



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 15 lutego 2017 r.

Poz. 812

UCHWAŁA NR XXV/129/17 RADY GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY

z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kocierzew Południowy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. c i d i pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 446, poz. 1579) oraz art. 4 ust. 2, art. 211, art. 214, art. 217, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260) Rada Gminy Kocierzew Południowy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Kocierzew Południowy na 2017 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości **13 661 072,73 zł** zgodnie z *tabelą nr 1*, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 13 603 672,73 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 57 400,00 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 4 558 597,00 zł zgodnie z *tabelą nr 2*.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **15 145 072,73 zł** zgodnie z *tabelą nr 3*, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 13 159 825,73 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1 985 247,00 zł;
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017 roku przedstawia *tabela nr 3a*.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 4 558 597,00 zł zgodnie z *tabelą nr 4*.

§ 6. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1 484 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 484 000,00 zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 1 830 900,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 346 900,00 zł zgodnie z *tabelą nr 5*.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 290 000,00 zł;

- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 510 000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych kredytów w wysokości 393 000,00 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 101 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 45 300,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z *tabelą nr 6*.

§ 11. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie i wydatki budżetu związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017 roku zgodnie z *tabelą nr 7*.

§ 12. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w wysokości 1 768 968,00 zł zgodnie z *załącznikiem nr 1*, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych z podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 380 000,00 zł;
- 2) dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 1 388 968,00 zł.

§ 13. Ustala się plany dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska zgodnie z *tabelą nr 8*.

§ 14. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z *tabelą nr 9*.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych do wysokości umożliwiającej realizację zadania;
- 3) przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego.

§ 16. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania w 2017 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć 250 000,00 zł;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Trakul

Tabela nr 1
do uchwały nr XXV/129/17
Rady Gminy Kocierzew Południowy
z dnia 25 stycznia 2017 roku

Dochody Gminy Kocierzew Południowy (wyszczególnione dochody bieżące)

Dział	Źródła dochodów dla danej jst. wskazane w ustawie o dochodach jst lub według paragrafów	Dochody ogółem na 2016 rok (4+10)	w tym					Dochody majątkowe	
			Dochody bieżące (5+6+7+8+9)	Własne	Z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych j s t ustawami	Realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	W drodze umów lub porozumień z j s t		Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
	§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j s t lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
600	Transport i łączność	46 000,00							46 000,00
	§ 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjn.	46 000,00							46 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	49 580,00	49 580,00	35 000,00				14 580,00	
	§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 400,00	3 400,00	3 400,00					
	§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j s t lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 600,00	31 600,00	31 600,00					
	§ 2007 – 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 205	12 393,00	12 393,00					12 393,00	
	§ 2009 – 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 205	2 187,00	2 187,00					2 187,00	
	Razem	49 580,00	49 580,00	35 000,00				14 580,00	

Dział	Źródła dochodów dla danej jst. wskazane w ustawie o dochodach jst lub według paragrafów	Dochody ogółem na 2016 rok (4+10)	w tym						Dochody majątkowe
			Dochody bieżące (5+6+7+8+9)	w tym					
				Własne	Z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	Realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	W drodze umów lub porozumień z j s t	Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	Administracja publiczna	39 500,00	39 500,00	1 801,00	37 699,00				
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 699,00	37 699,00		37 699,00				
	§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j s t na podstawie odrębnych ustaw	1 400,00	1 400,00	1 400,00					
	§ 0830 – wpływy z usług	401,00	401,00	401,00					
	Razem	39 500,00	39 500,00	1 801,00	37 699,00				
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 019,00	1 019,00		1 019,00				
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 019,00	1 019,00		1 019,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 700,00		1 700,00				
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00	1 700,00		1 700,00				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednost. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 905 000,00	2 905 000,00	2 905 000,00					
	§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	1 203 742,00	1 203 742,00	1 203 742,00					
	§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	11 258,00	11 258,00	11 258,00					
	§ 0310 – podatek od nieruchomości	450 000,00	450 000,00	450 000,00					
	§ 0320 – podatek rolny	705 000,00	705 000,00	705 000,00					
	§ 0330 – podatek leśny	6 100,00	6 100,00	6 100,00					
	§ 0340 – podatek od środków transportowych	121 800,00	121 800,00	121 800,00					
	§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	14 100,00	14 100,00	14 100,00					
	§ 0360 – podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	10 000,00					

