

**UCHWAŁA NR XXXII/259/16**  
**RADY GMINY CEGŁÓW**  
z dnia 29 grudnia 2016r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cegłów na 2017 rok.**

Na podstawie art. 239 i art. 212 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016r, poz. 1870) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r., poz.446).

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej	kwocie	22.805.050,00 zł.
w tym:		
1. dochody bieżące	w kwocie	20.818.790,00 zł.
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		
	w kwocie	90.564,00 zł.
2. dochody majątkowe	w kwocie	1.986.260,00 zł.
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		
	w kwocie	400.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2**

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 25.127.286,00 zł.  
zgodnie z załącznikiem na 2

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 19.310.509,00 zł. w tym:
  - 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych na łączną kwotę 12.166.486,00 zł.  
z czego:
    - a). wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.504.448,00 zł.
    - b). wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4.662.038,00 zł.
  - 2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące 1.384.500,00 zł.
  - 3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.709.523,00 zł.
  - 4) Wydatki na obsługę długu publicznego 50.000,00 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 5.816.777,00 zł., w tym:
- 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.816.777,00 zł.  
w tym:  
wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa  
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 133.900,00 zł.
- załącznik nr 3 przedstawia planowane wydatki inwestycyjne ogółem.

### § 3

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości | 2.322.236,00 zł. |
| 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości      | 2.322.236,00 zł. |
- zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1) kredytów w kwocie | 2.322.236,00 zł. |
|----------------------|------------------|

### § 4

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości | 2.629.236,00 zł. |
|---|------------------|
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- |  |                |
|--|----------------|
| 2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości | 307.000,00 zł. |
|--|----------------|
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

### § 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| 1) ogólną w wysokości             | 91.000,00 zł, |
| 2) celową w wysokości             | 59.000,00 zł, |
| z przeznaczeniem na:              |               |
| a) zarządzanie kryzysowe w kwocie | 59.000,00 zł, |

### § 6

- |   |  |
|---|--|
| 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami: |  |
| a) Dochody w kwocie 5.191.019,00 zł.  |  |
| b) Wydatki w kwocie 5.191.019,00 zł.  |  |

zgodnie z załącznikiem nr 5.

## § 7

Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 278.874,71 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 8

Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- 1) Publicznych jednostek oświaty prowadzonych przez stowarzyszenia w kwocie 565.000,00 zł.
- 2) Dla niepublicznych jednostek oświaty prowadzonych przez stowarzyszenia i inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego 409.000,00 zł.
- 3) Gminnej instytucji kultury 245.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 9

Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 221.500,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 8

## § 10

Ustala się dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w wysokości 400.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 9

## § 11

1. Ustala się dochody w kwocie 91.000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
2. Ustala się wydatki w kwocie 90.500,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
3. Ustala się wydatki w kwocie 500,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 12

Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 133.900,00 zł.

### § 13

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł.
- b) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 307.000,00 zł.
- c) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.322.236,00 zł.

### § 14

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł.
- 2) Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu, dokonywania zmian planu wydatków majątkowych w ramach działu z wyłączeniem tworzenia nowego zadania inwestycyjnego lub likwidacji zadania.
- 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

### § 15

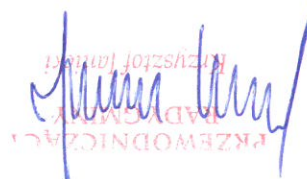
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

### § 16

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

Krzysztof Janicki



The image shows a handwritten signature in blue ink over a red stamp. The stamp contains the text 'KRZYSZTOF JANICKI' and 'PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY' in a circular arrangement.

