanie miejsc postojowych przy cmentarzach w m.Drołtowice i m.Św.Marek		71035	UMiG	2017	100 000	100 000			
	Administracja publiczna	750				30 900	30 900	0	0	0
1.	Zakupy inwestycyjne		75023	UMiG	2017	30 900	30 900			
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	754				124 000	124 000	0	0	0
1.	Pomoc finansowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowego komisariatu policji w		75405	KWP	2017	100 000	100 000			
	Zakupy inwestycyjne		75412	UMiG	2017	24 000	24 000			
	Oświata i wychowanie	801				30 000	30 000			
1.	Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego		80104	PP1	2017	30 000	30 000			
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				468 662	468 662	0	0	0
1.	Utrzymanie projektu- modernizacja oczyszczalni ścieków		90001	UMiG	2012-2022	313 162	313 162			
2.	Udział do spółki- Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu		90015	UMiG	2 017	150 000	150 000			
3.	Zakup i montaż lamp solarnych na ul. Malinowej w m. Wioska - FS		90015	UMiG	2 017	5 500	5 500			
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				37 994	37 994	0	0	0
1.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Ślizów -FS		92109	UMiG	2017	14 208	14 208			
2.	Budowa magazynu gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w m. Biskupice wraz z utwardzeniem terenu -FS		92195	UMiG	2017	8 586	8 586			
3.	Budowa placu rekreacyjnego w m. Biskupice FS		92195	UMiG	2017	5 200	5 200			
4.	Budowa budynków gospodarczych przy świetlicy wiejskiej w m. Zawada FS		92195	UMiG	2017	10 000	10 000			
	Kultura fizyczna	926				95 238	95 238			
1	Rozbudowa terenów rekreacyjnych przy świetlicy w m. Drołtowice FS		92601	UMiG	2017	4 500	4 500			
2	Rozbudowa terenów rekreacyjnych przy świetlicy w m. Działosza- FS		92601	UMiG	2017	16 300	16 300			
3	Rozbudowa terenów rekreacyjnych przy boisku sportowym w m. Komorów FS		92601	UMiG	2017	9 000	9 000			
4	Rozbudowa terenów rekreacyjnych w m. Nowy Dwór - montaż siłowni zewnętrznej FS		92601	UMiG	2017	11 438	11 438			
5.	Dotacja na wydatki majątkowe MOSiR		92604	MOSiR	2017	54 000	54 000			
	Razem wydatki majątkowe					6 683 794	5 052 184	1 631 610	0	0

Dotacje z budżetu Miasta i Gminy Syców w roku 2017

<i>Klasyfikacja</i>			<i>Nazwa przedmiotu/zadania</i>	<i>Kwota z tego;</i>		
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>		<i>Ogółem</i>	<i>Wydatek bieżący</i>	<i>Wydatek majątkowy</i>
Dotacje przedmiotowe						
926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie	305 750	305 750	
			Razem	305 750	305 750	
Dotacje podmiotowe						
801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	345 810	345 810	
921	92109	2480	Dom Kultury	560 100	560 100	
	92116	2480	Biblioteka publiczna	272 550	272 550	
	92118	2480	Muzeum regionalne	117 500	117 500	
			Razem	1 295 960	1 295 960	
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych						
921	92109	2800	Dom Kultury	141 000	141 000	
	92116	2800	Biblioteka publiczna	15 000	15 000	
	92118	2800	Muzeum regionalne	16 000	16 000	
926	92604	6210	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie	54 000		54 000
			Razem	226 000	172 000	54 000
Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
851	85154	2820	Działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	82 000	82 000	
921	92195	2820	Działania w zakresie upowszechniania kultury	14 500	14 500	
926	92605	2820	Działania w zakresie upowszechniania sportu	178 000	178 000	
			Razem	274 500	274 500	
Dotacje celowe na pomoc finansową						
600	60014	6300	Współdział w przebudowie dróg powiatowych	1 048 000		1 048 000
			Razem	1 048 000	0	1 148 000
Suma dotacji ogółem				3 150 210	2 048 210	1 102 000

Plan dochodów z zakresu zadań zleconych na rok 2017

Strona 1

Dz. Roz. Par. [1] [2] [3]	Plan [4]
750 - Administracja publiczna	153 712
75011 - Urzędy wojewódzkie	153 712
201 0 - 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	153 712
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 349
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 349
201 0 - 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	3 349
752 - Obrona narodowa	300
75212 - Pozostałe wydatki obronne	300
201 0 - 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	300
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
75414 - Obrona cywilna	1 000
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000
852 - Pomoc społeczna	37 000
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	37 000
201 0 - 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	37 000
855 - Rodzina	15 696 000
85501 - świadczenie wychowawcze	10 327 000
206 0 - 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	10 327 000
85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 369 000
201 0 - 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	5 369 000
Razem:	15 891 361

Plan wydatków z zakresu zada zleconych na rok 2017

Strona 1

Gr.			Plan
Dz. [1]	Roz. [2]	par. [3]	[4]
750 - Administracja publiczna			153 712
75011 - Urzędy wojewódzkie			153 712
B000 - Wydatki bieżące			153 712
B100 - wydatki jednostek budżetowych,			153 712
B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			153 712
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3 349
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 349
B000 - Wydatki bieżące			3 349
B100 - wydatki jednostek budżetowych,			3 349
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;			3 349
752 - Obrona narodowa			300
75212 - Pozostałe wydatki obronne			300
B000 - Wydatki bieżące			300
B100 - wydatki jednostek budżetowych,			300
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;			300
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 000
75414 - Obrona cywilna			1 000
B000 - Wydatki bieżące			1 000
B100 - wydatki jednostek budżetowych,			1 000
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;			1 000
852 - Pomoc społeczna			37 000
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			37 000
B000 - Wydatki bieżące			37 000
B100 - wydatki jednostek budżetowych,			37 000
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;			37 000
855 - Rodzina			15 696 000
85501 - świadczenie wychowawcze			10 327 000
B000 - Wydatki bieżące			10 327 000
B100 - wydatki jednostek budżetowych,			154 900
B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			131 412
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;			23 488
B300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych;			10 172 100
85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5 369 000
B000 - Wydatki bieżące			5 369 000
B100 - wydatki jednostek budżetowych,			394 900
B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			375 650
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;			19 250
B300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych;			4 974 100
Razem:			15 891 361

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa na rok 2017

Dział	Rozdz.	§	Nazwa - określenie	Plan na 2017 r.
855			Rodzina	83 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	23 000,00
ogółem:				83 000,00

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie
NR XXXII/208 /2016
z dnia 20 grudnia 2016 roku.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok
– **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody	koszty
926	92604	Przychody ogółem w tym: - dotacja przedmiotowa - dotacja celowa na inwestycje	891 250,00 305 750,00 54 000,00	
926	92604	Koszty ogółem w tym: - wynagrodzenia i pochodne		891 250,00 544 000.00

