



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 1 lutego 2017 r.

Poz. 999

UCHWAŁA NR 133/XXII/2016 RADY GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Szczawin Kościelny 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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 18.228.745 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18.188.745 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 40.000 zł, -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 18.413.099 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 17.412.399 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.000.700 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 184.354 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 184.354 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 288.999,82 zł (kredyty 288.999,82 zł), rozchody w wysokości 104.645,82 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 104.645,82 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 288.999,82 zł, rozchody w wysokości 104.645,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 184.354 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 104.645,82 zł.

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 31.500 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości 49.500 zł, w tym na:

- Zarządzanie kryzysowe w wysokości 49.500 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 39.375 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 39.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w kwocie 375 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 12.000 zł oraz wydatki w kwocie 12.000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska.

§ 8. 1. Dotacje podmiotową dla:

1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach w wysokości 194.094 zł

2) Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym w wysokości 380.061 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 57.000 zł zgodnie załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł,

2) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych, bez możliwości wprowadzenia nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,

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

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:
Roman Wojciechowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 133/XXII/2016
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 28 grudnia 2016 r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	5 800,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	386 000,00
	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
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	Wpływy z usług	371 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	182 700,00
	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
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00
	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	173 700,00
750	Administracja publiczna	51 480,00
	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
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00

	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	49 480,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 030,00
	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
	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	1 030,00
752	Obrona narodowa	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	0,00
	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	400,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 442 731,00
	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
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 697 686,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	730 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	723 100,00
	Wpływy z podatku leśnego	66 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 670,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 500,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 375,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 300,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 100,00

758	Różne rozliczenia	8 244 224,00
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 234 224,00
801	Oświata i wychowanie	273 590,00
	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
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00
	Wpływy z usług	112 700,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 890,00
852	Pomoc społeczna	256 300,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 300,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 000,00
855	Rodzina	5 243 000,00
	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
	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	1 822 000,00
	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	3 416 000,00

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 490,00
	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
	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	Wpływy z usług	89 490,00
bieżące razem:		18 188 745,00
	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
majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
	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
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
majątkowe razem:		40 000,00
	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
Ogółem:		18 228 745,00
	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

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 028 161,00	2 028 161,00	2 022 161,00	1 760 261,00	261 900,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	89 100,00	89 100,00	38 100,00	12 000,00	26 100,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 000,00	177 000,00	155 000,00	19 000,00	136 000,00	7 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	202 000,00	172 000,00	150 000,00	19 000,00	131 000,00	7 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 000,00	39 000,00	39 000,00	13 450,00	25 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	799 625,00	799 625,00	575 340,00	298 100,00	277 240,00	0,00	224 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 800,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					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:			
					wydatki jednostek budżetowych,	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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiki stałe	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	357 860,00	357 860,00	353 875,00	298 100,00	55 775,00	0,00	3 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	18 365,00	18 365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	118 200,00	118 200,00	111 600,00	101 500,00	10 100,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	116 200,00	116 200,00	111 600,00	101 500,00	10 100,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 304 800,00	5 304 800,00	251 283,00	201 583,00	49 700,00	0,00	5 053 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 416 000,00	3 416 000,00	50 483,00	49 658,00	825,00	0,00	3 365 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 822 000,00	1 822 000,00	134 000,00	132 625,00	1 375,00	0,00	1 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	24 300,00	24 300,00	24 300,00	19 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 183 726,00	1 148 726,00	1 143 726,00	383 700,00	760 026,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	594 226,00	559 226,00	554 226,00	193 200,00	361 026,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	259 500,00	259 500,00	259 500,00	190 500,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	621 675,00	621 675,00	47 320,00	32 520,00	14 800,00	574 155,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	427 581,00	427 581,00	47 320,00	32 520,00	14 800,00	380 061,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	194 094,00	194 094,00	0,00	0,00	0,00	194 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	91 950,00	81 950,00	41 950,00	17 350,00	24 600,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	39 950,00	39 950,00	39 950,00	17 350,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	12 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			18 413 099,00	17 412 399,00	10 890 922,00	7 487 194,00	3 403 728,00	631 155,00	5 690 322,00	0,00	0,00	200 000,00	1 000 700,00	1 000 700,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 133/XXII/2016
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
1.	Dochody		18 228 745,00
2.	Wydatki		18 413 099,00
3.	Wynik budżetu		-184 354,00
Przychody ogółem:			288 999,82
1.	Kredyty	§ 952	288 999,82
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.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem:			104 645,82
1.	Spląty kredytów	§ 992	104 645,82
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	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 133/XXII/2016
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Utrzymanie etatu do spraw ewidencji ludności, obrony cywilnej, spraw wojskowych, wydawanie zezwoleń na uprawę maku	49 480	49 480	49 480	
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	1 030	1 030	1 030	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	400	
852	85213	Oplata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	26 300	26 300	26 300	
852	85219	Finansowanie opiekuna prawnego	1 000	1 000	1 000	
852	razem		27 300	27 300	27 300	
855	85501	Wyplata świadczeń wychowawczych	3 416 000	3 416 000	3 416 000	
855	85502	Wyplaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 822 000	1 822 000	1 822 000	
855	razem		5 238 000	5 238 000	5 238 000	
Ogółem			5 316 210	5 316 210	5 316 210	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 133/XXII/2016
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**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	75618	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	39 375
	756	razem		39 375
II.	WYDATKI			
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 000
	851	razem		39 000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 133/XXII/2016
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1.	851	85153	Zwalczanie narkomanii	375
	851	razem		375

