



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r.

Poz. 260

UCHWAŁA NR XXI/137/2016 RADY GMINY CHYNÓW

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie 18 ust.2 pkt 4 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 235, art 236, art 237, art 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885) Rada Gminy Chynów uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w kwocie 40 940 379 zł zgodnie z załączoną Tabelą Nr 1 z tego:

- a) dochody bieżące 38 112 828 zł
- b) dochody majątkowe 2 827 551 zł

2. Ustala się wydatki w kwocie 41 026 411 zł zgodnie z załączoną Tabelą Nr 2 z tego:

- a) wydatki bieżące 35 734 247 zł
- b) wydatki majątkowe 5 292 164 zł

3. Dochody ustalone w ust.1 obejmują plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 10 775 300 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

4. Wydatki ustalone w ust. 2 obejmują plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 10 775 300 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

5. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 86 032 zł, który będzie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 1 760 752 zł z tytułu: zaciągniętych pożyczek w kwocie 538 427 zł, kredytów w kwocie 1 222 325 zł z przeznaczeniem na:

- a) pokrycie deficytu budżetu 86 032 zł
- b) spłaty rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 594 720 zł
- c) spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1 080 000 zł

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 1 674 720 zł na:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 080 000 zł
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 594 720 zł

4. Ustala się limity zobowiązań:

- a) do zaciągnięcia kredytu, pożyczki na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2 000 000 zł

b) do zaciągnięcia kredytu w wysokości 1 222 325 zł, pożyczek w wysokości 538 427 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 674 720 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 86 032 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 42 000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 107 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości określonych w § 2 pkt 4.

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

3. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami.

4. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działów.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Mróz

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXI/137/2016
Rady Gminy Chynów
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 606 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 606 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	214 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	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	138 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
750			Administracja publiczna	72 512,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 012,00
		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	70 002,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 998,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 998,00
		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	1 998,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 551,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	357 551,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	357 551,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 359 237,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 251 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 170 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00

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	2 244 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	780 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	44 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	207 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 650 237,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 540 237,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00
758		Różne rozliczenia	13 172 031,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 066 831,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 066 831,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 810 679,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 810 679,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	294 521,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	291 521,00
801		Oświata i wychowanie	3 117 350,00
80101		Szkoły podstawowe	2 475 550,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 470 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265 230,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 230,00
80104		Przedszkola	332 320,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 320,00
80110		Gimnazja	43 100,00
	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	42 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
852			Pomoc społeczna	355 300,00
	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.	43 500,00
		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	20 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 600,00
	85216		Zasiłki stałe	158 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
		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	12 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
855			Rodzina	10 670 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 253 000,00
		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	7 253 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 417 000,00
		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	3 417 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
Razem:				40 940 379,00

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXI/137/2016
Rady Gminy Chynów
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 571 200,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 506 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 200,00
600			Transport i łączność	1 941 431,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 941 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 832 131,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00

710			Działalność usługowa	142 861,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	71095		Pozostała działalność	12 861,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 861,00
750			Administracja publiczna	3 416 402,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 336,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 433,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 078 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00
		4260	Zakup energii	98 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	19 800,00
		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	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 000,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 798 376,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 798 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	357 551,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	536 325,00
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00
758			Różne rozliczenia	190 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	149 000,00
		4810	Rezerwy	149 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 004 750,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 526 025,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	351 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 589 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
		4260	Zakup energii	396 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 750,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 975,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 470 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	773 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 900,00
80104		Przedszkola	1 413 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	489 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
80110		Gimnazja	2 446 925,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	110 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 625,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	275 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	656 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	146 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 369,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 915,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 821,00
	4260	Zakup energii	1 770,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	870,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	46,00
	4430	Różne opłaty i składki	83,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	622 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 655,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 355,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 990,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 500,00
	4260	Zakup energii	8 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 310,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00
	4430	Różne opłaty i składki	255,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00
	80195	Pozostała działalność	110 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 300,00
851		Ochrona zdrowia	140 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
	4260	Zakup energii	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
852		Pomoc społeczna	1 757 900,00
	85202	Domy pomocy społecznej	480 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 900,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	85216	Zasiłki stałe	300 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	432 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	84 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
855		Rodzina	10 909 449,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 253 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 144 205,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 881,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 551,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 963,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 495 169,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 198 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 039,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	17 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00
85508		Rodziny zastępcze	96 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 428 642,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	548 227,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 427,00
	90002		Gospodarka odpadami	98 615,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	48 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	685 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	90095		Pozostała działalność	82 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	122 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	122 000,00
	92116		Biblioteki	115 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00
926			Kultura fizyczna	118 000,00
	92601		Obiekty sportowe	33 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00
		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	78 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Razem:				41 026 411,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/137/2016
Rady Gminy Chynów
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody za zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 002,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 002,00
		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	70 002,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 998,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 998,00
		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	1 998,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	400,00
852			Pomoc społeczna	32 900,00
	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.	20 900,00
		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	20 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
		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	12 000,00
855			Rodzina	10 670 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 253 000,00
		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	7 253 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 417 000,00
		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	3 417 000,00
Razem:				10 775 300,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/137/2016
Rady Gminy Chynów
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wydatki za zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 002,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 336,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 433,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 998,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 998,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
852			Pomoc społeczna	32 900,00
	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.	20 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
855			Rodzina	10 670 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 253 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 144 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 417 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 198 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 663,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 588,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 039,00
Razem:			10 775 300,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/137/2016
Rady Gminy Chynów
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wydatki inwestycyjne 2017 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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	12
1	010	01010	6050	Modernizacja linii wodociagowych , wymiana pomp	20 000	20 000	20 000				Gmina
2	600	60016	6050	Koszty nabycia gruntów pod drogi w wyniku darowizn	10 000	10 000	10 000				Gmina
3	710	71095	6639	Regionalna partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego	23 576	12 861	12 861				Gmina
4	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego	41 000	41 000	41 000				Gmina
5	750	75023	6050	Strona internetowa ,inwentaryzacja sprzętu	20 000	20 000	20 000				Gmina
6	754	75412	6067 6069	Zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego i sprzętu specjalistycznego dla OSP Chynów	893 876	893 876	536 325			357 551	Gmina
7	754	75412	6050	Budowa strażnicy, świetlicy OSP Drwalew	1 300 000	600 000	600 000				Gmina
8	801	80101	6057 6059	Kompleksowa termomodernizacja budynków Publicznego Gimnazjum i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chynowie	3 156 000	3 156 000	686 000			2 470 000	Gmina
9	900	90001	6050	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sułkowicach wraz z zagospodarowaniem komunalnych osadów ściekowych	5 983 141	538 427	538 427				Gmina
Razem					11 447 593	5 292 164	2 464 613			2 827 551	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/137/2016
Rady Gminy Chynów
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Treść Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
710	71095	Urząd Marszałkowski – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza			12 861
921	92109	Gminny Dom Kultury	122 000		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	115 000		
Jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych					
750	75095	Rozwój aktywności lokalnej-stowarzyszenia			10 000
801	80104	Przedszkola niepubliczne z tego przedszkole w: - Sułkowicach - Chynowie	489 000 230 000 259 000		
926	92605	Rozwój kultury fizycznej - stowarzyszenia			78 000
		Razem	726 000		100 861

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/137/2016
Rady Gminy Chynów
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody				Wydatki			
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	140 000		851	85154	100 000
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	40 000
Ogółem			140 000				140 000