Załącznik nr 8
do uchwały Rady
Miejskiej w Sycowie
Nr XXXII/208 /2016 z
dnia 20 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków na wydzielonym
rachunku dochodów w roku 2017**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przychody</i>	<i>Wydatki</i>
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	1 148 530	1 148 530
	80101	Szkoły podstawowe	109 530	109 530
		wpływy z usług		
		pozostałe wpływy	109 530	
		wydatki bieżące		109 530
	80104	Przedszkola	28 000	28 000
		wpływy z usług		
		pozostałe wpływy	28 000	
		wydatki bieżące		28 000
	80110	Gimnazja	33 200	33 200
		wpływy z usług		
		pozostałe wpływy	33 200	
		wydatki bieżące		33 200
	80148	Stołówki szkolne	977 800	977 800
		wpływy z usług	977 800	
		pozostałe wpływy		
		wydatki bieżące		977 800

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2017

Strona 1

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	
FS_BISKUPICE - BISKUPICE					13 786
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					13 786
92195 - Pozostała działalność					13 786
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					13 786
FS/12 - M Rozbudowa ogólnodostępnej strefy wypoczynku, sportu i rekreacji					13 786
FS_DROŁTOWICE - DROŁTOWICE					17 910
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					4 000
75412 - Ochotnicze straże pożarne					4 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					4 000
FS/15 - B Poprawa bezpieczeństwa					4 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					2 605
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					2 605
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					1 302
FS/11 - B Ogólnodostępna strefa wypoczynku, sportu i rekreacji - utrzymanie, remont i doposażenie					1 302
430 0 - Zakup usług pozostałych					1 303
FS/11 - B Ogólnodostępna strefa wypoczynku, sportu i rekreacji - utrzymanie, remont i doposażenie					1 303
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					6 805
92109 - Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby					2 605
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					1 302
FS/11 - B Ogólnodostępna strefa wypoczynku, sportu i rekreacji - utrzymanie, remont i doposażenie					1 302
427 0 - Zakup usług remontowych					1 303
FS/11 - B Ogólnodostępna strefa wypoczynku, sportu i rekreacji - utrzymanie, remont i doposażenie					1 303
92195 - Pozostała działalność					4 200
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					3 350
FS/11 - B Ogólnodostępna strefa wypoczynku, sportu i rekreacji - utrzymanie, remont i doposażenie					2 500
FS/13 - B Integracja społeczna					850
430 0 - Zakup usług pozostałych					850
FS/13 - B Integracja społeczna					850
926 - Kultura fizyczna					4 500
92601 - Obiekty sportowe					4 500
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					4 500
FS/12 - M Rozbudowa ogólnodostępnej strefy wypoczynku, sportu i rekreacji					4 500
FS_DZIAŁOSZA - DZIAŁOSZA					19 033
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					733
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					733
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					733
FS/11 - B Ogólnodostępna strefa wypoczynku, sportu i rekreacji - utrzymanie, remont, doposażenie					733
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					2 000
92195 - Pozostała działalność					2 000
430 0 - Zakup usług pozostałych					2 000
FS/13 - B Integracja społeczna					2 000
926 - Kultura fizyczna					16 300
92601 - Obiekty sportowe					16 300
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					16 300
FS/12 - M Rozbudowa ogólnodostępnej strefy wypoczynku, sportu i rekreacji					16 300
FS_GASZOWICE - GASZOWICE					10 130
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					200
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					200
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					200

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	
				FS/11 - B Ogólnodostępna strefa wypoczynku, sportu i rekreacji - utrzymanie, remont i doposażenie	200
921	-	Kultura i	ochrona	dziedzictwa narodowego	9 930
				92195 - Pozostała działalność	9 930
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 930
				FS/11 - B Ogólnodostępna strefa wypoczynku, sportu i rekreacji - utrzymanie, remont i doposażenie	9 930
FS_KOMORÓW	-	KOMORÓW			16 056
900	-	Gospodarka komunalna i	ochrona	rodowiska	1 056
				90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 056
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 056
				FS/11 - B Ogólnodostępna strefa wypoczynku, sportu i rekreacji - utrzymanie, remont i doposażenie	1 056
921	-	Kultura i	ochrona	dziedzictwa narodowego	5 500
				92109 - Domy i obiekty kultury, wietlice i kluby	3 900
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 900
				FS/11 - B Ogólnodostępna strefa wypoczynku, sportu i rekreacji - utrzymanie, remont i doposażenie	3 900
				92195 - Pozostała działalność	1 600
				430 0 - Zakup usług pozostałych	1 600
				FS/13 - B Integracja społeczna	1 600
926	-	Kultura fizyczna			9 500
				92601 - Obiekty sportowe	9 500
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500
				FS/11 - B Ogólnodostępna strefa wypoczynku, sportu i rekreacji - utrzymanie, remont i doposażenie	500
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000
				FS/12 - M Rozbudowa ogólnodostępnej strefy wypoczynku, sportu i rekreacji	9 000
FS_NOWY_DWÓR	-	NOWY DWÓR			14 438
900	-	Gospodarka komunalna i	ochrona	rodowiska	1 000
				90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000
				FS/11 - B Ogólnodostępna strefa wypoczynku, sportu i rekreacji - utrzymanie, remont i doposażenie	1 000
921	-	Kultura i	ochrona	dziedzictwa narodowego	2 000
				92109 - Domy i obiekty kultury, wietlice i kluby	2 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
				FS/11 - B Ogólnodostępna strefa wypoczynku, sportu i rekreacji - utrzymanie, remont i doposażenie	2 000
926	-	Kultura fizyczna			11 438
				92601 - Obiekty sportowe	11 438
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 438
				FS/12 - M Rozbudowa ogólnodostępnej strefy wypoczynku, sportu i rekreacji	11 438
FS_STRADOMIA_WI	-	STRADOMIA WIERZCHNIA			26 109
921	-	Kultura i	ochrona	dziedzictwa narodowego	26 109
				92109 - Domy i obiekty kultury, wietlice i kluby	26 109
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 109
				FS/11 - B Ogólnodostępna strefa wypoczynku, sportu i rekreacji - utrzymanie, remont i doposażenie	26 109
FS_SZCZODRÓW	-	SZCZODRÓW			18 981
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i	ochrona przeciwpożarowa		1 000
				75412 - Ochotnicze straże pożarne	1 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
				FS/15 - B Poprawa bezpieczeństwa	1 000
900	-	Gospodarka komunalna i	ochrona	rodowiska	3 000
				90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
				FS/11 - B Ogólnodostępna strefa wypoczynku, sportu i rekreacji - utrzymanie, remont i doposażenie	3 000
921	-	Kultura i	ochrona	dziedzictwa narodowego	11 981
				92109 - Domy i obiekty kultury, wietlice i kluby	10 500
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 500
				FS/11 - B Ogólnodostępna strefa wypoczynku, sportu i rekreacji - utrzymanie, remont i doposażenie	10 500
				92195 - Pozostała działalność	1 481
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	481
				FS/13 - B Integracja społeczna	481
				430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000
				FS/13 - B Integracja społeczna	1 000
926	-	Kultura fizyczna			3 000
				92601 - Obiekty sportowe	3 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
				FS/11 - B Ogólnodostępna strefa wypoczynku, sportu i rekreacji - utrzymanie, remont i doposażenie	3 000
FS_LIZÓW	-	LIZÓW			20 208

