



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 27 stycznia 2017 r.

Poz. 615

UCHWAŁA NR XXVII/161/2016 RADY GMINY GOMUNICE

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gomunice na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości - **22 186 909,80 zł, z tego:**

- 1) bieżące w wysokości - **21 974 542,80 zł;**
- 2) majątkowe w wysokości – **212 367,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości – **22 524 747,96 zł, z tego:**

- 1) bieżące w wysokości – **20 900 394,70 zł;**
- 2) majątkowe w wysokości – **1 624 353,26 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **30 000,00 zł,**
- 2) celową w wysokości – **58 000,00 zł,**

- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z tytułu zarządzania kryzysowego w kwocie **58 000,00 zł.**

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **337 838,16 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie – **337 838,16 zł.**

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **1 320 614,06 zł** oraz rozchodów budżetu w wysokości **982 775,90 zł**, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty **2 000 000,00 zł;**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **337 838,16 zł;**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **982 775,90 zł** oraz limity z tytułu:

1) odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie **150 000,00 zł**.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 65 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań służących zwalczaniu narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie **19 000,00 zł** z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy – Prawo Ochrony Środowiska oraz wydatki w wysokości **19 000,00 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

3. Ustala się dochody w kwocie **480 000,00 zł** z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gomunice oraz wydatki w kwocie **480 000,00 zł** na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **176 412,70 zł** do dyspozycji sołectw, z tego dla:

- 1) sołectwa Chrzanowice - 28 527,28 zł;
- 2) sołectwa Chruścin - 10 155,71 zł;
- 3) sołectwa Gomunice - 28 527,28 zł;
- 4) sołectwa Kolonia Borowiecko - 10 954,48 zł;
- 5) sołectwo Kletnia - 28 527,28 zł;
- 6) sołectwo Kocierzowy - 14 634,49 zł;
- 7) sołectwo Piaszczyce - 13 778,68 zł;
- 8) sołectwo Słostowice - 22 308,33 zł;
- 9) sołectwo Wąglin - 9 727,80 zł;
- 10) sołectwo Gertrudów - 9 271,37 zł.

§ 10. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów budżetu Państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 8 do niniejszej uchwały;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2 000 000,00 zł;
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;
- 3) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami w ramach ustalonego katalogu zadań do wysokości umożliwiającej ich realizację. Zmiany nie mogą spowodować całkowitego odstąpienia finansowania w danym roku zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego;

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Gomunice

Wiesław Wolnicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/161/2016
Rady Gminy Gomunice
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	413 500,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	412 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
			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
		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	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	670 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	670 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	610 000,00
600			Transport i łączność	46 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00
			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

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
			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	10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
750			Administracja publiczna	63 310,80
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 310,80
			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	48 302,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,80
	75095		Pozostała działalność	15 000,00
			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	5 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 220,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220,00
			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	1 220,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
			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
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
			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	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 399 948,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 046 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 089 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	670 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 183 448,00
			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	4 173 448,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	7 586 368,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 178 098,00
			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	5 178 098,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 408 270,00

			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	2 408 270,00
801			Oświata i wychowanie	446 000,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	80104		Przedszkola	190 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	215 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
	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	11 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
852			Pomoc społeczna	243 391,00
			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

	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.	23 963,00
			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	14 219,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 744,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 666,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 666,00
	85216		Zasiłki stałe	84 696,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 696,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 866,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 866,00
855			Rodzina	5 557 105,00

			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	283 976,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 414 272,00
			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
		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	3 414 272,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 858 857,00
			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	1 833 857,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	283 976,00
			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	283 976,00
		2057	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	266 937,44
		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	17 038,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	499 200,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	480 000,00
			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	480 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00
			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
		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	15 000,00
bieżące ra-				21 974 542,80
zem:				
			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	283 976,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	212 367,00
			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	212 367,00
	60016		Drogi publiczne gminne	212 367,00

			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	212 367,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	212 367,00
majątkowe ra-				212 367,00
zem:				
			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	212 367,00

Ogółem:		22 186 909,80
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na reali- zację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	496 343,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego).

