



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia środa, 15 lutego 2017 r.

Poz. 1452

UCHWAŁA NR 146/XXI/2016 RADY GMINY W DZIERŻĄŻNI

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Dzierżążnia 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 2016r. 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. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie **15 002 138 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **14 122 963 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **879 175 zł**, -zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie **15 193 430 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **13 226 280,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **1 967 150,00 zł**, - zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Wydatki budżetu na zadania inwestycyjne na 2017 rok, nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 191 292 zł, który zostanie pokryty przychodami, pochodzącymi z wolnych środków, w wysokości 191 292 zł.

2. Przychody budżetu (wolne środki) w kwocie 308 708 zł przeznacza się na rozchody w kwocie 308 708 zł.(spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).

3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 500 000zł. i rozchody 308 708zł. 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 85 000 zł.
2. Rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 40 000 zł,

§ 7. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, w 2017 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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 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 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000 zł,
- 2) zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu, na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 5) do samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 800 000zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. 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:
Mariusz Wróblewski

**Załącznik Nr 1 do uchwały nr 146/XXI/2016 Rady Gminy w Dzierżąni
z dnia 29 grudnia 2016 roku**

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 zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00
	40001		<i>Dostarczanie ciepła</i>	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	46 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00
		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	45 000,00
750			Administracja publiczna	88 152,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	48 152,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 152,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	785,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	785,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	785,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 552 394,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	6 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 021 800,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 300,00
		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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 154 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	205 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	820 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		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>	87 344,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 344,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 283 250,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 276 250,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000,00
758			Różne rozliczenia	5 572 332,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 986 350,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 986 350,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 555 982,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 555 982,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	140 000,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
852			Pomoc społeczna	243 300,00
	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>	22 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 400,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 400,00
	85216		Zasiłki stałe	60 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 200,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	32 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00
855			Rodzina	4 054 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 759 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 759 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 295 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 290 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	410 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
			bieżące razem:	14 122 963,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 500,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 500,00</i>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 500,00
600			Transport i łączność	393 182,00
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				393 182,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>393 182,00</i>
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				393 182,00
		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	393 182,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	441 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>441 000,00</i>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	441 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 493,00
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				32 493,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>32 493,00</i>
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				32 493,00
		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	32 493,00
majątkowe razem:				879 175,00
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				425 675,00
Ogółem:				15 002 138,00
w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				425 675,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32493	32493	32493	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8124	8124	8124	0
757			Obsługa długu publicznego	68100	68100	0	0	0	0	0	0	0	0	68100	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	68100	68100	0	0	0	0	0	0	0	0	68100	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	68100	68100	0	0	0	0	0	0	0	0	68100	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	125000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	125000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	4512710	4502710	4324540	3449620	874920	0	178170	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	2112450	2102450	2008350	1755600	252750	0	94100	0	0	0	0	10000	10000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94100	94100	0	0	0	0	94100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1358000	1358000	1358000	1358000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113500	113500	113500	113500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245000	245000	245000	245000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36100	36100	36100	36100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83000	83000	83000	0	83000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	53000	53000	53000	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8700	8700	8700	0	8700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	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	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	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	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180000	130000	25000	0	25000	105000	0	0	0	0	0	50000	50000	50000	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	50000	50000	50000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	50000	0	0
	92116		Biblioteki	105000	105000	0	0	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	15000	15000	5000	0	5000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15000	15000	5000	0	5000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	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	0
Wydatki razem:				15193430	13226280	8582703,93	6005017	2577686,93	130000	4445476,07	0	0	68100	1967150	1967150	90617	0	0	