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					4 000
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					4 000
430 0 - Zakup usług pozostałych					4 000
FS/11 - B Ogólnodostępna strefa wypoczynku, sportu i rekreacji - utrzymanie, remont i doposażenie					4 000
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					16 208
92109 - Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby					14 208
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					14 208
FS/12 - M Rozbudowa ogólnodostępnej strefy wypoczynku, sportu i rekreacji					14 208
92195 - Pozostała działalność					2 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					800
FS/13 - B Integracja społeczna					800
430 0 - Zakup usług pozostałych					1 200
FS/13 - B Integracja społeczna					1 200
FS_WIOSKA - WIOSKA					26 109
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					7 500
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					2 000
430 0 - Zakup usług pozostałych					2 000
FS/11 - B Ogólnodostępna strefa wypoczynku, sportu i rekreacji - utrzymanie, remont i doposażenie					2 000
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg					5 500
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					5 500
FS/18 - M Rozbudowa infrastruktury technicznej					5 500
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					18 609
92109 - Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby					1 500
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					1 500
FS/11 - B Ogólnodostępna strefa wypoczynku, sportu i rekreacji - utrzymanie, remont i doposażenie					1 500
92195 - Pozostała działalność					17 109
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					14 509
FS/11 - B Ogólnodostępna strefa wypoczynku, sportu i rekreacji - utrzymanie, remont i doposażenie					14 509
430 0 - Zakup usług pozostałych					2 600
FS/13 - B Integracja społeczna					2 600
FS_WIOELOWIE - WIOELOWIE					16 369
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					16 369
92109 - Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby					16 000
427 0 - Zakup usług remontowych					16 000
FS/11 - B Ogólnodostępna strefa wypoczynku, sportu i rekreacji - utrzymanie, remont i doposażenie					16 000
92195 - Pozostała działalność					369
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					369
FS/13 - B Integracja społeczna					369
FS_ZAWADA - ZAWADA					17 310
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					3 510
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					3 510
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					2 510
FS/11 - B Ogólnodostępna strefa wypoczynku, sportu i rekreacji - utrzymanie, remont i doposażenie					2 510
430 0 - Zakup usług pozostałych					1 000
FS/11 - B Ogólnodostępna strefa wypoczynku, sportu i rekreacji - utrzymanie, remont i doposażenie					1 000
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					13 800
92109 - Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby					2 300
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					2 300
FS/11 - B Ogólnodostępna strefa wypoczynku, sportu i rekreacji - utrzymanie, remont i doposażenie					2 300
92195 - Pozostała działalność					11 500
430 0 - Zakup usług pozostałych					1 500
FS/13 - B Integracja społeczna					1 500
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					10 000
FS/12 - M Rozbudowa ogólnodostępnej strefy wypoczynku, sportu i rekreacji					10 000
Razem:					216 439

Załącznik nr 10
do uchwały Rady
Miejskiej w Sycowie
Nr XXXII / 208/2016
z dnia 20 grudnia
2016 roku.

**Podział środków wyodrębnionych do dyspozycji
samorządów mieszkańców miasta Syców
w 2017 roku**

Samorząd	Przeznaczenie	Kwota planowana
	dz.921- rodzaj 92195	
1. Samorząd Nr 1 w Sycowie	inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć o charakterze promocyjnym	1 400,00
2. Samorząd Nr 2 w Sycowie	inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć o charakterze promocyjnym	1 400,00
3. Samorząd Nr 3 w Sycowie	inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć o charakterze promocyjnym	1 400,00
	Razem:	4 200,00

Plan dochodów i wydatków zada z zakresu ochrony środowiska na rok 2017

Strona 1

Jedn. Prz. bud. Dz. Roz. Par. Zad. [1] [2] [3] [4] [5] [6]	Plan [7]
DOCHODY	50 000
ITI_GM - Wydział Infrastruktury Technicznej i Inwestycji - G. M.	50 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000
069 0 - Wpływy z różnych opłat	50 000
O /D - Dochody związane z realizacją zadań na Ochronę środowiska	50 000
WYDATKI	50 000
ITI_GM - Wydział Infrastruktury Technicznej i Inwestycji - G. M.	24 500
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 500
90001 - Gospodarka ciekowa i ochrona wód	9 500
430 0 - Zakup usług pozostałych	9 500
O /Wb - Wydatki związane z realizacją zadań na Ochronę środowiska	9 500
90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
O /Wb - Wydatki związane z realizacją zadań na Ochronę środowiska	2 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	13 000
O /Wb - Wydatki związane z realizacją zadań na Ochronę środowiska	13 000
OR_ZA - Wydział Organizacyjny i Kadr	25 500
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
O /W - Wydatki związane z realizacją zadań na Ochronę środowiska	1 000
90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
O /W - Wydatki związane z realizacją zadań na Ochronę środowiska	2 000
90095 - Pozostała działalność	17 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
O /W - Wydatki związane z realizacją zadań na Ochronę środowiska	9 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	8 000
O /W - Wydatki związane z realizacją zadań na Ochronę środowiska	8 000
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 500
92503 - Rezerваты i pomniki przyrody	5 500
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 500
O /W - Wydatki związane z realizacją zadań na Ochronę środowiska	5 500

Objaśnienia do budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2017

Założenia do projektu budżetu na 2017 rok zostały opracowane w oparciu obowiązujące przepisy prawne i akty wewnętrzne, w szczególności o ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.

Cele i założenia polityki budżetowej w perspektywie długoterminowej zostały przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Budżet na rok 2017 konstruowany jest z uwzględnieniem wielkości przyjętych w WPF obejmujących lata 2017-2022. Możliwości budżetowe Gminy w horyzoncie najbliższych lat zostają ograniczone w wymiarze prawnym wynikającym z zapisów art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Dużym wyzwaniem dla gminy jest spełnienie dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w ustawie o finansach publicznych tj. utrzymanie dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekroczenia nowego limitu obsługi zadłużenia. Konsekwentne realizowanie polityki budżetowej w horyzoncie wieloletnim poprzez zachowanie reguł wynikających z zapisów art.242 i 243 ustawy o finansach publicznych umożliwi finansowanie rozwoju gminy.

