



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2017 r.

Poz. 3166

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY GMINY ŁASKARZEW

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy Łaskarzew uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 21.792.300,00 zł,

z tego:

- a) bieżące w kwocie 20.817.300,00 zł
- b) majątkowe w kwocie 975.000,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **21.792.300,00 zł**

z tego:

- a) bieżące w kwocie 20.508.353,00 zł
- b) majątkowe w kwocie 1.283.947,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami zgodnie z załączonymi tabelami do niniejszej uchwały: **tabelą nr 3 i tabelą nr 4.**

4. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 5.**

5. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2017 – 2019 zgodnie z załączoną **tabelą nr 6** i plan wydatków majątkowych na rok 2017 - **i tabelą nr 6a.**

6. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2017 zgodnie z załączoną **tabelą nr 7.**

7. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Łaskarzew obrazuje **tabela nr 8.**

§ 2. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **783.000 zł** z następujących tytułów:

- a) zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 783.000 zł,

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **783.000 zł** z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów długoterminowych w kwocie 355.000 zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 428.000 zł,

§ 3. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z tabelą nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **53.000 zł**

oraz rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **57.000 zł**

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Określa się limity zobowiązań:

- 1) do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 783.000zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 2) do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w kwocie 800.000zł na pokrycie przejściowego deficytu,
- 3) do zaciągnięcia pożyczki na pokrycie przejściowego deficytu na wyprzedzające sfinansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE do kwoty 800.000zł.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań na:

- a) finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w tabeli nr 6 i nr 6a niniejszej uchwały,
- b) finansowanie wydatków z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2017 roku do łącznej kwoty 500.000zł,

2. Zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 6 ust. 1 pkt. 2,

3. Zaciągania pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE do wysokości określonej w § 6 ust. 1 pkt. 3,

4. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach tego samego działu,

5. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu środków na dane zadanie inwestycyjne (nie będące przedsięwzięciem), z wyłączeniem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych bądź likwidacją istniejących,

6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łaskarzew.

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

Przewodniczący Rady Gminy:
Jerzy Błachnio

DOCHODY 2017 rok Tabela Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420,00
		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	40 800,00
750			Administracja publiczna	34 021,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 021,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 095,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 888 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	216 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	181 823,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	155,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 952,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 900,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	782 326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	277 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	225 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	68 426,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 850 817,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 850 817,00
758			Różne rozliczenia	8 724 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 497 098,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 497 098,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 225 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 225 344,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 809,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 809,00
801			Oświata i wychowanie	282 440,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 500,00
	80104		Przedszkola	199 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 940,00
852			Pomoc społeczna	286 300,00
			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
	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.	26 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 700,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 700,00
	85216		Zasiłki stałe	106 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 500,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	36 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	155 000,00
			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
	85401		Świetlice szkolne	155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 000,00
855			Rodzina	6 906 520,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 687 000,00
			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
		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	4 687 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 219 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 217 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	494 480,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	155 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	339 480,00

			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	339 480,00
bieżące razem:				20 817 300,00
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	775 000,00
			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	775 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	775 000,00
			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	775 000,00
		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	775 000,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
majątkowe razem:				975 000,00
			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	775 000,00

Ogółem:				21 792 300,00
			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	775 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
																		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	339 480,00	339 480,00	339 480,00	28 692,00	310 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	4 104,00	4 104,00	4 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 408,00	2 408,00	2 408,00	0,00	2 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	308 380,00	308 380,00	308 380,00	0,00	308 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	79 220,00	42 720,00	42 720,00	0,00	42 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	555 675,00	506 044,00	33 044,00	0,00	33 044,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 631,00	49 631,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 038,00	4 038,00	1 038,00	0,00	1 038,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 038,00	1 038,00	1 038,00	0,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	322 637,00	284 006,00	24 006,00	0,00	24 006,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 631,00	38 631,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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 i 3,				
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	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 830,00	11 830,00	11 830,00	0,00	11 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 176,00	8 176,00	8 176,00	0,00	8 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 631,00	25 631,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	225 000,00	214 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	62 500,00	56 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	62 500,00	56 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				21 792 300,00	20 508 353,00	12 591 683,00	9 069 692,00	3 521 991,00	513 000,00	7 313 670,00	0,00	0,00	90 000,00	1 283 947,00	1 283 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami -2017 rok