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 133/XXII/2016
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dotacje podmiotowe w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym	380 061
2.	921	92116	Samorządowa Instytucja Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach	194 094
Ogółem				574 155

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 133/XXII/2016
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora
finansów publicznych w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	801	80195	Gmina Gostynin	10 000
Razem				10 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	754	75412	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w tym m.in. zakup sprzętu pożarniczego, ubrań specjalnych, zakup materiałów do remontów	7 000
2.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: 1) organizację zajęć w piłce nożnej, 2) podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	40 000
Razem				47 000
Ogółem				57 000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 133/XXII/2016
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2017	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa wodociągu w m. Dobrów - Kamieniec 700 mb	70 000	70 000	70 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy

3	010	01010	Budowa wodociągu w m. Osowia 100 mb	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
	010	razem		90 000	90 000	90 000	0	A. B. C. ...		x
4	400	40002	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Suserz wraz z włączeniem do systemu monitoringu	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
5	400	40002	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Szczawin Kościelny	70 000	70 000	5 646	64 354	A. B. C. ...		Urząd Gminy
	400	razem		110 000	110 000	45 646	64 354	A. B. C. ...		x
6	600	60013	Budowa ciągu pieszo - jezdnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Kaleń	60 000	60 000	60 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
		60013	razem	60 000	60 000	60 000		A. B. C. ...		x
7	600	60016	Przebudowa drogi łączącej miejscowość Annopol gmina Szczawin Kościelny z drogą powiatową nr 1451W w m. Korzeń gmina Łąck 570 mb	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy

8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Jesionka 850 mb	70 000	70 000	70 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Pieryszew - Białka 800 mb	60 000	60 000	60 000	0	A. B. C. ...		Urząd Gminy
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Dobrów 400 mb	50 000	50 000	20 000	30 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Staw - Waliszew 400 mb	32 000	32 000	32 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Borowy Wieś 500 mb	90 000	90 000	0	90 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Swoboda 550 mb	70 000	70 000	70 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
14	600	60016	Modernizacja skrzyżowania ul. Jana Pawła II i ul. Spółdzielczej w m. Szczawin Kościelny	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
15	600	60016	Budowa chodnika w m. Szczawin Kościelny przy ul. Spółdzielczej	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy

16	600	60016	Budowa progów zwalniających na drogach gminnych wewnętrznych w m. Szczawin Kościelny na ul. Leśnej i ul. Spacerowej	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
17	600	60016	Budowa progów zwalniających na drogach gminnych wewnętrznych w m. Trębki	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
18	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów Trębski - Wola Trębska 400 mb	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
		60016	razem	562 000	562 000	442 000	120 000	A. B. C. ...		x
	600	razem		622 000	622 000	502 000	120 000	A. B. C. ...		x
19	700	70005	Rozbudowa i modernizacja budynku komunalnego w m. Szczawin Kościelny	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
	700	razem		20 000	20 000	20 000	0	A. B. C. ...		x
20	754	75412	Budowa garażu dla OSP Szczawin Kościelny	25 000	25 000	25 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy

21	754	75412	Budowa garażu dla OSP Susierz	5 000	5 000	5 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
	754	razem		30 000	30 000	30 000	0	A. B. C. ...		x
22	801	80101	Wykonanie ogordzenia terenu Szkoły Podstawowej w Trębkach od strony południowej	7 100	7 100	7 100		A. B. C. ...		Urząd Gminy
23	801	80101	Budowa boiska sportowego wraz z osprzętem przy Szkole Podstawowej w Trębkach	7 000	7 000	7 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
24	801	80101	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Szczawinie Kościelnym w ramach projektu Budowa instalacji OZE na terenie powiatu gostyńskiego	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
25	801	80101	Zakup kotła CO do kotłowni znajdującej się w budynku Szkoły Podstawowej w Szczawinie Kościelnym	35 000	35 000	35 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
		80101	razem	59 100	59 100	59 100	0	A. B. C. ...		x
26	801	80104	Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Szczawinie Kościelnym	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy

27	801	80104	Wykonanie podłogi w 2 salach lekcyjnych w Samorządowym Przedszkolu w Szczawinie Kościelnym	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
28	801	80104	Zakup zestawu interaktywnego dla Samorządowego Przedszkola w Szczawinie Kościelnym	4 600	4 600	4 600		A. B. C. ...		Urząd Gminy
		80104	razem	24 600	24 600	24 600	0	A. B. C. ...		x
	801	razem		83 700	83 700	83 700	0	A. B. C. ...		x
29	900	90001	Zakup sprzętarki na oczyszczalnię ścieków w Szczawinie Kościelnym	15 000	15 000	15 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
30	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Trębki wraz z włączeniem do systemu monitoringu	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
	900	razem		35 000	35 000	35 000	0	A. B. C. ...		x
31	926	92695	Budowa placu zabaw w m. Słup	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy

	926	razem		10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		x
Ogółem				1 000 700	1 000 700	816 346	184 354	A. B. C. ...		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

A.

B.