Limit obsługi zadłużenia wymusza działania polegające na optymalizacji gospodarowania ograniczonymi środkami finansowymi, między innymi poprzez oszczędność i racjonalizację wydatków bieżących.

Pojawiające się zewnętrzne ryzyka związane z występowaniem negatywnych zjawisk polegających na przenoszeniu na samorząd coraz większej ilości zadań, za którymi nie idą źródła finansowania, stanowią źródło niepewności co do możliwości pełnej realizacji zadań własnych gminy. Wyraz takich działań ze strony budżetu Państwa na rok 2017 widoczny jest w projekcie wielkości planowanych dotacji na zadania zlecone. W celu zminimalizowania negatywnych skutków oraz stworzenia warunków do realizacji przez Gminę zadań nałożonych ustawami kontynuowane będą następujące działania stabilizujące i wzmacniające finanse Gminy:

- podjęcie działań dostosowujących wydatki bieżące do ograniczonych możliwości dochodowych, oznacza to konieczność ograniczenia niektórych z nich,
- zwiększenie dochodów z podatków i opłat, poprzez ich optymalizację w ramach stawek ustawowych,
- ograniczenie dofinansowania zadań niebędących zadaniami własnymi Gminy,
- dążenie do intensyfikacji dochodów z innych tytułów niż podatkowe,
- maksymalizacji absorpcji środków z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych.

Podstawą opracowania projektu budżetu na rok 2017 były parametry makroekonomiczne przyjęte przez Ministerstwo Finansów.

Oslabienie tempa wzrostu dochodów własnych powoduje, że ich przyrost w perspektywie wieloletniej wymusza konieczność podjęcia przez Gminę działań polegających z jednej strony na ograniczeniu wydatków bieżących oraz wzmożonej kontroli ich wydatkowania z drugiej zaś strony na ograniczeniu spadku dochodów głównie poprzez waloryzację stawek podatków i opłat lokalnych, aktualizację stawek czynszu oraz zwiększenie efektywności ściągальności należności.

Oprócz ograniczeń finansowych budżet Miasta i Gminy podlega również ograniczeniom formalno – prawnym wynikającym z reguły określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych nakazującej zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego. Zasada ta oznacza, że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących. Możliwość dowolnego kształtowania wydatków bieżących ogranicza także reguła wyrażona w art.243 ustawy o finansach publicznych, która odnosi się do wyliczenia limitu obciążeń budżetowych związanych z obsługą długu. Ograniczenie to obowiązuje od roku 2014 i dotyczy lat następnych.

Działania Gminy w roku 2017 oraz kolejnych latach koncentrować się będą na ograniczaniu deficytu budżetowego i osiągnięciu nadwyżki budżetowej, która przeznaczona będzie na spłatę kredytów .

Ograniczenie przyrostu wydatków bieżących stanowi duże wyzwanie dla budżetu Gminy w kontekście wysokiego w nich udziału wydatków obligatoryjnych.

Dużym wyzwaniem dla Miasta i Gminy w wymiarze finansowym jest system gospodarowania odpadami komunalnymi wynikający z ustawy o utrzymaniu

Czystości i porządku w gminach. System ten zakłada równoważenie się dochodów i wydatków. Wiąże się to z ryzykiem sfinansowania wydatków terminowymi wpływami z tytułu wnoszonych opłat.

Działania dostosowawcze i oszczędnościowe w sferze działalności bieżącej widoczne są w postaci znacznego spadku dynamiki wydatków bieżących (w dużej mierze dotyczy to wydatków płacowych).

Projekt budżetu na rok 2017 uwzględnia zasilanie środkami bezzwrotnymi, w tym z budżetu UE. Jednocześnie konstrukcja budżetu na rok 2017 oraz WPF na lata 2017-2022 zapewnia możliwości dofinansowania środkami własnymi zadań współfinansowanych środkami zewnętrznymi, w tym środkami z budżetu Unii Europejskiej.

Założone w projekcie budżetu środki zewnętrzne (zarówno bezzwrotne jak i zwrotne) ograniczone do jednego tylko zadania inwestycyjnego, przedkładają się na wysokość wydatków o charakterze inwestycyjnym.

Działania Miasta i Gminy w roku 2017 koncentrować się będą na zapewnieniu odpowiedniego poziomu finansowania zadań ujętych w budżecie.

Z powodu silnej zależności dochodów Gminy od koniunktury gospodarczej budżet na rok 2017 opracowany został z zachowaniem zasady ostrożnego planowania. Należy brać pod uwagę fakt, że czynniki zewnętrzne mogą spowodować konieczność korekt plan budżetu w trakcie jego wykonywania.

1. Dochody budżetowe

Dochody budżetowe na rok 2017 oparto na;

- prognozowanych wskaźnikach makroekonomicznych,
- przewidywanego wykonania dochodów budżetowych w roku 2016,
- minimalnym wzroście stawek podatkowych w roku 2017,
- informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów o kwotach subwencji oraz prognozowanych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacji uzyskanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz innych dysponentów środków budżetowych o planowanych kwotach dotacji na rok 2017,
- informacji uzyskanych z urzędów skarbowych na temat przewidywanych na rok 2017 dochodów realizowanych za ich pośrednictwem,
- innych czynnikach mających wpływ na poziom dochodów.

Wydajność znaczących źródeł dochodów budżetowych, w szczególności z udziałów w podatkach dochodowych, podatku od czynności cywilno - prawnych są niezależne od działań gminy i silnie zdeterminowane koniunkturą gospodarczą oraz polityką podatkową państwa.

2. Dochody bieżące

Najpoważniejszy udział w grupie dochodów bieżących mają dochody od osób fizycznych i od osób prawnych, w tym podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Do podatków i opłat stanowiących dochód Gminy bezpośrednio wpływający do jego budżetu należą:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny i leśny,
- podatek od środków transportowych,
- opłaty lokalne w tym skarbowe, targowe, eksploatacyjna, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Największym i zarazem najbardziej stabilnym źródłem dochodów jest podatek od nieruchomości. Jego udział w strukturze dochodów bieżących wynosi 13,6 %. Zakłada się, że

wpływy z podatku od nieruchomości w porównaniu do roku 2016 będą wyższe o 4,7 %. Osiągnięcie tego wyniku planowane jest pomimo braku wzrostu stawek podatkowych. Planowany jest natomiast przyrost bazy podatkowej, korekty powierzchni nieruchomości objętych podatkiem, utrzymanie na wysokim poziomie ściągłości należności podatkowych m.in. poprzez podejmowanie czynności windykacyjnych.

W roku 2017 zakładany jest spadek wpływów z podatku rolnego o ok. 1,4%. Wynik ten jest efektem spadku ceny skupu żyta będącej podstawą jego naliczania. Cena skupu przyjęta do naliczenia podatku na rok 2015 wynosiła 61,37 zł/q natomiast do naliczenia podatku od roku 2016 cena wynosi 53,73 zł/q.