## Uzasadnienie do Uchwały budżetowej na 2017 rok

### 1. Omówienie dochodów

W załączniku Nr 1 zaplanowano dochody z tytułu:

- opłat za wodę i ścieki wraz z odsetkami oraz dochody z tytułu warunków technicznych budowy przyłączy i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w łącznej kwocie 869.260,00 zł.
- czynszów z najmu gruntów i nieruchomości będących własnością Gminy Cegłów w kwocie 108.000,00 zł.
- czynszów z najmu lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Cegłów w kwocie 12.483,00 zł.
- sprzedaży składników majątkowych: budynek byłej mleczarni w Posiadałach oraz działki gminne w łącznej kwocie 170.000,00 zł.
- rezerwacji miejsca handlowego na targowisku gminnym oraz z refaktur za energię elektryczną w łącznej kwocie 24.250,00 zł.
- refundacji środków wynikających z realizacji zadania pn. Kompleksowe opracowanie dokumentu strategicznego pn. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Cegłów na lata 2015 – 2023” w kwocie 90.564,00 zł,
- dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na obsługę dowodów osobistych i ewidencji ludności w kwocie 38.275,00 zł.
- środków za obsługę pieca w ZOZ oraz 0,3% za terminową wpłatę podatku dochodowego w łącznej kwocie 30.000,00 zł.
- wpływy na festyn „Sójka Mazowiecka 2017” w kwocie 32.000,00 zł.
- dotacji na obsługę rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1.244,00 zł.
- dotacji na pozostałe wydatki obronne w kwocie 400,00 zł.
- podatku od działalności gospodarczej os. fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 4.000,00 zł.
- podatków od os. prawnych (rolny, leśny, od nieruchomości, od śr. transportowych, czynności cywilnoprawnych, odsetki od nieterminowej wpłaty podatków oraz koszty upomnienia) w łącznej kwocie 601.100,00 zł.
- podatków od os. fizycznych (rolny, leśny , od nieruchomości, od śr. transportowych, spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych, odsetki od nieterminowej wpłaty podatków oraz koszty upomnienia) w łącznej kwocie 1.031.800,00 zł.
- z opłaty skarbowej w kwocie 15.000,00 zł.
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 91.000,00 zł.
- opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 15.000,00 zł.
- udziałów w podatku dochodowym od os. fizycznych w kwocie 4.338.862,00 zł.
- udziałów w podatku dochodowym od os. prawnych w kwocie 2.000,00 zł.
- subwencji oświatowej i wyrównawczej w łącznej kwocie 7.143.582,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 20.000,00 zł.
- dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 210.000,00 zł.
- zwrotu z innych gmin za pobyt ich dzieci w niepublicznych przedszkolach znajdujących się na terenie Gminy Cegłów w kwocie 80.000,00 zł.
- zwrotu z innych gmin za pobyt ich dzieci w publicznych przedszkolach znajdujących się na terenie Gminy Cegłów w kwocie 10.000,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 80.000,00 zł.

- wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych w kwocie 170.000,00 zł.
- refundacji środków wynikających z realizacji projektu pn. : Oszczędzanie emisji ciepła poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cegłów” w kwocie 400.000,00 zł,
- dotacji na skł. na ubez. zdr. opł.za osoby pobierające świadczenia w GOPS w łącznej kwocie 26.500,00 zł.
- dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubez. emeryt. i rent. (realizacja w GOPS) w kwocie 1.700,00 zł.
- dotacji na zasiłki stałe w kwocie 111.100,00 zł.
- dotacji dla GOPS w kwocie 56.800,00 zł.
- dotacji na dożywianie w kwocie 30.000,00 zł.
- dotacji na świadczenie wychowawcze w kwocie 3.550.000,00 zł.
- dotacji na świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny w kwocie 1.595.000,00 zł.
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z kosztami w kwocie 401.130,00 zł.
- opłaty środowiskowej w kwocie 10.000,00 zł.
- wynajmu świetlic środowiskowych w kwocie 22.000,00 zł.
- dotacja z Ministerstwa Sportu na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolnym w Cegłowie (tytuł wniosku: Przebudowa szkoły ze zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń oraz rozbudowa szkoły polegająca na budowie hali sportowej wraz z łącznikiem i klatką schodową, oraz utwardzenie terenu i budowa miejsc parkingowych) w kwocie 1.400.000,00 zł.