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/161/2016
Rady Gminy Gomunice
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Wydatki budżetu

Poroz. z AR

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:			
							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,		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	
855			Rodzina	283976	283976	0	0	0	0	0	283976	0	0	0	0	0	0	0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	283976	283976	0	0	0	0	0	283976	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127521,9	127521,9	0	0	0	0	0	127521,9	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8139,7	8139,7	0	0	0	0	0	8139,7	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22560	22560	0	0	0	0	0	22560	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1440	1440	0	0	0	0	0	1440	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3290	3290	0	0	0	0	0	3290	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	210	210	0	0	0	0	0	210	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10264,8	10264,8	0	0	0	0	0	10264,8	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	655,2	655,2	0	0	0	0	0	655,2	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1880	1880	0	0	0	0	0	1880	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	120	120	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0
		4227	Zakup środków żywności	40608	40608	0	0	0	0	0	40608	0	0	0	0	0	0	0
		4229	Zakup środków żywności	2592	2592	0	0	0	0	0	2592	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2800	2800	2800	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	81000	0	0	0	0	0	0	0	0	81000	81000	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	21000	21000	0	0	
	92695		Pozostała działalność	156527,28	156527,28	49527,28	0	49527,28	107000	0	0	0	0	0	0	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	107000	107000	0	0	0	107000	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	43527,28	43527,28	43527,28	0	43527,28	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				16777401,96	15153048,7	13777630,7	9023740	4753890,7	542000	683418	0	0	150000	1624353,26	1624353,26	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/161/2016
Rady Gminy Gomunice
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	341 293,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	341 293,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 293,26
			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej m. Kletnia na ulicach: Sosnowa, Świerkowa, Dębowa, Topolowa, Wierzbowa, Brzozowa, Modrzewiowa i w m. Gomunice na ulicach: Cicha, Kopernika, Strażacka, Leszka Czarnego, Teligi, Zaciszna	341 293,26
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykonanie linii wodociągowej na ul. Północnej w Kletni	50 000,00
600			Transport i łączność	330 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Piaszczykach	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
			Projekt na utwardzenie ul. Dębowej w Kletni oraz częściowe wykonanie	230 000,00
			Projekt przebudowy ul. Wojska Polskiego w Gomunicach wraz z kanalizacją deszczową	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Rozbudowa strażnicy OSP Gomunice ETAP I	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	400 337,00
	80104		Przedszkola	400 337,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 337,00
			Budowa przedszkola w Gomunicach w technologii pasywnej - program funkcjonalno-użytkowy	400 337,00
852			Pomoc społeczna	61 543,00
	85295		Pozostała działalność	61 543,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 543,00
			Przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku byłej szkoły w m. Kocierzowy na mieszkania socjalne	61 543,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 180,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680,00

			Odnawialne źródła energii w Gminie Gomunice	1 680,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	313 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 500,00
			Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Cicha w Gomunicach	43 000,00
			Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Lniana w miejscowości Kolonia Borowiecko	45 000,00
			Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Haraziaka 1 w Chrzanowicach	39 500,00
			Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Gertrudów	90 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Hucisko	22 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Spacerowej, Księżycowej, Słonecznej w miejscowości Kletnia	47 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Chruścin	27 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup działki nr 261/1 obręb geodezyjny Karkoszki-fundusz sołecki	5 000,00
926			Kultura fizyczna	81 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Monitoring stadionu sportowego w Gomunicach	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Zakup traktorka-kosiarki	21 000,00
Razem				1 624 353,26

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/161/2016
Rady Gminy Gomunice
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2017 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 320 614,06
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 320 614,06
Rozchody ogółem:			982 775,90
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	982 775,90

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/161/2016
Rady Gminy Gomunice
z dnia 30 grudnia 2016 r.

PLAN DOTACJI GMINY GOMUNICE W 2017 ROKU

Dotacje											
Dla jednostek sektora finansów publicznych						Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Podmiot dotowany	Rozdział i paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania	Rozdział i paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach	92116 § 2480	-	155.000	-	1	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo	92695 § 2820	105.000	-	-
2	Powiat Radomszczański	60014 § 6620	40.000	-	-	2	Organizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych	92109 § 2820	20.000	-	-
		60014 § 2710	115.000	-	-						
3	Miasto Radomsko	60095 § 2310	154.000	-	-	3	Organizacja imprez kulturalnych na terenie gminy	92105 § 2820	5.000	-	-
		80105 § 2310	21.000	-	--						
		80104 § 2310	40.000	-	-						
4	Miasto Bełchatów	80104 § 2310	10.000	-	-	4	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	85414 § 2820	20.000	-	-
5	Gmina Radomsko	80104 § 2310	10.000	-	-	5	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	92695 § 2820	2.000	-	-
Razem:			390.000	155 000	-	Razem:			152.000	-	-

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/161/2016
Rady Gminy Gomunice
z dnia 30 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE GOMUNICE NA ROK 2017**