Wpływy z podatku leśnego szacuje się na poziomie niższym od przewidywanego wykonania roku 2016 r. o 4 %. Brak wzrostu dochodów z tego źródła spowodowany jest przekwalifikowaniem lasów objętych zwolnieniem z podatku do grupy opodatkowanej, która miała miejsce w roku poprzednim. Prognoza dochodów z podatku leśnego ustalona została w oparciu o analizę możliwości realnego uzyskania wpływów z tego źródła.

Prognoza dochodów z podatku od środków transportowych pozwoliła na oszacowanie podatku o 2 % wyższym niż planowano w roku 2016 .

Zakłada się, że wysokość dochodów z tytułu opłat (skarbowej, targowej, eksploatacyjnej, za sprzedaż napojów alkoholowych) będzie wyższa niż zakładano w roku poprzednim.

Prognoza dochodów podatkowych pozwoliła na oszacowanie ich na poziomie o ok. 2% wyższym niż w roku 2016.

Dużą pozycję zasilającą dochody są opłaty wnoszone przez mieszkańców za zagospodarowanie odpadów komunalnych mające za zadanie sfinansowanie kosztów z tym związanych. Wpływy wyszacowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym. W projekcie budżetu nie przewidziano wzrostu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do grupy dochodów podatkowych gminy, które wymierzane są i pobierane przez urzędy skarbowe należą;

- podatek od czynności cywilnoprawnych,
- podatek od spadków i darowizn,
- podatek do działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne opłacany w formie karty podatkowej.

Prognozę wpływów na rok 2017 oparto na zwiększonej aktywności na rynku nieruchomości i określono na poziomie 28 % wzrostu w stosunku do szacowanego wykonania z roku 2016.

Trudne do wyszacowania są wpływy z podatku od spadków i darowizn nie mają one jednak istotnego znaczenia dla budżetu. Zakłada się jednak 3% wzrost wielkości pozyskanego dochodu z tego tytułu na podstawie analizy prognozowanych wpływów.

Prognozowany jest niewielki wzrost dochodów z tytułu podatku płaconego w formie karty podatkowej. Podyktowane jest to tendencją wzrostową rejestracji przez osoby fizyczne jednoosobowej działalności gospodarczej.

Znaczącą grupę dochodów gminy stanowią udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i wynoszą 20,8 % planowanych dochodów bieżących budżetu. Analiza przewidywanego wykonania roku 2016 pozwala na oszacowanie wpływów na znacznie wyższym niż zakładano poziomie - planuje się 16,6 % wzrost. Korzystne zmiany w koniunkturze gospodarczej mają odzwierciedlenie w prognozowanych wpływach. Wielkość podatku dochodowego z PIT wprowadzona została do budżetu gminy na podstawie prognozy ustalonej przez Ministerstwo Finansów. Udział gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,89 % i jest o 0,10% wyższy od udziałów z roku 2016. Udział w podatku dochodowego od osób prawnych ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016, jest on wyższy o 3,9 % w stosunku do planu roku poprzedniego. Prognozę oparto na założeniach makroekonomicznych.

Poza dochodami podatkowymi Gmina pozyskuje dochody z gospodarowania mieniem gminnym oraz dochody ze świadczonych usług. Plan roku 2017 zakłada utrzymanie dochodów z opłat za zarząd, trwałe i wieczyste użytkowanie czy odsetek np. od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów na poziomie roku poprzedniego. Przewiduje się natomiast 2,3% wzrost dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz ok. 7% wzrost dochodów z tytułu sprzedaży działek budowlanych, lokali czy nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami rolnymi. Należy mieć na uwadze, że dochody z tego tytułu będą miały tendencję malejącą w związku z kurczącymi się zasobami komunalnymi.

Transfery zewnętrzne na działalność bieżącą w postaci dotacji planowane są w wysokości 17 033 961 zł, w tym na:

- zadania zlecone – 15 891 361 zł.
- zadania własne – 1 142 600 zł (w kwocie tej mieści się dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego wysokości 669 000 zł).

Na podstawie informacji Ministerstwa Finansów ujęta została kwota subwencji ogólnej.

Ogółem subwencja jest o 3,4 % niższa niż planowana w 2016 r. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorzady, stanowiący podstawę naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot na rok 2017 określony został na podstawie:

- danych dotyczących liczby etatów nauczycieli, wykazanych w systemie informacji oświatowej
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017, wykazanych w systemie informacji oświatowej
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016, wykazanych w systemie informacji oświatowej.

Subwencja oświatowa w porównaniu do roku 2016 jest jednak o 1,5 % wyższa. Natomiast część wyrównawcza subwencji maleje o 43 % (ta część subwencji wyrównuje dochody gminy w stosunku do krajowych wpływów dochodów podatkowych przypadające 1 mieszkańca gminy). Wysokość części równoważącej subwencji wynika z zastosowanego przez Ministerstwo Finansów algorytmu

Dotacje do budżetu Gminy przyjęte zostały na podstawie informacji uzyskanych od dysponentów środków tj. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Dotacje na zadania zlecone w porównaniu do początkowych wysokości na rok są znacznie wyższe (352%), spada o 50 % dotacja w dziale opieka społeczna, natomiast dotacja na administrację wojewódzką pozostaje na niezmiennym poziomie.

Dane te są jednak nieporównywalne w związku z otrzymaniem dodatkowych środków na realizację zadań wspierających rodzinę. Nowo utworzony dział pn. „855-Rodzina” będzie obejmował przede wszystkim świadczenia związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus”, który został wprowadzony przepisami ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, wydatki ponoszone na wspieranie rodziny oraz wydatki wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Ponadto w dziale tym będą odzwierciedlane wydatki na tworzenie i funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych, działalność ośrodków adopcyjnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych a także wydatki ponoszone na rodziny zastępcze i dziennych opiekunów, które zostały przeniesione z działów: „852-Pomoc społeczna” i „853-Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej”. W dziale tym będą także ujmowane składki na ubezpieczenia społeczne za osoby przebywające na urlopie wychowawczym, za osoby pobierające zasiłek macierzyński, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem, które zostały przeniesione z działu „753- Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne”.

3. Dochody majątkowe

Na rok 2017 zaplanowane dochody majątkowe są większe 311 %. Projekt budżetu przewiduje pozyskanie dochodów jako środki bezzwrotne - z UE- w kwocie 1 631 610 zł. Nie ujęto planowanych do uzyskania dotacji z budżetu państwa oraz środków z państwowych funduszy celowych. Wielkości dotacji wprowadzane będą do budżetu po podpisaniu porozumień z instytucjami dotującymi.