Załącznik nr 3 do uchwały nr 146/XXI/2016
Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 29 grudnia 2016 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	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	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
1	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej pod przebudowę drogi gminnej Nr 300358w miejscowości Nowe Gumino - Kucice o długości 2098,80 mb.m.	5 000,00	5 000,00	5 000,00		D	A. B. C. ...		Urząd Gminy Dzierżąnia
2	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Dzierżąni	35 000,00	35 000,00	35 000,00		D 35 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Dzierżąnia
3	750	75023	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynków użyteczności publicznej (UG, świetlica wiejska w Dzierżąni)	15 000,00	15 000,00	15 000,00		D 15.000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Dzierżąnia
4	750	75023	6050	Zakup i montaż monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Gminy w Dzierżąni	12 000,00	12 000,00	12 000,00			A. B. C. ...		Urząd Gminy Dzierżąnia
5	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Gminy Dzierżąnia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		D	A. B. C. ...		Urząd Gminy Dzierżąnia
6	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, programów i licencji dla potrzeb Urzędu Gminy Dzierżąnia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		D	A. B. C. ...		Urząd Gminy Dzierżąnia

7	754	75421	6067	Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego	40 617,00	40 617,00	8 124,00		D		32 493,00	Urząd Gminy Dzierżążnia	
			6069										
8	801	80101	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Dzierżążni	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D	A. B. C. ...		Urząd Gminy Dzierżążnia	
Ogółem					130 617,00	130 617,00	98 124,00	-			0	32 493,00	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

-

-

**Załącznik nr 4 do uchwały nr 146/XXI/2016
Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 29 grudnia 2016 roku**

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
1.	Dochody		15 002 138,00
2.	Wydatki		15 193 430,00
3.	Wynik budżetu		- 191 292,00
Przychody ogółem:			500 000,00
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	500 000,00
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	

Załącznik Nr 5 do uchwały nr 146/XXI/2016 Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 29 grudnia 2016 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	48 152,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 152,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 152,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	785,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	785,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	785,00
852			Pomoc społeczna	18 600,00
	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.	11 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00
855			Rodzina	4 049 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 759 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 759 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 290 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 290 000,00
Razem:				4 116 537,00

Załącznik Nr 6 do uchwały nr 146/XXI/2016 Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 29 grudnia 2016 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	48 152,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	785,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00
852			Pomoc społeczna	18 600,00
	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.	11 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
855			Rodzina	4 049 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 759 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 722 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 290 000,00

3110	Świadczenia społeczne	1 214 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem:		4 116 537,00

**Załącznik nr 7 do uchwały nr 146/XXI/2016
Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 29 grudnia 2016 roku**

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 roku**

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	34 344,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	34 344,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	34 344,00
	Ogółem dochody				34 344,00
II WYDATKI					
	851			Ochrona zdrowia	32 344,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 344,00
			2820	Dotacje celowe	15 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	Ogółem wydatki				32 344,00

**Załącznik nr 8 do uchwały nr 146/XXI/2016
Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 29 grudnia 2016 roku**

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii w 2017 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona zdrowia	2 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
Ogółem					2 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr 146/XXI/2016
Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 29 grudnia 2016 roku

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze (porozumień) umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 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		476 533,00		476 533,00	pomoc finansowa dla powiatu płońskiego	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		476 533,00		476 533,00		
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3030W Wierzbica Szlachecka - Starczewo - Arcelin		476 533,00		476 533,00		
Ogółem						476 533,00		476 533,00	

**Załącznik nr 10 do uchwały nr 146/XXI/2016
Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 29 grudnia 2016 roku**

Dotacje podmiotowe w 2017 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 nr 146/XXI/2016

Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 29 grudnia 2016 roku

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1	851			Ochrona zdrowia	15 000,00
		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	15 000,00
			2820	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
2	926			Kultura fizyczna	10 000,00
		92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	10 000,00
			2820	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
Ogółem					25 000,00

**Załącznik nr 12 do uchwały nr 146/XXI/2016
Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 29 grudnia 2016 roku**

**Dochody i wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska z
tytułu gospodarki odpadami w 2017 roku**

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota</i>
I.	DOCHODY				
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 000,00
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	410 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00
	Ogółem dochody				410 000,00
II	WYDATKI				
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			410 000,00
		90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		410 000,00
			3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	506,07
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			4440	Odpisy na ZFŚS	1 093,93
			4610	Koszty postępowania sądowego	600,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	Ogółem wydatki				410 000,00