Dział 750 – Administracja publiczna	<u>176,00</u>
<i>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</i>	<i><u>176,00</u></i>
§ 2350 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	176,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	<u>71 900,00</u>
<i>Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>71 900,00</i>
§ 2350 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	71 900,00
Ogółem:	72 076,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVII/161/2016
Rady Gminy Gomunice
z dnia 30 grudnia 2016 r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W GMINIE GOMUNICE NA ROK 2017**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Z tego:										
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe		
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
600			Transport i łączność	35 000	35 000	35 000		35 000							
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000	35 000	35 000		35 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000		15 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000		20 000							
Razem:				35 000	35 000	35 000		35 000							

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVII/161/2016
Rady Gminy Gomunice
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

Nazwa projektu, zadania, programu	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków w roku 2017	Plan wydatków w roku 2018	Źródła finansowania					
				Plan 2017	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2018
				Środki z budżetu gminy „0”	Środki z budżetu gminy „0”	Środki budżetu państwa „9”	Środki budżetu państwa „9”	Środki unijne „7” (EFS RPO WŁ 2014-2020)	Środki unijne „7” (EFS RPO WŁ 2014-2020)
Projekt „Aktywna Mama – Szczęśliwe Dziecko” Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	Rozdział 85505	322 352,00	216 209,25	38 376,00	28 782,00	17 038,56	11 245,63	266 937,44	176 181,62

Uzasadnienie

DO BUDŻETU GMINY GOMUNICE NA ROK 2017

Przy opracowaniu budżetu gminy przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

DOCHODY

1. Wysokość poszczególnych części subwencji oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. i wynoszą one:

- subwencja wyrównawcza – 2.408.270,00 zł,
- subwencja oświatowa – 5.178.098,00 zł,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.173.448,00 zł.

2. Wysokość dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa gminie na rok 2017 przyjęto według pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.10.2016 z dnia 24 października 2016 r.: dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 1.897.878,00 zł, dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 219.172,00 zł, dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na realizację świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 3.414.272,00 zł. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DPT.421-2/16 z dnia 11 października 2016 r. w kwocie 1.220,00 zł oraz planowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały ustalone na 2017 r. w kwocie 72.076,00 zł w tym: opłaty za wydawane:

- opłaty za udostępnianie danych osobowych – 176,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 71.900,00 zł.

3. Ustalona wysokość dochody z tytułu podatków i opłat na 2017 r na poziomie roku 2016 r.

4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy na rok 2017 ustalono w wysokości 36 500,00 zł.

5. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy na rok 2017 ustalono w kwocie 480 000,00 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I RODZAJÓW

1. Wpływy z podatków	2 128 000,00
- podatek rolny	123 500,00
- podatek od nieruchomości	1 620 000,00
- podatek leśny	69 000,00
- podatek od środków transportowych	135 000,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	500,00
- podatek od spadków i darowizn	40 000,00
2. Wpływy z opłat	814 700,00
- opłata targowa	500,00
- wpływy z różnych opłat	94 000,00
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	480 000,00
- opłata skarbową	15 000,00

- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	65 000,00
- opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000,00
- opłata produktowa	200,00
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
- opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00
3. Dochody z majątku gminy	48 500,00
- wpływy z najmu i dzierżawy	36 500,00
- wpływy z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00
4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu gminy	4 183 448,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	4 173 448,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
5. Subwencje dla gmin	7 586 368,00
- subwencja oświatowa	5 178 098,00
- subwencja wyrównawcza	2 408 270,00
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	5 733 542,00
- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5313 370,00
- na realizację własnych zadań bieżących	420 172,00
7. Dotacje celowe otrzymane z powiatu	35 000,00
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
8. Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	283 976,00
9. Wpływy z usług	1 115 000,00
10. Wpływy z różnych dochodów	46 008,80
11. Dochody majątkowe	212 367,00
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 367,00
Dochody ogółem:	22 186 909,80

WYDATKI

1. Wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie zbliżonym do roku 2016 roku z uwzględnieniem dochodów z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków z uwagi na likwidację zakładu budżetowego.

2. Zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej:

a) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 152.000,00 zł na następujące zadania:

- szkolenie dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo – 105.000,00 zł,
- organizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych – 20.000,00 zł,
- organizacja imprez kulturalnych na terenie gminy – 5.000,00 zł,

- działania socjalno-pomocowe na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością – 20.000,00 zł,
- działania na rzecz osób w wieku emerytalnym – 2.000,00 zł,

b) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 390.000,00 zł, tj.:

- Powiat Radomszczański – 155.000,00 zł,
- Miasto Radomsko – 215.000,00 zł,
- Miasto Bełchatów – 10.000,00 zł,
- Gmina Radomsko – 10.000,00 zł.