Dochody ze sprzedaży oszacowane zostały na kwotę 850 000 zł na podstawie proponowanej oferty sprzedaży. Pochodzą one z sprzedaży lokali, mieszkań oraz gruntów pod zabudowę.

4. Wydatki budżetowe

Ograniczone możliwości finansowe budżetu Miasta i Gminy wymagają od dysponentów zwiększonej efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące.

W roku 2017, jak i latach następnych, konieczne będzie utrzymanie zwiększonej dyscypliny budżetowej w zakresie wydatków bieżących między innymi poprzez rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych, polegającej na uzyskiwaniu najlepszych efektów z danych nakładów.

Potrzeba utrzymania wzmocnionej kontroli nad wydatkami poprzez ściśle powiązanie wzrostu wydatków bieżących z dynamiką wzrostu dochodów bieżących. Zasada ta jest warunkowana koniecznością respektowania reguł wprowadzonych art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Planowane wydatki bieżące na rok 2017 oszacowane zostały na poziomie umożliwiającym realizację zadań bieżących nałożonych na gminę ustawami.

Priorytetem w zakresie wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego finansowania obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i społecznej wynikających z realizacji zadań własnych Gminy. Projekt budżetu na rok 2017 zakłada utrzymanie środków na nakłady modernizacyjne o charakterze inwestycyjnym w dziale 600 -Transport i łączność oraz w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa na możliwie wysokim poziomie.

Większość wydatków jakie Gmina ponosi w swoim budżecie, są to wydatki związane z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb lokalnej społeczności oraz zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania obiektów gminnych.

Zadania własne wykonywane samodzielnie przez Gminę finansowane są z dochodów własnych i subwencji ogólnej, natomiast zadania zlecone wykonywane są w imieniu administracji rządowej, finansowane winny być przez budżet państwa. Jednak na zadania zlecone (dotyczy to głównie finansowania administracji wojewódzkiej) Gmina nie otrzymuje wystarczających środków zapewniających utrzymanie odpowiedniego standardu wykonywanych usług. Corocznie z własnych dochodów na realizację zadań zleconych Gmina przeznacza dodatkowe środki własne. Znaczne ograniczenia w roku 2017 dotacji wymusza konieczność ograniczenia etatów obsługujących zadania zlecone.

Wydatki na rok 2017 zostały ustalone z uwzględnieniem prognozowanej wysokości przyszłych dochodów budżetowych oraz możliwości poziomu spłaty zadłużenia Gminy.

Ustalona wysokość wydatków inwestycyjnych wynika z kierunków inwestowania będących elementem Wieloletniej Prognozy Finansowej. Przy ustaleniu wielkości wydatków majątkowych na rok 2017 uwzględniono źródła finansowania zewnętrznego w kwocie 1 631 610 zł.

Planując wydatki majątkowe na rok 2017 zapewniono w pierwszej kolejności środki na realizację inwestycji służących zaspokojeniu zbiorowych potrzeb.

Projekt budżetu proponuje przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę 6 683 794 zł, która poza dochodami własnymi wsparta jest planowanym kredytem.

Planowana jest realizacja inwestycji w następujących obszarach:

- transport i łączność,
- gospodarka mieszkaniowa,
- administracja
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- oświata i wychowanie,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- kultura fizyczna.

Samorządy wiejskie na zadania inwestycyjne planują wydać kwotę 86 732 zł tj. 39,1 % środków z funduszu sołectkiego. Samorządy wiejskie działalność inwestycyjną skoncentrowały w działach: 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz 926 - Kultura fizyczna.

W roku 2017 gmina planuje zaciągnięcie kredytu w wysokości 2 800 000 zł na sfinansowanie inwestycji, spłata kredytów wynikająca z zawartych umów wyniesie 2 856 300 zł, w efekcie zadłużenie gminy zmniejszy się o 56 300 zł. Działania takie umożliwiają przyjęte założenia w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2022. Konieczność utrzymania limitu obsługi długu liczonego według zasad zapisanych w ustawie o finansach publicznych sprawia, że Gmina obowiązana jest dostosować wskaźnik obsługi długu do tych regulacji. W projekcie budżetu na rok 2017 zaplanowano nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę części dotychczasowego długu. Wskaźniki zadłużenia na rok 2017 i lata kolejne przedstawione zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Główne zadania w zakresie działalności bieżącej i inwestycyjnej Gminy.

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

W planie budżetu roku 2017 zagwarantowane zostały środki w wysokości 12 800 zł na współfinansowanie programu "Bezrobotni dla gospodarki wodnej w przeciwdziałaniu powodzi".

Wpłata na rzecz Izb Rolniczych z tytułu 2% odpisu z podatku rolnego oszacowana została w wysokości 16 000 zł.

Dział 600- Transport i łączność

Projekt budżetu zapewnia udział gminy w I-etapie budowy chodnika w m. Wojciechowo-Zawada w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448 wraz z budową kanalizacji deszczowej w kwocie 310 000 zł oraz budowie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kaliskiej w m. Syców w ciągu drogi woj. nr 449 wraz z budową kanalizacji deszczowej.

Współudział gminy w przebudowie dróg powiatowych w kwocie 1 048 000 zł (pomoc dla samorządu powiatowego).

Na przebudowę dróg gminnych przeznaczone zostanie 5 347 000 zł z czego 3 715 390 zł stanowić będą środki własne, natomiast 1 631 310 zł środki zewnętrzne.

Działalność inwestycyjna w zakresie dróg publicznych gminnych skierowana jest na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101668D w m. Wioska” – zaplanowana do realizacji w latach 2017-2019. Szacowany koszt inwestycji to 5 365 000 zł z czego roku 2017 zaplanowana została kwota 3 200 000 zł (1 568 390 zł-środki własne, 1 631 610 środki zewnętrzne).

Środki pochodzące z dotacji zewnętrznych zostaną włączone do budżetu Gminy po zawarciu porozumień.

Na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz modernizację dróg i chodników , zaplanowano kwotę 450 000 zł.

Priorytetowym zadaniem przy planowanych środkach, będzie poprawienie istniejącej infrastruktury drogowej.

- modernizację i remonty dróg i chodników gminnych w kwocie 300 000 zł,

- budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 150 000 zł (jest to udział własny gminy).

Dział 700- gospodarka mieszkaniowa

Koszty bieżące ponoszone w związku z użytkowaniem targowiska miejskiego szacowane są na 48 000 zł. Na regulację stanów prawnych planowanych jest 95 000 zł (podziały geodezyjne, operaty szacunkowe, opłaty sądowe, odpisy ksiąg, akty notarialne itp.). Projekt budżetu na rok 2017 zakłada przeznaczyć 450 000 zł na modernizację zasobów komunalnych o charakterze inwestycyjnym

Na administrowanie przez STBS gminnym zasobem komunalnym planowane jest do wydania 1 725 000 zł, z czego 1 585 000 zł pozyskane będzie z czynszów płaconych przez najemców. Zakłada się, że fundusz remontowy do wspólnot wyniesie 508 000 zł, natomiast na bieżącą obsługę zasobów (media, administrowanie) planowana jest kwota 1 217 000 zł.