Dział	Źródła dochodów dla danej jst. wskazane w ustawie o dochodach jst lub według paragrafów	Dochody ogółem na 2016 rok (4+10)	w tym						Dochody majątkowe
			Dochody bieżące (5+6+7+8+9)	w tym					
				Własne	Z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	Realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	W drodze umów lub porozumień z j s t	Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
	§ 0430 – wpływy z opłaty targowej	2 400,00	2 400,00	2 400,00					
	§ 0490 – wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez j s t na podstawie odrębnych ustaw	328 000,00	328 000,00	328 000,00					
	§ 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych	40 600,00	40 600,00	40 600,00					
	Razem	2 905 000,00	2 905 000,00	2 905 000,00					
758	Różne rozliczenia	5 605 000,00	5 605 000,00	5 605 000,00					
	§ 0920 – pozostałe odsetki	1 077,00	1 077,00	1 077,00					
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	5 603 923,00	5 603 923,00	5 603 923,00					
	w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej	3 428 638,00	3 428 638,00	3 428 638,00					
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 130 241,00	2 130 241,00	2 130 241,00					
	- część równoważąca	45 044,00	45 044,00	45 044,00					
	Razem	5 605 000,00	5 605 000,00	5 605 000,00					
801	Oświata i wychowanie	293 765,73	282 365,73	75 000,00				207 365,73	11 400,00
	§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00					
	§ 0830 – wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	37 000,00					
	§ 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	189 603,95	189 603,95					189 603,95	
	§ 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	17 761,78	17 761,78					17 761,78	

Dział	Źródła dochodów dla danej jst. wskazane w ustawie o dochodach jst lub według paragrafów	Dochody ogółem na rok 2016 (4+10)	w tym						Dochody majątkowe
			Dochody bieżące (5+6+7+8+9)	w tym					
				Własne	Z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	Realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	W drodze umów lub porozumień z jst	Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
	§ 6257 – 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	10 423,54							10 423,54
	§ 6259 – 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	976,46							976,46
	Razem	293 765,73	282 365,73	75 000,00				207 365,73	11 400,00
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
	§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
852	Pomoc społeczna	55 350,00	55 350,00	46 889,00	8 461,00				
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 461,00	8 461,00		8 461,00				
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	46 889,00	46 889,00	46 889,00					
	Razem	55 350,00	55 350,00	46 889,00	8 461,00				
855	Rodzina	4 509 718,00	4 509 718,00		4 509 718,00				
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 311 825,00	1 311 825,00		1 311 825,00				

Dział	Źródła dochodów dla danej jst. wskazane w ustawie o dochodach jst lub według paragrafów	Dochody ogółem na 2016 rok (4+10)	w tym						Dochody majątkowe
			Dochody bieżące (5+6+7+8+9)	w tym					
				Własne	Z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	Realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	W drodze umów lub porozumień z jst	Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	§ 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zw.gmin, zw. powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 197 893,00	3 197 893,00		3 197 893,00				
	Razem	4 509 718,00	4 509 718,00		4 509 718,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 440,00	102 440,00	102 440,00					
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
	§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 440,00	92 440,00	92 440,00					
	Dochody ogółem	13 661 072,73	13 603 672,73	8 823 130,00	4 558 597,00			221 945,73	57 400,00

Tabela nr 2
do uchwały nr XXV/129/17
Rady Gminy Kocierzew Południowy
z dnia 25 stycznia 2017 roku

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego w 2017 roku**

§	Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota
2010	750	75011	Dochody	4 558 597,00
	751	75101	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami</i>	<i>1 360 704,00</i>
			Administracja publiczna	37 699,00
			Urzędy wojewódzkie	37 699,00
	754	75414	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 019,00
	852	85213	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 019,00
			Obrona cywilna	1 700,00
			Pomoc społeczna	1 700,00
	855	85502	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	8 461,00
			Rodzina	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 461,00
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	<i>1 311 825,00</i>
2060			Rodzina	
			Świadczenia wychowawcze	3 197 893,0
	855			3 197 893,0
		85201		3 197 893,00

Tabela nr 3
do uchwały nr XXV/129/17
Rady Gminy Kocierzew Południowy
z dnia 25 stycznia 2017 roku

Wydatki Gminy Kocierzew Południowy (wyszczególnione wydatki bieżące)