Tabela nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	33 021,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 021,00
		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	33 021,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 095,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 095,00
		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	1 095,00
852			Pomoc społeczna	43 100,00
	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.	8 600,00
		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	8 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 500,00
		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	34 500,00
855			Rodzina	6 904 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 687 000,00
		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	4 687 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 217 000,00
		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	2 217 000,00
Razem:				6 981 216,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - 2017 rok

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	33 021,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 021,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 109,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 095,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 095,00
852			Pomoc społeczna	43 100,00
	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.	8 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00
855			Rodzina	6 904 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 687 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 619 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 701,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	773,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 217 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 080 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 549,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	891,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 156,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem:			6 981 216,00

Tabela nr 5

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego w roku 2017**

w zł

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota funduszu sołeckiego	Kwota planu
1	2	3	4	5	6	
Aleksandrów	600	60016	4210	Zakup części do piły i podkaszarki - do czyszczenia poboczy przy drodze gminnej	831,49	832
7.331,49	900	90095	6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw	6.500,00	6.500
Budel	900	90095	6060	Zakup działki pod świetlicę wiejską	12.568,26	12.569
12.568,26						
Budy Krępskie	921	92109	4270	Remont pomieszczeń gospodarczych przy Wiejskim Domu Ludowym	8.175,19	8.176
8.175,19						
Celinów	600	60016	4210	Zakup paliwa do odśnieżania	1.000,00	1.000
11.346,35	926	92695	4210	Zakup namiotu i wyposażenia	2.346,35	2.347
	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej	8.000,00	8.000
Dąbrowa	600	60016	4210	Zakup kruszywa do utwardzenia drogi gminnej	11.500,00	11.500
12.539,17	600	60016	4300	Rozgarnięcie zakupionego kruszywa	500,00	500
	900	90095	4210	Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej	539,17	540

Dąbrowa Kolonia 7.506,05	900	90015	4270	Remont oświetlenia ulicznego	2.000,00	2.000
	600	60016	4210	Zakup kruszywa i znaków informacyjnych	5.506,05	5.507
Grabina 10.095,34	600	60016	4210	Zakup paliwa i części do pługa śnieżnego	800,00	800
	754	75412	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej przy OSP	9.295,34	9.296
Stary Helenów 11.782,75	600	60016	4210	Zakup paliwa do odśnieżania drogi gminnej	1.000,00	1.000
	921	92109	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw przy WDL w Helenowie	8.000,00	8.000
	600	60016	4300	Wymiana szyb wiaty przystankowej	1.000,00	1.000
	600	60016	4300	Wytyczenie drogi gminnej	1.500,00	1.500
Izdebno 14.255,67	754	75412	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej znajdującej się w budynku OSP	13.000,00	13.000
	801	80101	4210	Zakup wyposażenia do Zespołu Szkół w Izdebnie	1.225,67	1.226
Izdebno Kolonia 15.913,98	600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogę gminną	6.913,98	6.914
	600	60016	4300	Odśnieżanie dróg gminnych	1.500,00	1.500
	921	92120	4270	Remont kapliczki znajdującej się w gminnym rejestrze zabytków	4.000,00	4.000
	801	80104	4210	Zakup wyposażenia dla Przedszkola w Izdebnie	2.500,00	2.500
	900	90015	4260	Oświetlenie uliczne	1.000,00	1.000
Kacprówek 14.022,92	900	90095	6050	Wykonanie zadaszania przed budynkiem świetlicy wiejskiej	10.000,00	10.000
	900	90095	4210	Zakup krzewów ozdobnych do posadzenia wokół świetlicy wiejskiej	4.022,92	4.023