Dział 710- Działalność usługowa

Koszt opracowania MPZP oszacowany został na kwotę 226 500 zł . W ramach tych środków opracowane zostaną MPZP dla: miasta Sycowa i m. Nowy Dwór – etap III i IV, m. Komorów, m. Działosza, m. Wielowieś.

Koszty bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego planowane są w wysokości 133 000 zł, w tym 5 000 zł stanowiąc będą koszty utrzymania cmentarza wojennego finansowane z budżetu państwa(zadanie powierzone).

Na zadanie inwestycyjne – wykonanie miejsc postojowych przy cmentarzach w m. Drołtowie i m. Św. Marek zaplanowano w budżecie 100 000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane koszty utrzymania administracji publicznej określone zostały na poziomie wyższym w stosunku do roku 2016 o 15,8 %. Wzrost spowodowany jest utworzeniem z dniem 1 stycznia 2017 jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych, która przejmuje obsługę placówek oświatowych, co generuje wyższe wydatki w dziale administracja. Jednocześnie z działu 801- Oświata i wychowanie "wypada" rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół

Wydatki na utrzymanie administracji wojewódzkiej równają się przyznanej na ten cel dotacji. Dotacja jednak nie pokrywa faktycznie ponoszonych kosztów jej utrzymania. Budżet gminy dopłaci do wynagrodzeń administracji wojewódzkiej kwotę 223 689 zł

Koszty biura Rady Miejskiej planowane są na wyższym o 7,1 % poziomie w stosunku do roku 2016 r. i wynosi 187 632 zł.

Koszty utrzymania urzędu gminy zaplanowane zostały na poziomie nieznacznie wyższym niż roku 2016. Projekt budżetu zabezpiecza wynagrodzenia prowizyjne za pobór podatków.

Na uzupełnienie niezbędnego sprzęt komputerowego i oprogramowania planowana jest kwota 30 900 zł.

Wydatki na promocję gminy określone zostały na kwotę 97 300 zł.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale dotyczą aktualizacji stałego rejestru wyborców, a finansowane są z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego, która określona została na kwotę 3 349 zł.

Dział 752- Obrona narodowa

Wydatki na obronę narodową finansowane są z dotacji celowej budżetu państwa, która wynosi 300 zł i jest od kilku lat na niezmiennym poziomie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Projekt budżetu zabezpiecza pomoc rzeczową w kwocie 100 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowego komisariatu Policji w Sycowie.

Na bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych zabezpieczone zostają środki w wysokości 174 220 zł. Na zakupy inwestycyjne – tor przeszkód na zawody pożarnicze oraz 2 aparaty na sprężone powietrze dla OSP w Sycowie zapewniona jest w projekcie budżetu kwota 24 000 zł.

Samorządy mieszkańców sołectwa Drołtovic i Szczodrowa w ramach funduszu sołectkiego planują przeznaczyć 5 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia w ramach poprawy bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

Wydatki związane z obroną cywilną finansowane są z dotacji celowej budżetu państwa, która wynosi 1 000 zł i pozostają na niezmiennym poziomie od roku 2011.

W projekcie budżetu ujęte zostały niezbędne wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 15 700 zł, natomiast na wydatki nieprzewidziane utworzona została rezerwa celowa. Na konserwację i remont syren w dziale tym zabezpieczono kwotę 5 000 zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Koszty obsługi zadłużenia obliczone zostały w oparciu o harmonogramy spłat. Projekt budżetu przewiduje, że koszty przy planowanym stanie zadłużenia nie przekroczą 400 000 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

Łączna kwota rezerw jaką zaplanowano w projekcie budżetu wynosi 700 000 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 317 503zł,
- rezerwa celowa na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń 230 000 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwocie 152 497 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ograniczone możliwości finansowe Gminy wymuszają konieczność oszczędności przy jednoczesnej pełnej realizacji podstawowych zadań wynikających z polityki edukacyjnej. Planowane środki na utrzymanie oświaty gminnej pozostają na poziomie planowanych na rok 2016. Projekt budżetu zabezpiecza środki na wynagrodzenia, natomiast wydatki bieżące określone zostały na niezbędnym poziomie.

Środki na dotację dla Przedszkoli Niepublicznych zabezpieczone zostały w wysokości 345 810 zł. Ograniczone możliwości budżetowe w roku 2017 wymuszają na dysponentach środków (dyrektorach jednostek oświatowych) dużą racjonalizację wydatków.

W projekcie budżetu środki przeznaczone na wydatki oświatowe są na niższym o 2% poziomie w stosunku do roku 2016. Różnica wynika z wyłączenia z działu "Oświata i wychowanie" zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół.

Budżet gminy gwarantuje środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów.

W zakresie zadań inwestycyjnych projekt budżetu przewiduje środki na montaż instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu Publicznym Nr 1 zapewniając na ten cel środki w kwocie 30 000 zł.

Planowana reforma oświaty budzi wiele wątpliwości i rodzi szereg pytań. Na etapie projektu budżetu nie jest możliwe precyzyjne oszacowanie wydatków stąd wielkości podane są wielkościami, które mogą ulec w ciągu roku znacznym wahaniom.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Zagwarantowano kwotę 40 000 zł na przyjęty przez Radę Miejską Gminny program zdrowotny pn. " Profilaktyka w zakresie zagrożeń wirusami brodawczaka ludzkiego HPV".

Wydatki rozdziałów 85153 – „Zwalczanie narkomani” oraz rozdziału 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” określa Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i narkomanii. Program zakłada kwotę 82 000 zł dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania gminy w tym zakresie oraz 1 500 zł wpłaty na fundusz wsparcia policji.

Dział 852- Opieka społeczna

Środki na finansowanie zadań z zakresu opieki społecznej zaplanowane zostały w wysokości 2 002 741 zł, z tego dotacja z budżetu państwa finansuje zadania w wysokości 37 000 zł. Środki własne gminy to kwota 1 965 741 zł.

W porównaniu do budżetu początkowego z roku 2016 są niższe. Jednakże są one uzupełniane w trakcie roku na podstawie występujących potrzeb. Przedstawione wartości nie są porównywalne w związku przesunięciem części zadań między innymi świadczenie wychowawcze oraz zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze do nowoutworzonego działu klasyfikacji budżetowej pn. „ 855- Rodzina” .

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Zapewnione zostało finansowanie funkcjonowania świetlic szkolnych. Opieką świetlicową objęte są dzieci uczęszczające do szkół: SP1 i SP 2 w Sycowie, SP Drołtowice, Stradomi W oraz Gimnazjum. Koszt ich utrzymania szacowny jest na 410 794 zł.