Dział	Roz - dział	Wydatki ogółem (4+13)	W tym									Razem wy- datki mająt- kowe
			Razem wydatki bieżą- ce (5+8+9+10+11+12)	Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Poręczenia i gwa-rancje	Obsługa długu	
				Razem (6 + 7)	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01009	20 000,00	20 000,00				20 000,00					
	01030	14 500,00	14 500,00	14 500,00		14 500,00						
	01095	9 500,00	9 500,00	9 500,00		9 500,00						
010		44 000,00	44 000,00	24 000,00		24 000,00	20 000,00					
600	60014	480 000,00										480 000,00
	60016	281 863,00	101 863,00	101 863,00		101 863,00						180 000,00
	60017	48 137,00	48 137,00	48 137,00		48 137,00						
600		810 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00						660 000,00
700	70005	1 355 000,00	173 000,00	173 000,00	15 000,00	158 000,00						1 182 000,00
	70095	41 200,00	41 200,00	25 000,00		25 000,00			16 200,00			
700		1 396 200,00	214 200,00	198 000,00	15 000,00	183 000,00			16 200,00			1 182 000,00
710	71035	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						
710		2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						
750	75011	233 000,00	233 000,00	233 000,00	210 000,00	23 000,00						
	75022	99 000,00	99 000,00	5 000,00		5 000,00		94 000,00				
	75023	1 436 000,00	1 339 153,00	1 337 153,00	1 145 000,00	192 153,00		2 000,00				96 847,00
	75075	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
	75095	46 000,00	46 000,00	46 000,00	41 600,00	4 400,00						
750		1 824 000,00	1 727 153,00	1 631 153,00	1 396 600,00	234 553,00		96 000,00				96 847,00
751	75101	1 019,00	1 019,00	1 019,00		1 019,00						
751		1 019,00	1 019,00	1 019,00		1 019,00						
754	75412	100 000,00	100 000,00	82 960,00	14 300,00	68 660,00		17 040,00				
	75414	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00						
	75421	45 300,00	45 300,00	45 300,00		45 300,00						
754		147 000,00	147 000,00	129 960,00	14 300,00	115 660,00		17 040,00				

Dział	Roz - dział	Wydatki ogółem (4+13)	W tym									Razem wydat- ki majątkowe
			Razem wydatki bieżące (5+8+9+10+11+12)	Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżą- ce	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Poręczenia i gwarancje	Obsługa długu	
				Razem (6 + 7)	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
757	75702	70 000,00	70 000,00								70 000,00	
	75704	16 666,00	16 666,00							16 666,00		
757		86 666,00	86 666,00							16 666,00	70 000,00	
758	75818	101 000,00	101 000,00	101 000,00		101 000,00						
758		101 000,00	101 000,00	101 000,00		101 000,00						
801	80101	2 395 000,00	2 395 000,00	1 549 470,00	1 304 000,00	245 470,00	778 530,00	67 000,00				
	80103	240 000,00	240 000,00	133 525,00	92 000,00	41 525,00	99 375,00	7 100,00				
	80106	465 000,00	465 000,00	448 000,00	385 000,00	63 000,00		17 000,00				
	80110	1 118 000,00	1 118 000,00	676 937,00	525 000,00	151 937,00	411 063,00	30 000,00				
	80113	275 000,00	275 000,00	275 000,00		275 000,00						
	80146	4 000,00	4 000,00					4 000,00				
	80148	39 000,00	39 000,00	39 000,00		39 000,00						
	80195	277 765,73	266 365,73	59 000,00		59 000,00			207 365,73			11 400,00
801		4 813 765,73	4 813 765,73	3 180 932,00	2 306 000,00	874 932,00	1 288 968,00	125 100,00	207 365,73			11 400,00
851	85153	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						
	85154	47 000,00	47 000,00	47 000,00	18 000,00	29 000,00						
851		50 000,00	50 000,00	50 000,00	18 000,00	32 000,00						
852	85213	9 612,00	9 612,00	9 612,00		9 612,00						
	85214	22 207,00	22 207,00					22 207,00				
	85215	2 000,00	2 000,00					2 000,00				
	85216	8 958,00	8 958,00					8 958,00				
	85219	160 000,00	160 000,00	160 000,00	151 000,00	9 000,00						
	85228	10 847,00	10 847,00	10 847,00	10 847,00							
	85230	8 700,00	8 700,00					8 700,00				
	85295	91 000,00	91 000,00	91 000,00		91 000,00						
852		313 324,00	313 324,00	271 459,00	161 847,00	109 612,00		41 865,00				

