



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r.

Poz. 233

UCHWAŁA NR 77/XI/2015 RADY GMINY W DZIERŻĄŻNI

z dnia 18 grudnia 2015 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Dzierżążnia na rok 2016

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 2015r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje

§ 1. Dochody w łącznej kwocie **11 845 809 zł**, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie **10 285 480 zł**,
2. dochody majątkowe w kwocie: **1 560 329 zł**, - zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie **11 737 101 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie **9 432 559,00 zł**,
2. wydatki majątkowe w kwocie **2 304 542,00 zł**,

- zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały

§ 3. Wydatki budżetu na zadania inwestycyjne na 2016 rok, nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 108 708zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 308 708zł

2. Przychody budżetu (wolne środki) w kwocie 200 000zł. przeznaczają się na rozchody (spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 200 000zł. i rozchody budżetu w wysokości 308 708 zł, zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł,

§ 6. W budżecie tworzy się:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł.
2. Rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 20 000 zł

§ 7. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem **nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem **nr 7** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem **nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze (porozumień) umów między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem **nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej, w wysokości 105 000 zł. zgodnie z załącznikiem **nr 10** do niniejszej uchwały.

2. Dotacja celowa dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem **nr 11** do niniejszej uchwały,

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska z tytułu gospodarki odpadami na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem **nr 12** do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000 zł.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu, z wyłączeniem wydatków bieżących objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,

3. Dokonywania zmian polegających na zmianach w planie wydatków majątkowych określonych w załączniku inwestycyjnym, nie objętym WPF, w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących,

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

5. Przekazania podległym jednostkom organizacyjnym gminy informacji niezbędnych do opracowania planów finansowych, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:
Mariusz Wróblewski

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2016 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	2 000,00
		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	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 000,00
	40001		<i>Dostarczanie ciepła</i>	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 500,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	61 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00
		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	60 000,00
750			Administracja publiczna	88 781,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	53 781,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 781,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	792,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	792,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 982 432,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	10 000,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	564 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	560 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 139 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	180 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	860 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	90 475,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 475,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 178 957,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 171 957,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000,00
758			Różne rozliczenia	5 254 275,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 899 392,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 899 392,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 319 883,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 319 883,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
852			Pomoc społeczna	1 319 200,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 079 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 074 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85213		<i>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.</i>	13 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 200,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	21 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	65 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 900,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	91 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 900,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	15 800,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 800,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	32 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	418 000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	415 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	415 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
			bieżące razem:	10 285 480,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
	01095		Pozostała działalność	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
600			Transport i łączność	1 121 929,00
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				590 128,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 046 929,00
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				590 128,00
		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	590 128,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	356 801,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 400,00
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				38 400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	38 400,00
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				38 400,00
		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	38 400,00
majątkowe razem:				1 560 329,00
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				628 528,00
Ogółem:				11 845 809,00
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				628 528,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	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	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	
10			Rolnictwo i łowiectwo	25230	25230	25230	0	25230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	17230	17230	17230	0	17230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17230	17230	17230	0	17230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20			Leśnictwo	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2095		Pozostała działalność	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	2213942	80400	80400	5400	75000	0	0	0	0	0	0	2133542	2133542	927439	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	237500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237500	237500	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	237500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237500	237500	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1976442	80400	80400	5400	75000	0	0	0	0	0	0	1896042	1896042	927439	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768603	768603	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590128	590128	590128	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337311	337311	337311	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0

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	wydatki na wypłaty 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	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		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105000	105000	0	0	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				11737101	9432559	7789415	5406532	2382883	120000	1443144	0	0	80000	2304542	2304542	975439	0	0	

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej
na rok 2016

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2016	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	Przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej pod przebudowę drogi gminnej Nr 152 w miejscowości Kucice o długości 800m.	5 000,00	5 000,00	5 000,00		D	A. B. C. ...		Urząd Gminy Dzierżążnia
2	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej pod przebudowę drogi gminnej w miejscowości Korytowo - Kucice o długości 1000m.	5 000,00	5 000,00	5 000,00		D	A. B. C. ...		Urząd Gminy Dzierżążnia
3	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, programów i licencji dla potrzeb Urzędu Gminy Dzierżążnia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		D	A. B. C. ...		Urząd Gminy Dzierżążnia
4	754	75412	6060	Zakup bojowego samochodu strażackiego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierżążni	100 000,00	100 000,00	100 000,00		D	A. B. C. ...		Urząd Gminy Dzierżążnia
5	754	75421	6067 6069	Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie gminy Dzierżążnia	48 000,00	48 000,00	9 600,00		D	A. B. C. ...	38 400,00	Urząd Gminy Dzierżążnia
6	801	80101	6060	Założenie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Kucicach	15 000,00	15 000,00	15 000,00		D	A. B. C. ...		Urząd Gminy Dzierżążnia
Ogółem					178 000,00	178 000,00	139 600,00	-			38 400,00	x

* 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. Przychody, zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

-

-

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Wróblewski

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2016 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		11 845 809,00
2.	Wydatki		11 737 101,00
3.	Wynik budżetu		108 708,00
Przychody ogółem:			200 000,00
1.	Kredyty	§ 952	-
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	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	200 000,00
Rozchody ogółem:			308 708,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	308 708,00
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 papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredytu, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym.

Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej na 2016 rok

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 781,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 781,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 781,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	792,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
852			Pomoc społeczna	1 089 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 074 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 074 000,00
	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.	4 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 800,00
Razem:				1 144 273,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej na 2016 rok

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 781,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 081,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	688,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
852			Pomoc społeczna	1 089 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 074 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 012 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	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.	4 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
Razem:			1 144 273,00

**Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej
na rok 2016**

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
1	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 475,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	39 475,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	39 475,00
	Ogółem dochody				39 475,00
II WYDATKI					
	851			Ochrona zdrowia	37 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00
			2820	Dotacje celowe	15 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 320,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 780,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	300,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	Ogółem wydatki				37 000,00

**Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej
na rok 2016**

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona zdrowia	2 475,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	2 475,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Ogółem					2 475,00

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej
na rok 2016

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze (porozumień) umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	531 801,00	437 500,00	-	437 500,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	237 500,00		237 500,00	
		Dotacja celowa uzyskana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	75 000,00				dotacja z powiatu płońskiego na podstawie uchwały Rady Powiatu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadaniapn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i spójności komunikacyjnej w gminie poprzez przebudowę drogi Nowe Kucice o dł. 1100m".
		dotacja celowana pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		75 000,00		75 000,00	dotacja dla powiatu płońskiego na podstawie pisma Nr DT.7011.38.2015 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 3084W Kadłubowo - Dzierżążnia" o dł. 300m.
		dotacja celowana pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		25 000,00		25 000,00	dotacja dla powiatu płońskiego na podstawie pisma Nr RP.04211.2015 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 3061W Baboszewo - Dzierżążnia - Kucice" w ramach RPO
		dotacja celowana pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		137 500,00		137 500,00	dotacja dla powiatu płońskiego na podstawie pisma Nr RP.042.6.3.2015 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 3030W Wierzbitca Szlachecka - Starczewo - Arcelin" w ramach RIT
	60016	Drogi publiczne gminne	456 801,00	200 000,00		200 000,00	
		dotacja celowana pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00				dotacja z gminy Baboszewo na podst. Uchwały Nr IX/51/2015 RG Baboszewo z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i spójności komunikacyjnej w gminie poprzez przebudowę drogi Nowe Kucice"

		6300	dotacja celowana pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000,00		100 000,00	dotacja dla gminy Baboszewo na podstawie uchwały Nr 60/IX/2015 Rady Gminy Dzierżążnia z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i spójności komunikacyjnej w gminie poprzez przebudowę ciągu dróg gminnych Mystkowo - Cywiny Wojskie - Bożewo"
		6330	dotacje celowe uzyskane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	356 801,00				dotacja z Samorządu Województwa na podstawie uchwały Nr 62/IX/2015 Rady Gminy Dzierżążnia z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i spójności komunikacyjnej w gminie poprzez przebudowę drogi Nowe Kucice o dł. 1100m".
		6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		100 000,00		100 000,00	dotacja dla gminy Płońsk na podstawie uchwały Nr 61/IX/2015 Rady Gminy Dzierżążnia z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa sieci dróg przebiegających przez gminą Płońsk, gminę Dzierżążnia i Gminę Naruszewo, w celu poprawy spójności regionalnej z siecią dróg krajowych Nr 10 i 50"
Ogółem				531 801,00	437 500,00		437 500,00	XXX

Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej
na rok 2016

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00
		92116		Biblioteki	105 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00
Ogółem					105 000,00

**Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej
na rok 2016****Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
2	851			Ochrona zdrowia	15 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00
			2820	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
Ogółem					15 000,00

Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2016 rok

Dochody i wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska z tytułu gospodarki odpadami w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 000,00
		90002		Gospodarka odpadami	415 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	415 000,00
	Ogółem dochody				415 000,00
II	WYDATKI				
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			415 000,00
		90002	Gospodarka odpadami		415 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
			4440	Odpisy na ZFŚS	1 200,00
	Ogółem wydatki				415 000,00