

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	900	90095	Modernizacja oświetlenia-odnawialne źródła energii	1 000 000,00	60 000,00	60 000,00					Urząd Miejski w Ożarowie
2	900	90095	Wykonanie kanalizacji w ul.Sandomierskiej, Bałtówce i Wyszmontowie	1 000 000,00	60 000,00	60 000,00					Urząd Miejski w Ożarowie
3	900	90095	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	1 000 000,00	80 000,00	80 000,00					Urząd Miejski w Ożarowie
4	921	92195	Budowa świetlicy w Maruszowie	300 000,00	19 200,00	19 200,00					Urząd Miejski w Ożarowie
Ogółem wydatki majątkowe				3 300 000,00	219 200,00	219 200,00					
Ogółem wydatki				3 300 000,00	219 200,00	219 200,00					

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania					
				rok budżetowy 2017	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	Budowa drogi gminnej Sobótka-Kolonia, Sobótka-Sobótka	1 135 000	635 000		A B C D		Urząd Miejski w Ożarowie
2	600	60016	Wykonanie asfaltów na drogach gminnych	1 000 000	1 000 000		A B C D		Urząd Miejski w Ożarowie
3	600	60016	Zakup wiaty przystankowej w Wólce chr.-f.sołecki	4 000	4 000		A B C D		Urząd Miejski w Ożarowie
4	600	60016	Wykonanie asfaltu na drodze Janopol-Janopol-f.soł.	8 200	8 200		A B C D		Urząd Miejski w Ożarowie
5	600	60016	Wykonanie chodnika w Wyszmontowie	250 000	250 000		A B C		Urząd Miejski w Ożarowie
6	600	60016	Budowa chodnika z f.soł. w m.Gliniany	16 300	16 300		A B C		Urząd Miejski w Ożarowie
7	700	70005	Zakup gruntów	100 000	100 000		A B C D		Urząd Miejski w Ożarowie
8	750	75023	Zakup samochodu	150 000	150 000		A B C D		Urząd Miejski w Ożarowie
9	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Ożarów	200 000	200 000		A B C D		Urząd Miejski w Ożarowie
10	754	75412	Budowa łazienki w ramach funduszu sołeckiego w m. Dębno i Przybysławicach	30 940	30 940		A B C D		Urząd Miejski w Ożarowie

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVII/198/2016
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 28 grudnia 2016 roku

11	801	80101	Poprawa infrastruktury sportowej i edukacyjnej szkół	140 500	140 500		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Ożarowie
12	801	80101	Zakup sprzętu komputerowego w ZSO w Ożarowie	50 000	50 000		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Ożarowie
13	801	80110	Zakup komputera dla gimnazjum w Ożarowie	4 000	4 000		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Ożarowie
14	852	85295	Budowa budynku dla projektu "Złota jesień"	400 000	400 000		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Ożarowie
15	900	90004	Zakup kosiarki dla sołectwa Jankowice z f. sołeckiego	8 000	8 000		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Ożarowie
16	921	92195	Budowa świetlicy w Czachowie	300 000	300 000		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Ożarowie
17	921	921	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- zakup altanek (sołectwo: Tominy, Janów, Janowice, Sobótka, Grochocice)	61 720	61 720		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Ożarowie
18	926	92601	Modernizacja stacji uzdatniania wody basenowej-filtrów	20 000	20 000		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Ożarowie
Ogółem				3 878 660	3 878 660		A. B. C. D.		

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2017 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 500 000,00
1.	Kredyty	§ 952	2 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Wolne środki art. 217 ust.2 pkt.6 u.f.p.	§ 950	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			
1.	Spląty kredytów	§ 992	
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2017 r	z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:							
						Wydatki jednostek budżetowych		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	inwestycje i zakupy inwestycyj ne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki 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		
750	75011	2010	103 820	103 820	103 820	103 820											
751	75101	2010	2 278	2 278	2 278	2 278											
852	85203	2010	517 344	517 344	517 344	406 200	108 944		2 200								
852	85213	2010	20 203	20 203	20 203		20 203										
852	85228	2010	26 012	26 012	26 012		23 868		50								
855	85501	2060	6 952 987	6 952 987	6 952 987	77 723	26 571		6 848 693								
855	85502	2010	4 727 061	4 727 061	4 727 061	267 691	25 788		4 433 582								
Ogółem			12 349 705	12 349 705	12 349 705	881 580	183 600		11 284 525								

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
							Wydatki		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	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień					500 000	500 000			500 000										
Remont drogi powiatowej	600	60014	2710		500 000	500 000			500 000										
Ogółem					500 000	500 000			500 000										

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:			
						przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE		celowa na inwestycje	wplata do budżetu		wydatki majątkowe
						kwota netto	VAT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie	400	40002	261 900	1 386 000						1 386 000		40 000	261 900
		700	70005	1 200	52 000						52 000			1 200
		900	90001	25 300	780 000						780 000			25 300
			90002	16 000	180 000						180 000			16 000
			90095	20 000	400 000						400 000			20 000
	Amortyzacja i pokrycie amortyzacji				1 200 000						1 200 000			
	Ogółem			324 400	3 998 000						3 998 000		40 000	324 400

Dotacje podmiotowe w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 480 000
	921	92109	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Ożarowie	800 000
	921	92116	Biblioteki	680 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
2.	801		Oświata i Wychowanie	809 334
	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinianach	67 590
	801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinianach - przedszkole	39 105
	801	80110	Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinianach-Gimnazjum	66 185
	801	80110	Gimnazjum w Ożarowie przy Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju Zespołu Szkół im. M.Skłodowskiej Curie w Ożarowie	636 454
Ogółem				2 289 334

Dotacje celowe w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	600	60014	Remont drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe w Opatowie	500 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	852	85214	Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców	Podmiot wybrany z konkursu	5 000
2.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Podmiot wybrany z konkursu	240 000
Ogółem					745 000