Krzywda 10.764,48	921	92105	4300	Festyn dla dzieci – zakup atrakcji	760,00	760
	600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogę gminną	5.000,00	5.000
	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy WDL Uścieniec-Krzywda	5.000,00	5.000
Ksawerynow 10.182,62	921	92109	6050	Wykonanie instalacji c.o. w budynku WDL Budy Krępskie	10.182,62	10.183
Lewików 9.571,66	921	92109	6050	Wykonanie instalacji c.o. w budynku WDL Lewików	9.000,00	9.000
	921	92109	4210	Zakup ziemi na wyrównanie placu przy WDL Lewików	571,66	572
Lipniki 8.117,00	600	60016	4300	Równanie dróg gminnych	1.000,00	1.000
	900	90095	4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	7.117,00	7.117
Leokadia 9.106,17	600	60016	4210	Zakup kruszywa do utwardzenia drogi gminnej	1.500,00	1.500
	926	92695	6060	Zakup namiotu wraz z wyposażeniem	6.500,00	6.500
	900	90095	4210	Zakup tablicy informacyjnej	1.100,00	1.100
Melanów 17.252,27	600	60016	4300	Odwodnienie drogi gminnej	8.000,00	8.000
	801	80101	4210	Zakup urządzeń do siłowni w ZS w Starym Pilczynie	1.500,00	1.500
	754	75412	4270	Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP	7.752,00	7.752
Nowy Pilczyn 14.430,23	921	92116	6060	Wyposażenie placu zabaw przy Gminnej Bibliotece Publicznej	11.000,00	11.000
	921	92116	4210	Zakup materiałów na budowę altany przy Gminnej Bibliotece Publicznej	3.000,00	3.000
Stary Pilczyn 18.386,90	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 130 626W	18.386,90	18.387
Sośninka 16.757,68	600	60016	4210	Zakup paliwa do odśnieżania drogi gminnej	1.000,00	1.000
	600	60016	4300	Odmulenie rowów przy drodze gminnej	6.000,00	6.000

	921	92109	4210	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy WDL Sośninka	3.257,68	3.258
	921	92109	4300	Wykonanie projektu rozbudowy WDL Sośninka	4.000,00	4.000
	926	92695	4210	Zakup sprzętu sportowego dla KS Snajper	2.500,00	2.500
Uścienie 12.277,33	801	80101	6050	Utwardzenie placu zabaw przy SP w Krzywdzie	5.000,00	5.000
	921	92105	4300	Festyn dla dzieci – zakup atrakcji (Dzień Rodziny)	277,33	278
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do WDL Uścienie-Krzywda	7.000,00	7.000
Wanaty 7.447,86	921	92109	4210	Zakup tablicy informacyjnej przy WDL Lewików	1.000,00	1.000
	921	92109	6050	Wykonanie instalacji c.o. w budynku WDL Lewików	6.447,86	6.448
Wola Łaskarzewska 17.019,52	754	75412	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w budynku OSP Wola Łaskarzewska – III etap	17.019,52	17.020
Wola Rowska 18.037,78	600	60016	4210	Zakup kruszywa do utwardzenia drogi gminnej	5.037,78	5.038
	900	90095	4210	Zakup piły, kosi i kosiarki do świetlicy wiejskiej	4.000,00	4.000
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego	9.000,00	9.000
Zygmunt 11.666,37	600	60016	6060	Zakup dwóch wiat przystankowych	10.000,00	10.000
	801	80101	4210	Zakup urządzeń do siłowni w ZS w Starym Pilczynie	500,00	500
	900	90095	4210	Zakup tablicy informacyjnej	1.000,00	1.000
306.555,04				Razem	305.634,77	305.643

**Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego
na rok 2017 w układzie klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Kwota Funduszu Sołeckiego	Plan Funduszu Sołeckiego
600	60016	4210	40.089,30	40.091
		4300	19.500,00	19.500
		6050	26.386,90	26.387
		6060	10.000,00	10.000
754	75412	4270	7.752,00	7.752
		6050	17.019,52	17.020
		6060	22.295,34	22.296
801	80101	4210	3.225,67	3.226
		6050	5.000,00	5.000
801	80104	4210	2.500,00	2.500
900	90015	4260	1.000,00	1.000
		4270	2.000,00	2.000
		6050	9.000,00	9.000
	90095	4210	17.779,09	17.780
		6050	10.000,00	10.000
		6060	19.068,26	19.069
921	92105	4300	1.037,33	1.038
921	92109	4210	11.829,34	11.830
		4270	8.175,19	8.176
		4300	4.000,00	4.000
		6050	25.630,48	25.631
		6060	13.000,00	13.000
	92116	4210	3.000,00	3.000
		6060	11.000,00	11.000
	92120	4270	4.000,00	4.000
926	92695	4210	4.846,35	4.847
		6060	6.500,00	6.500
	Razem		305.634,77	305.643

Tabela nr 6

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2017 – 2019

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki /w zł/			
						2017 r. (w tym środki Funduszu Sołeckiego)	2018 r.	2019 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01010	6050	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Łaskarzew – wykon. dokument. Projekt.- kosztorysowej	250.000	250.000			UG
2	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie gminy	80.000	80.000			UG
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	300.000	100.000	100.000	100.000	UG
4	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Garwolin z przezn. na przebudowę dróg powiatowych (Celinów)	250.000	250.000			UG
5	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Celinowie	8.000	8.000 (8.000)			UG
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 130626W w m. Stary Pilczyn	30.000	30.000 (18.387)			UG
7	600	60016	6060	Zakup dwóch wiat przystankowych przy drodze gminnej w Zygmuntach	10.000	10.000 (10.000)			UG
8	750	75023	6060	Komputeryzacja Urzędu Gminy	30.000	10.000	10.000	10.000	UG
9	754	75412	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw do świetlicy wiejskiej przy OSP Grabina	9.296	9.296 (9.296)			UG
10	754	75412	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej przy OSP Izdebno	13.000	13.000 (13.000)			UG
11	754	75412	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej przy OSP Wola Łaskarzewska –III etap	17.020	17.020 (17.020)			UG
12	801	80101	6050	Utwardzenie placu przy SP Krzywda	5.000	5.000 (5.000)			UG
13	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego przy SP Dąbrowa z/s w Woli Łaskarzewskiej	400.000	400.000			UG, MSIR

14	900	90015	6050	Wykonanie oświetl. ulicznego w m. Wola Rowska	9.000	9.000 (9.000)			UG
15	900	90095	6060	Wyposażenie placu zabaw w m. Aleksandrów	6.500	6.500 (6.500)			UG
16	900	90095	6060	Zakup działki pod świetlicę wiejską w m. Budel	20.000	20.000 (12.569)			UG
17	900	90095	6050	Wykonanie zadaszania przed budynkiem świetlicy wiejskiej w m. Kacprówek	10.000	10.000 (10.000)			UG
18	921	92109	6060	Wyposażenie placu zabaw przy WDL Helenów	8.000	8.000 (8.000)			UG
19	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy WDL Uścieniec - Krzywda	5.000	5.000 (5.000)			UG
20	921	92109	6050	Wykonanie instalacji c.o. w budynku WDL Budy Krępskie	10.183	10.183 (10.183)			UG
21	921	92109	6050	Wykonanie instalacji c.o. w budynku WDL Lewików	15.448	15.448 (Lewików 9.000 Wanaty 6.448)			UG
22	921	92116	6060	Wyposażenie placu zabaw przy Gminnej Bibliotece w Nowym Pilczynie	11.000	11.000 (11.000)			UG
23	926	92695	6060	Zakup namiotu wraz z wyposażeniem dla sołectwa Leokadia	6.500	6.500 (6.500)			UG
Ogółem					1.453.947	1.283.947 (174.903)	110.000	110.000	