3. Zaplanowano wydatki w formie dotacji podmiotowej:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 155.000,00 zł, tj.:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach – 155.000,00 zł.

4. Wydatki inwestycyjne w 2017 r. planuje się w kwocie 1.624.353,26 zł, tj.:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kletnia na ulicach: Sosnowa, Świerkowa, Dębowa, Topolowa, Wierzbowa, Brzozowa, Modrzewiowa i w m. Gomunice na ulicach: Cicha, Kopernika, Strażacka, Leszka Czarnego, Teligi, Zaciszna – 341.293,26 zł,
- Wykonanie linii wodociągowej na ul. Północnej w Kletni – 50.000,00 zł,
- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Piaszczykach – 40.000,00 zł,
- Projekt na utwardzenie ulicy Dębowej w miejscowości Kletnia oraz częściowe wykonanie – 230.000,00 zł,
- Projekt przebudowy ul. Wojska Polskiego w Gomunicach wraz z kanalizacją deszczową – 60.000,00 zł,
- Rozbudowa strażnicy OSP Gomunice ETAP I – 40.000,00 zł,
- Budowa przedszkola w Gomunicach w technologii pasywnej – program funkcjonalno-użytkowy – 400.337,00 zł,
- Przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku byłej szkoły w miejscowości Kocierzowy na mieszkania socjalne – 61.543,00 zł,
- Odnawialne źródła energii w Gminie Gomunice – 1.680,00 zł,
- Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Cicha w Gomunicach – 43.000,00 zł,
- Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Lniana w m. Kolonia Borowiecka – 45.000,00 zł,
- Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Gertrudów – 90.000,00 zł,
- Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Haraziaka 1 w Chrzanowicach – 39.500,00 zł,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Hucisko – 22.000,00 zł,
- Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Spacerowej, Księżycowej, Słonecznej w miejscowości Kletnia – 47.000,00 zł,
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Chruścin – 27.000,00 zł,
- Zakup działki Nr 261/1 obręb geodezyjny Karkoszki – fundusz sołecki – 5.000,00 zł,
- Monitoring stadionu sportowego w Gomunicach – 60.000,00 zł,
- Zakup traktora – kosiarki – 21.000,00 zł.

5. W budżecie gminy na rok 2017 zaplanowana została rezerwa ogólna w kwocie 30.000,00 zł, rezerwa celowa w kwocie 58 000,00 zł, która dotyczy zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

6. W związku z zaciągniętymi kredytami zaplanowano wydatki na obsługę długu publicznego, tj. spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 150.000,00 zł.

7. Zabezpieczono 2% planowanych środków z podatku rolnego jako wpłaty na rzecz izb rolniczych.

8. W budżecie na 2017 r. zabezpieczono wydatki w kwocie 480.000,00 zł (rozdział 90002) z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

9. W projekcie budżetu przyjęto liczbę etatów w jednostkach budżetowych gminy według stanu z miesiąca października 2016 r.

10. Zaplanowano wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska finansowane dochodami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska.

11. Zaplanowano wydatki stanowiące fundusz sołecki dla 10 sołectw zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w kwocie 176.412,70 zł na następujące zadania:

- zakup wyposażenia placów zabaw,
- wymiana okien w budynku OSP G-ce i Piaszczyce,
- ogrodzenie stadion sportowy w Gomunicach,
- zakup działki,
- zakup przystanku autobusowego,
- doposażenie remiz strażackich,
- boisko wielofunkcyjne w Słostowicach,
- ocieplenie i malowanie OSP Kocierzowy,
- modernizacja chodnika w Kletni.

