

Uchwała Nr XXIII/123/ 2017
Rady Miasta Stoczek Łukowski
z dnia 25 stycznia 2017 roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w kwocie **10.430.340,04 zł**, z tego dochody bieżące wynoszą kwotę **9.929.985,11 zł** oraz dochody majątkowe kwotę **500.354,93 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **2.886.590,01 zł**,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **100.000,00 zł**,
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota **11.000 zł**,
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **316.000,00 zł**,
- 5) dochody na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, kwota **84.992,00 zł**

§ 2.

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości **10.517.080,04 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **9.921.725,11 zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie **595.354,93 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami z kwocie **2.886.590,01 zł**,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **95.000,00 zł**,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **5.000,00 zł**,
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **11.000,00 zł**
- 5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **324.000,00 zł**
- 6) wydatki na zadania realizowane w ramach umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego **90.992,00 zł**.

§ 3.

1. Kwotę planowanego deficytu budżetu miasta określa się w wysokości **86.740,00 zł.**
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) kredytów i pożyczek w kwocie 86.740,00 zł.

§ 4.

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości **400.000,00 zł.**
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości **313.260,00 zł.**
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5.

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **20.000 zł**
- 2) celowe w kwocie **78.000 zł**
 - a) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 28.000,00 zł
 - b) na wydatki majątkowe nie stanowiące wydatków na przedsięwzięcia – kwota 50.000,00 zł.

§ 6.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta określa załącznik nr 4.

§ 7.

Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 8.

- 1) Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie **1.250.000 zł**, w tym dotacje z budżetu miasta w kwocie **5.000 zł**, oraz plan kosztów w kwocie **1.250.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 2) Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie **300.000 zł** oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie **300.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9.

- 1) Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty **500.000 zł.**

§ 10.

- 1) Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **200.000 zł.**
- 2) Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 11.

- 1) Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
- 2) Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym miasta, z wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Załącznik Nr 1 Dochody budżetu miasta

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 992,00
bieżące razem:				84 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 173,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 873,10
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00

		2058	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	38 142,14
		2059	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	6 730,96
750			Administracja publiczna	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 393 191,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 568 711,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 335 230,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	67 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	114 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	46 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 550,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 000,00
758			Różne rozliczenia	2 564 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 564 679,00
801			Oświata i wychowanie	257 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	82 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 560,00
852			Pomoc społeczna	184 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
855			Rodzina	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	327 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	316 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
bieżące razem:				6 958 403,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 873,10

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
750			Administracja publiczna	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	195 354,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 354,93

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	166 051,70
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	29 303,23
majątkowe razem:				500 354,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 354,93

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	38 538,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 538,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	552,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	552,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
852			Pomoc społeczna	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00
855			Rodzina	2 820 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	976 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 844 000,00
bieżące razem:				2 886 590,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				10 430 340,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	240 228,03

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta Stoczek Łukowski

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
720			Informatyka	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 992,00	79 992,00	79 992,00	0,00	79 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 992,00	79 992,00	79 992,00	0,00	79 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				90 992,00	90 992,00	84 992,00	0,00	84 992,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	80 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 611,10	85 611,10	35 752,10	0,00	35 752,10	0,00	0,00	49 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 611,10	85 611,10	35 752,10	0,00	35 752,10	0,00	0,00	49 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	46 450,00	46 450,00	46 450,00	13 600,00	32 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	46 450,00	46 450,00	46 450,00	13 600,00	32 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 357 000,00	1 357 000,00	1 279 400,00	1 019 100,00	260 300,00	0,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	80 000,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 240 000,00	1 240 000,00	1 238 000,00	997 100,00	240 900,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	22 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 000,00	83 000,00	77 500,00	26 000,00	51 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55 000,00	55 000,00	49 500,00	26 000,00	23 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	70 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 923 284,93	3 727 930,00	3 496 710,00	3 004 970,00	493 740,00	0,00	229 220,00	0,00	0,00	0,00	195 354,93	195 354,93	195 354,93	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 665 860,00	1 665 860,00	1 565 860,00	1 340 860,00	225 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	814 700,00	814 700,00	780 200,00	637 500,00	142 700,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 051 274,93	855 920,00	801 500,00	751 500,00	50 000,00	0,00	54 420,00	0,00	0,00	0,00	195 354,93	195 354,93	195 354,93	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	158 450,00	158 450,00	157 450,00	143 410,00	14 040,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	141 000,00	141 000,00	131 700,00	131 700,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	32 000,00	6 000,00	26 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	95 000,00	27 000,00	6 000,00	21 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	481 200,00	481 200,00	351 200,00	264 700,00	86 500,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	296 000,00	296 000,00	295 000,00	264 700,00	30 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 500,00	61 500,00	46 000,00	42 000,00	4 000,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	50 500,00	50 500,00	46 000,00	42 000,00	4 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	878 402,00	578 402,00	573 402,00	0,00	573 402,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	309 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	324 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 402,00	5 402,00	5 402,00	0,00	5 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 700,00	257 700,00	0,00	0,00	0,00	257 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	117 700,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			7 539 498,03	6 944 143,10	6 000 764,10	4 380 370,00	1 620 394,10	355 700,00	457 820,00	49 859,00	0,00	80 000,00	595 354,93	595 354,93	195 354,93	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	38 538,01	38 538,01	38 538,01	38 538,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 538,01	38 538,01	38 538,01	38 538,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	552,00	552,00	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	552,00	552,00	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	27 000,00	27 000,00	27 000,00	25 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 820 000,00	2 820 000,00	97 400,00	91 400,00	6 000,00	0,00	2 722 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 844 000,00	1 844 000,00	32 000,00	29 000,00	3 000,00	0,00	1 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	976 000,00	976 000,00	65 400,00	62 400,00	3 000,00	0,00	910 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				2 886 590,01	2 886 590,01	163 990,01	155 490,01	8 500,00	0,00	2 722 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			400 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	150 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	250 000,00
Rozchody ogółem:			313 260,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	70 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	243 260,00