Tabela nr 6a

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Źródła finansowania w tym :				
					dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	dotacje	Wolne środki
010	01010	6050	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łaskarzew-etap I”	250.000	250.000				
010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie gminy	80.000	80.000				
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	100.000	100.000				
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Garwolin z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej w m. Celinów	250.000	250.000				
600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Celinowie	8.000	8.000				
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 130626W w m. Stary Pilczyn	30.000	30.000				
600	60016	6060	Zakup dwóch wiat przystankowych przy drodze gminnej w Zygmuntach	10.000	10.000				
750	75023	6060	Komputeryzacja Urzędu Gminy	10.000	10.000				
754	75412	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw do świetlicy wiejskiej przy OSP Grabina	9.296	9.296				
754	75412	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej przy OSP Izdebno	13.000	13.000				
754	75412	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w budynku OSP Wola Łaskarzewska – III etap	17.020	17.020				

801	80101	6050	Utwardzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Krzywdzie	5.000	5.000				
801	80101	6050	Budowa boiska przy SP Dąbrowa	400.000	200.000			200.000	
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Woli Rowskiej	9.000	9.000				
900	90095	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw w Aleksandrowie	6.500	6.500				
900	90095	6060	Zakup działki pod świetlicę wiejską w Budlu	20.000	20.000				
900	90095	6050	Wykonanie zadaszania przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Kacprówku	10.000	10.000				
921	92109	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw przy WDL w Helenowie	8.000	8.000				
921	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy WDL Uścieniec-Krzywda	5.000	5.000				
921	92109	6050	Wykonanie instalacji c.o. w budynku WDL Budy Krępskie	10.183	10.183				
921	92109	6050	Wykonanie instalacji c.o. w budynku WDL Lewików	15.448	15.448				
921	92116	6060	Wyposażenie placu zabaw przy Gminnej Bibliotece w Nowym Pilczynie	11.000	11.000				
926	92695	6060	Zakup namiotu wraz z wyposażeniem dla sołectwa Leokadia	6.500	6.500				
Ogółem				1.283.947	1.083.947			200.000	

Tabela nr 7

**DOCHODY I WYDATKI Z TYT. OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
w 2017 roku**

Dochody					Wydatki				
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan	z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Dział	Rozdz.	§	Plan
	900	90002	0490	339 480		900	90002		339 480
								4010	24 000
								4110	4 104
								4120	588
								4210	2 408
								4300	308 380
Ogółem				339 480					339 480

Tabela nr 8

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Łaskarzew w 2017 roku.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2017r
1	2	3	4
1.	Dochody		21 792 300,00 zł
2.	Wydatki		21 792 300,00 zł
3.	Wynik budżetu		- zł
Przychody ogółem:			783 000,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	783 000,00 zł
2.	Pożyczki	§ 952	- zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	- zł
Rozchody ogółem:			783 000,00 zł
1.	Splaty kredytów	§ 992	355 000,00 zł
2.	Splaty pożyczek	§ 992	428 000,00 zł
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	- zł
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
	1/ Planowane kredyty krótkoterminowe		800 000,00 zł
	2/ Planowana spłata kredytów krótkoterminowych		800 000,00 zł
	3/ Planowana pożyczka krótkoterminowa na finansowanie zadań real.z udziałem środków z budżetu UE		800 000,00 zł
	4/ Planowana spłata pożyczki krótkoterm. otrzymanej na fin. zadań z udziałem środków z budżetu UE		800 000,00 zł

Tabela nr 9

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
na 2017 rok**

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan
	756	75618		30.000		851	85154		26.500
			0480	30.000	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	400
					Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.000
					Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.000
					Zakup usług pozostałych			4300	20.700
					Podróże służbowe krajowe			4410	400
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.		Plan
						851	85153		3.500
					Zakup usług pozostałych			4300	3.500
Ogółem				30.000					30.000

Załącznik nr 1

Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiot owej	przedmioto wej	celowej
1	2	4	5	6	7	8
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Garwolin na modernizację drogi powiatowej w m. Celinów			250.000
921	92105	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			3.000
921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260.000		
921	92116	2480	Biblioteki	210.000		
926	92695	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			40.000
	Razem			470.000		293.000