Dział	Roz - dział	Wydatki ogółem (4+13)	W tym									Razem wydatki majątkowe
			Razem wydatki bieżą- ce (5+8+9+10+11+12)	Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Poręczenia i gwarancje	Obsługa długu	
				Razem (6 + 7)	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statu- towe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855	85501	3 197 893,00	3 197 893,00	47 259,00	40 800,00	6 459,00		3 150 634,00				
	85502	1 311 825,00	1 311 825,00	57 208,00	46 200,00	11 008,00		1 254 617,00				
	85504	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
	85508	11 880,00	11 880,00	11 880,00		11 880,00						
855		4 531 598,00	4 531 598,00	126 347,00	97 000,00	29 347,00		4 405 251,00				
900	90002	328 000,00	328 000,00	328 000,00	12 000,00	316 000,00						
	90015	203 000,00	168 000,00	168 000,00		168 000,00						35 000,00
	90095	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
900		541 000,00	506 000,00	506 000,00	12 000,00	494 000,00						35 000,00
921	92116	380 000,00	380 000,00				380 000,00					
921		380 000,00	380 000,00				380 000,00					
926	92605	103 000,00	103 000,00	17 000,00	2 400,00	14 600,00	80 000,00	6 000,00				
926		103 000,00	103 000,00	17 000,00	2 400,00	14 600,00	80 000,00	6 000,00				
Ogółem		15 145 072,73	13 159 825,73	6 389 370,00	4 023 147,00	2366223,00	1768968,00	4 691 256,00	223565,73	16666,00	70000,00	1 985 247,00

Tabela nr 3a
do uchwały nr XXV/129/17
Rady Gminy Kocierzew Południowy
z dnia 25 stycznia 2017 roku

Plan wydatków na zadania inwestycyjne gminy na 2017 rok

Lp	Rozdz	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia – planowany termin zakończenia	Łączne nakłady	Planowane nakłady w 2017 roku	Z tego		
						Środki z budżetu gminy	Środki z kredytów i pożyczek	Środki z - PROW ² - powiat
1.	60014	Modernizacja drogi nr 2716 E na odcinku Kocierzew Północny - Lipnice	2017	480 000,00	480 000,00	160 000,00	320 000,00	
2.	60016	Remont drogi gminnej nr 382002 od m. Kocierzew Południowy do m. Kocierzew Północny w Gminie Kocierzew Południowy	2017	180 000,00	180 000,00	34 000,00	100 000,00	46 000,00
3.	70005	Przebudowa i modernizacja budynku Domu Ludowego w Boczkach	2016 – 2017	1 100 000,00	1 067 000,00	47 000,00	1 020 000,00	
4.	70005	Budowa parkingu w Kocierzewie Południowym	2016 – 2017	125 000,00	115 000,00	115 000,00		
5.	75023	Komputeryzacja w Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym	2017	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
6.	80195	Zakup środków trwałych – projekt „Inwestycja w sukces - ...”	2017	11 400,00	11 400,00			11 400,00
7.	90015	Budowa oświetlenia we wsi Boczki	2017	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
Razem inwestycje				1 936 400,00	1 893 400,00	396 000,00	1 440 000,00	57 400,00
1.	75023	Wpłata Gminy na rzecz Zw. Międzygminnego „Bzura” na realizację projektu „Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych	2011 - 2017	486 390,30	91 847,00	91 847,00		
Razem				486 390,30	91 847,00	91 847,00		
Ogółem wydatki majątkowe				2 422 790,30	1 985 247,00	487 847,00	1 440 000,00	57 400,00

Tabela nr 4
do uchwały nr XXV/129/17
Rady Gminy Kocierzew Południowy
z dnia 25 stycznia 2017 roku