**DOTACJE UDZIELONE
Z BUDŻETU MIASTA
PLAN NA 2017 rok**

Załącznik nr 4
do uchwały budżetowej

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	DOTACJE		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe
Dotacje dla sektora finansów publicznych							
1	720	72095	2320	Pozostała działalność (działu 720 Informatyka)			6 000
2	851	85154	2800	Upowszechnianie i rozwój zainteresowań muzycznych młodzieży w ramach świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej w MOK (koszty rzeczowe i wynagrodzeń)			33 000
3	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Stoczku Łukowskim	140 000		
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka w Stoczku Łukowskim	117 700		
5	900	90017	2650	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej - dotacja na remonty lokali komunalnych		5 000	
				Razem:	257 700	5 000	39 000
Dotacje dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych							
1.	851	85154	2360	Krzewienie kultury fizycznej			35 000
2.	926	92605	2360	Krzewienie kultury fizycznej			25 000
				Razem:	-	-	60 000
				Ogółem dotacje udzielone w 2016 roku	257 700	5 000	99 000

Wykaz inwestycji realizowanych w 2017 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Plan wydatków przed zmianą	Plan wydatków po zmianie	Źródła finansowania:
1	2	3	4	5	6
1	Budowa dróg gminnych ul Polna	600 60016	20 000,00		środki własne budżetu 20.000 zł,
2	Budowa dróg gminnych ul Stodolna (I etap. od ul Partyzantów do Szkolnej; II etap od ul Wilczej do cmentarza)	600 60016	30 000,00		środki własne budżetu 30.000 zł,
3	Budowa kolektora sanitarnego w ul. Piłsudskiego	900 90001	300 000,00		środki własne budżetu 50.000 zł, kredyt 250.000,00 zł
4	Projekt "Szkoła pełna zasobów-lepszy start"	801 80110	195 354,93		środki UE RPO 195.354,93 zł
	Ogółem wydatki inwestycyjne:		545 354,93	0,00	środki własne budżetu 100.000,00 zł , środki UE 195.354,93

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Plan wydatków przed zmianą	Plan wydatków po zmianie	Źródła finansowania:
		Rozdział			
1	2	3	4	5	6
1	Projekt "Szkoła pełna zasobów-lepszy start"	801 80110	195 354,93		środki UE RPO 195.354,93 zł
	Ogółem wydatki inwestycyjne:		195 354,93	0,00	środki UE RPO 195.354,93 zł

**PLAN Przychodów i Kosztów Samorządowych Zakładów Budżetowych
na 2017 rok**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody	Dotacje z budżetu	Cel dotacji	Koszty	Wpłaty do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900 90017	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Stoczku Łukowskim	1 250 000	5 000	1) na remont lokali komunalnych - 5000 zł	1 250 000	
		Razem:	1 250 000	5 000		1 250 000	-

**PLAN
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
na 2017 rok**

Lp	Dział Rozdział	Nazwa rachunku	Dochody	Wydatki
1	2	3		4
1	801 80101	Rachunek dochodów przy Zespole Oświatowym w Stoczku Łukowskim	200 000	200 000
2	801 80104	Rachunek dochodów przy Przedszkolu w Stoczku Łukowskim	100 000	100 000
		Razem przychody:	300 000	300 000