12. W projekcie budżetu zostały zabezpieczone środki na zadania z zakresu:

- a) rolnictwa i łowiectwa na ogólną kwotę 684.363,26 zł, w tym wydatki majątkowe 341.293,26 zł – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kletnia na ulicach: Sosnowa, Świerkowa, Dębowa, Topolowa, Wierzbowa, Brzozowa, Modrzewiowa i w miejscowości Gomunice na ulicach: Cicha, Kopernika, Strażacka, Leszka Czarnego, Teligi, Zaciszna,
- b) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na ogólną kwotę 477.370,00 zł, w tym wydatki majątkowe 50.000,00 zł – Wykonanie linii wodociągowej na ul. Północnej w Kletni,
- c) utrzymania dróg gminnych i powiatowych w kwocie 1.235.140,00 zł, wydatki będą dotyczyły zimowego i letniego utrzymania, zakupu kruszywa, znaków drogowych, remontów bieżących po okresie zimowym, naprawa dróg kruszywem, masą bitumiczną, tłucznem oraz inne wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych, dotacja dotycząca transportu lokalnego na terenie gminy (świadczenie usług przez MPK), w tym wydatki majątkowe – 330.000,00 zł, tj.:
 - Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Piaszczykach – 40.000,00 zł,
 - Projekt przebudowy ul. Wojska Polskiego w Gomunicach wraz z kanalizacją deszczową – 60.000,00 zł,
 - Projekt na utwardzenie ul. Dębowej w Kletni oraz częściowe wykonanie – 230.000,00 zł,
- d) gospodarka mieszkaniowa zaplanowano kwotę 19.500,00 zł. Są to wydatki ponoszone na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży, czyli sporządzenie operatów szacunkowych, wypisów i wyrysów geodezyjnych oraz utrzymanie obiektów,
- e) zagospodarowanie przestrzennego gminy na kwotę 24.000,00 zł – wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
- f) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowane wydatki to kwota 198.755,96 zł z tego na utrzymanie gotowości bojowej – 157.250,00 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie – 40.000,00 zł (Rozbudowa strażnicy OSP w Gomuni - cach ETAP I), na zadanie z zakresu obrony cywilnej – 2.500,00 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 39.005,96 zł,
- g) administracji publicznej w kwocie 3.088.725,00 zł, w tym zadania z zakresu:

- administracji rządowej – 48 302,00 zł,
 - Rada Gminy – 99.200,00 zł,
 - Urząd Gminy – 2.686.380,00 zł,
 - promocja gminy – 25.500,00 zł,
 - pozostała działalność – 229 343,00 zł,
- h) zadań oświatowych tj. prowadzenie szkół, przedszkoli, gimnazjum, świetlic szkolnych, dowóz uczniów do szkół oraz stołówek szkolnych. Na powyższy cel zaplanowano środki w kwocie 7.986.272,00 zł w tym wydatki majątkowe 400.337,00 zł, tj.:
- Budowa przedszkola w Gomunicach w technologii pasywnej – program funkcjonalno-użytkowy – 400 337,00 zł,
- i) pomocy społecznej w kwocie 957.884,00 zł, która dotyczy:
- zasiłki okresowe,
 - zasiłki celowe,
 - zasiłki stałe,
 - dożywianie uczniów,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
 - dodatki mieszkaniowe,
 - wydatki związane z opłacaniem pobytu niektórych mieszkańców naszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej
- oraz wydatki majątkowe w kwocie 61.543,00 zł na Przebudowę i adaptację zdegradowanego budynku byłej szkoły w miejscowości Kocierzowy na mieszkania socjalne,
- j) rodzina – zaplanowano kwotę 5.620.031,00 zł, w tym:
- świadczenia wychowawcze,
 - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny,
 - tworzenie i funkcjonowanie żłobków,
 - rodziny zastępcze,
- k) gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano kwotę 1.134.180,00 zł, w tym:
- gospodarka odpadami – 480.000,00 zł,
 - oświetlenie uliczne kwota 558.500,00 zł w tym wydatki majątkowe 313.500,00 zł,
 - utrzymania czystości na terenie gminy kwota 5.000,00 zł,
 - utrzymanie zieleni – 14.000,00 zł,
 - schroniska dla zwierząt kwota 51.000,00 zł – koszty utrzymania psów w schroniskach,
 - ochrona powietrza atmosferycznego – 1.680,00 zł,
 - wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 19.000,00 zł,
 - pozostała działalność – 5.000,00 zł,
- l) zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 530.727,28 zł, w tym wydatki na Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie – 293.200,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 81.000,00 zł,
- m) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 263.579,46 zł, w tym wydatki majątkowe 5.000,00 zł,
- n) ochrona zdrowia, obsługa długu, inne wydatki – 304.220,00 zł.

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2017 według działów i rozdziałów w podziale na wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki majątkowe, dotacje i obsługę długu publicznego przedstawia się następująco:

I. Ogółem wydatki na 2017 r. - 22 524 747,96 zł,

z tego:

1. Wydatki bieżące - 20 900 394,70 zł,

z tego:

a) Wydatki jednostek budżetowych -14 078 344,70 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 9 253 710,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4 824 634,70 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 657 000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5 731 074,00 zł,

d) obsługa długu - 150 000,00 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 283.976,00 zł.

2. Wydatki majątkowe - 1 624 353,26 zł,

z tego:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - 1 624 353,26 zł.

Przychody

Przychody na rok 2017 zostały zaplanowane w kwocie 1.320.614,06 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

Rozchody

Rozchody na rok 2017 zostały zaplanowane w kwocie 982.775,90 zł z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na podstawie zawartych umów.