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie ustawami w 2017 roku**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota</i>
750	75011	Wydatki	4 558 597,00
		Administracja publiczna	37 699,00
		Urzędy wojewódzkie	37 699,00
		w tym: - wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 499,00
751		- wydatki bieżące: zadania statutowe	200,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 019,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 019,00
754	75414	w tym: - wydatki bieżące: zadania statutowe	1 019,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00
		Obrona cywilna	1 700,00
852	85213	w tym: - wydatki bieżące: zadania statutowe	1 700,00
		Pomoc społeczna	8 461,00
		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	8 461,00
855	85501	w tym: - wydatki bieżące: zadania statutowe	8 461,00
		Rodzina	4 509 718,00
		Świadczenia wychowawcze	3 197 893,00
		W tym: - wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 150 634,00
	85502	- wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne	40 800,00
		- wydatki bieżące: zadania statutowe	6 459,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 311 825,00
		w tym: - wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 254 617,00
		- wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne	46 200,00
		- wydatki bieżące: zadania statutowe	11 008,00

Tabela nr 5
do uchwały nr XXV/129/17
Rady Gminy Kocierzew Południowy
z dnia 25 stycznia 2017 roku

Przychody i rozchody w budżecie gminy na 2017 rok

<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota</i>
952	Przychody	1 830 900,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 830 900,00
992	Rozchody	346 900,00
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	346 900,00
	w tym: - splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gostyninie	300 000,00
	- splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Łodzi	46 900,00
	Pokrycie planowanego deficytu w budżecie gminy	1 484 000,00

Tabela nr 6
do uchwały nr XXV/129/17
Rady Gminy Kocierzew Południowy
z dnia 25 stycznia 2017 roku

Dochody z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2017 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota</i>
			<u>Dochody</u>	<u>50 000,00</u>
851		0480	<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>50 000,00</i>
			Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50 000,00
			<u>Wydatki</u>	<u>50 000,00</u>
851	85153		<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>50 000,00</i>
			Zwalczanie narkomanii	3 000,00
			w tym: - wydatki bieżące: zadania statutowe	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 000,00
			w tym: - wydatki bieżące: wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
			- wydatki bieżące: zadania statutowe	29 000,00

Tabela nr 7
do uchwały nr XXV/129/17
Rady Gminy Kocierzew Południowy
z dnia 25 stycznia 2017 roku

Dochody z tytułu opłat wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie i wydatki budżetu związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota</i>
			<u>Dochody</u>	<u>328 000,00</u>
756		0490	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>328 000,00</i>
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	328 000,00
			<u>Wydatki</u>	<u>328 000,00</u>
900	90002		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>328 000,00</i>
			Gospodarka odpadami	328 000,00
			w tym: - wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne	12 000,00
			- wydatki bieżące: zadania statutowe	316 000,00

Tabela nr 8
do uchwały nr XXV/129/17
Rady Gminy Kocierzew Południowy
z dnia 25 stycznia 2017 roku

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska na 2017 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota</i>
900	90095	<u>Dochody</u>	<u>10 000,00</u>
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
		§ 0690 – wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		<u>Wydatki</u>	<u>10 000,00</u>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
		Pozostała działalność – wydatki związane z ochroną środowiska	10 000,00
		w tym: - wydatki bieżące: zadania statutowe	10 000,00

Tabela nr 9
do uchwały nr XXV/129/17
Rady Gminy Kocierzew Południowy
z dnia 25 stycznia 2017 roku

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami na 2017 rok**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2017 rok w złotych</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	147,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	147,00
			w tym z tytułu: - opłat za udostępnienie danych osobowych	147,00
855			Rodzina	1 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
Razem:				1 747,00

Załącznik do Uchwały Nr XXV/129/17
Rady Gminy Kocierzew Południowy
z dnia 25 stycznia 2017 r.

**Dotacje udzielone w 2017 roku dla jednostek sektora finansów publicznych
i podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych**

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Kwota dotacji dla</i>	
				<i>jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych</i>
1.	010	01010	Spółki wodne		20 000,00
2.	801		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy, w tym na prowadzenie:		1 288 968,00
		80101	- publicznej szkoły podstawowej w Łaguszewie i szkoły podstawowej w Gągolinie Południowym		778 530,00
		80103	- oddziałów przedszkolnych w Gągolinie Południowym i Łaguszewie		99 375,00
		80110	- publicznego gimnazjum w Łaguszewie		411 063,00
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kocierzewie Południowym	380 000,00	
4.	926	92605	Dotacje celowe dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych na organizację kultury fizycznej na terenie Gminy		80 000,00
Razem				380 000,00	1 388 968,00
Ogółem				380 000,00	1 768 968,00