Dział 855- Rodzina

Dział ten zawiera rozdziały klasyfikacji budżetowej, które dotychczas ujmowane były w działach „Pomoc społeczna” oraz „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” i ze względu na charakter działań, które dotychczas były sklasyfikowane w w/w działach

nakierowany jest na rodzinę. Pozwoli to z jednej strony na lepszą prezentację środków przekazywanych na wpieranie rodziny, a z drugiej strony zapewnieni ciągłość danych i tym samym nie zakłóci analiz w perspektywie wieloletniej.

Na świadczenia wychowawcze planuje się kwotę 10 076 588 zł i jest ona o 25,6 % wyższa w stosunku do roku 2016. Wzrost ten podyktowany jest okresem w jakim świadczenia te były wypłacane (w roku poprzednim świadczenie wypłacane były od kwietnia).

Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowana została w budżecie kwota o 3,3 % wyższa niż w 2016 i wynosić będzie 5 369 000 zł.

Dotacja z budżetu państwa finansuje w całości te zadania.

Na poziomie roku poprzedniego zaplanowane zostały środki na wspieranie rodziny oraz na funkcjonowanie żłobka. Plan wydatków żłobka w budżecie 2017 roku to kwota 328 200 zł, natomiast planowane wpływy z tytułu świadczonych usług to wartość 95 870 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Projekt budżetu na rok 2017 zabezpiecza konieczne środki na bieżącą działalność. Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach planowana jest kwota w wysokości 1 678 000 zł pochodząca z odpłat za usługi wywozu nieczystości (system ten sam się finansuje).

Wydatki na oczyszczanie oszacowane zostały na kwotę 377 000 zł. Koszty zimowego utrzymania ulic zaplanowane zostały w kwocie 201 000 zł. Natomiast na całoroczne sprzątnięcie miasta przeznaczona jest kwota 176 000 zł. Projekt budżetu przewiduje środki na utrzymanie zieleni w wysokości 435 000 zł. Obejmują one finansowanie zieleni miejskiej, w tym również utrzymanie parku miejskiego.

Dziewięć sołectw zaplanowało w swoim budżecie kwotę 18 104 zł na zakup materiałów, wyposażenia oraz usług na utrzymanie zieleni.

Ze środków na zadania z zakresu ochrony środowiska zaplanowane zostały wydatki w kwocie 15 000 zł (rozdział 90008) na nasadzenia drzew.

Na opłaty związane z utrzymaniem zwierząt w schroniskach planowana jest kwota 40 000 zł.

Koszty oświetlenia ulicznego planowane są w wysokości 955 500 zł.

Projekt budżetu zakłada środki w wysokości 100 000 zł na usuwanie azbestu. Zadanie to w 85 % finansowane jest z dotacji budżetu państwa a w 15 % z własnych środków.

W planie wydatków majątkowych ujęte zostało zadanie polegające na utrzymaniu projektu modernizacji oczyszczalni ścieków współfinansowanej ze środków NMF. Zadanie to jest ujęte jako przedsięwzięcie w WPF. Zaplanowany został udział w wysokości 150 000 zł do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu z przeznaczeniem na rozbudowę oświetlenia na terenie Miasta i Gminy.

W dziale tym wydatki w kwocie 44 500 zł obejmują finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska wg załącznika nr 11 do projektu budżetu.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 5 500 zł. Środki pochodzą z funduszu sołeckiego i przeznaczone zostaną na zakup i montaż 4 lamp solarnych w m. Wioska oraz na ul. Malinowej.

Dział 921 – Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego

Na utrzymanie świetlic w projekcie budżetu przeznaczono kwotę 96 353 zł są to środki przeznaczone na remonty i wyposażenie świetlic. Kwota 13 250 zł planowana jest na wydatki związane z integracją społeczną.

W ramach funduszy sołeckich samorządy wiejskie: Komorów, Działosza, Drołtowice oraz Nowy Dwór realizowały będą zadania inwestycyjne polegające na rozbudowie terenów rekreacyjnych przy świetlicach wiejskich, budowie budynków gospodarczych, pomieszczenia magazynowego oraz placu rekreacyjnego. Wydatki te oszacowane zostały na kwotę 37 994 zł. Samorządy miejskie do swej dyspozycji zabezpieczone mają środki na poziomie roku poprzedniego i wynoszą w kwocie 4 200 zł.

Dotację dla Domu Kultury planuje się w wysokości 701 100 zł. W kwocie tej dotacja podmiotowa na bieżącą działalność merytoryczną wyniesie 560 100 zł. Zapewnione zostaje finansowanie poprzez dotację celową w wysokości 141 000 zł następujących zadań:

1. - organizacja Dni Sycowa
2. - organizacja Koncertu Noworocznego
3. - organizacja dożynek gminnych
4. - organizacja koncertu Vratslawia Cantas

Dotacja podmiotowa do Biblioteki Publicznej planowana jest w wysokości 272 550 zł.

Na uzupełnienie księgozbioru przeznacza się 15 000 zł w formie dotacji celowej.

Dotacja podmiotowa do Muzeum Regionalnego planowana jest w wysokości 117 500zł. Dotacji celowa na organizację Europejskich Dni Dziedzictwa oraz wystawę z okazji 25-lecia partnerstwa Syców- Malsch, określona została w wysokości 15 000 zł.

Projekt budżetu przewiduje dofinansowanie w wysokości 14 500 zł na zadania gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych.

Dział 925- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Projekt budżetu przewiduje w 2017 r. środki na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 5 500 zł (pomniki przyrody). Wydatki obejmują finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport .

Na koszty administrowania obiektami sportowymi (zalew w Stradomi oraz boisko ORLIK oraz Skatepark) zabezpieczono w budżecie kwotę 137 500 zł.

Dotacje dla instytucji kultury zaplanowano w kwocie 359 750 zł z czego dotacja przedmiotowa do MOSiR określona została na kwotę 305 750 zł, natomiast dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji została zaplanowana w wysokości 54 000 zł.

Projekt budżetu przewiduje w roku 2017 dofinansowanie zadań gminy realizowanych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych, planując na ten cel 178 000zł.

Kwota 6 500 zł planowana jest na wsparcie działalności związanej z promowaniem sportu. W ramach działalności inwestycyjnej samorządy wsi: Drołtowice, Działosza i Komorów planują wydać 29 800 zł na rozbudowę terenów rekreacyjnych przy świetlicach wiejskich oraz przy boisku sportowym. Natomiast mieszkańcy sołectwa Nowy Dwór ze środków funduszu sołectkiego planują budowę siłowni zewnętrznej w kwocie 11 438 zł.

Na utrzymanie, remont i doposażenie obiektów sportowych mieszkańcy sołectw: Szczodrów i Komorów planują kwotę 3 500 zł.