## **2. Omówienie wydatków**

W załączniku Nr 2 zaplanowano następujące wydatki:

- dotacja dla spółek wodnych w kwocie 10.000,00 zł.
- na melioracje wodne (udrażnianie rowów) kwota 3.500,00 zł.
- na obsługę wodociągów i kanalizacji (m.in. wynagr. pracowników, zakupy, naprawy, remonty, internet, monitoring, telefony, odpis na ZFSS prac., badania i analizy ścieków i wody) kwota 793.850,00 zł.
- na inwestycje tj. Budowa sieci wodociągowej w msc Cegłów (50.000,00 zł.), budowa sieci kanalizacyjnej w msc gm. Cegłów: Cegłów, Rudnik, Pełczanka, Mienia i Wiciejów wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków (150.000,00 zł.),
- odpis 2% zebranego podatku rolnego przekazywany do Izb Rolniczych kwota 9.000,00 zł.
- bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych kwota 370.550,00 zł.
- Przebudowa poprzez utwardzenie ul. Nowej w Cegłowie w kwocie 460.000,00 zł., w tym fundusz sołecki sołectwa Cegłów II w kwocie 29.438,90 zł.
- Przebudowa poprzez utwardzenie ul. Ogrodowej i ul. Słowackiego w Cegłowie w kwocie 150.000,00 zł., w tym fundusz sołecki sołectwa Cegłów I w kwocie 29.438,90 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Huta Kuflewska – Sachalin w kwocie 130.000,00 zł w tym fundusz sołecki sołectwa Huta Kuflewska 11.657,80 zł.
- wykonanie projektu budowy chodnika w Cegłowie na ul. Mickiewicza w kwocie 40.000,00 zł.
- wykonania planu zagospodarowania przestrzennego dla części msc. Mienia i wydanie o warunkach zabudowy w kwocie 70.000,00 zł,
- bieżąca obsługę targowiska gminnego kwota 53.900,00 zł.
- na obsługę Rady Gminy Cegłów kwota 98.100,00 zł.
- bieżące utrzymanie Urzędu Gminy Cegłów (m.in. wynagrodzenia pracowników, internet, zakupy, usługi, telefony, um. zlecenia, badania prac., bieżące remonty, odpis na ZFSS, szkolenia) kwota 2.482.300,00 zł.

- na zakup samochodu służbowego do Urzędu Gminy Cegłów w kwocie 100.000,00 zł.
- na wykonanie sieci wraz z zakupem i montażem agregatu do Urzędu Gminy Cegłów w kwocie 50.000,00 zł.
- na promocje Gminy Cegłów (m.in. organizacja festynu Sójka Mazowiecka) kwota 118.958,00 zł.
- środki dla Komendy powiatowej Policji w kwocie 11.000,00 zł., w tym dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego w wersji oznakowanej dla KPP w Mińsku Mazowieckim w kwocie 5.000,00 zł.
- środki na zabezpieczenie gotowości bojowej jednostek OSP znajdujących się na terenie Gminy Cegłów kwota 127.370,00 zł.
- środki na opracowanie projektu budowy nowej siedziby dla OSP Cegłów kwota 37.000,00 zł.
- wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych na terenie gm. Cegłów kwota 6.651.968,00 zł. w tym na: dotacje dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego kwota 565.000,00 zł., dotacje dla niepublicznej jednostki oświaty prowadzonej przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego kwota 409.000,00 zł, dowożenie uczniów (m.in. wynagr. kierowcy, bilety m-czne) w kwocie 222.450,00 zł., dotacje przekazywane innym gminom za pobyt dzieci z naszej gminy w niepublicznych i publicznych przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki (50.000,00 zł.), środki dla innych gmin za pobyt dzieci z naszej gminy w publicznych przedszkolach prowadzonych przez jst (30.000 zł.),
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w kwocie 295.796,00 zł.
- na modernizację kuchni szkolnej znajdującej się w Zespole Szkolnym w Cegłowie kwota 220.000,00 zł.
- na zwalczanie narkomani i przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 91.000,00 zł.
- na zadania związane z pomocą społeczną w łącznej kwocie 971.011,00 zł.
- na zadania związane z rodziną w kwocie 5.264.660,00 zł.
- na internet w związku z trwałością zadania pn. „e-społeczeństwo – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gm. Cegłów” w kwocie 27.000,00 zł.
- świetlice szkolne wraz z doskonaleniem zawodowym nauczycieli świetlic – świetlice szkolne znajdujące się w Zespole Szkolnym w Cegłowie i filii Piaseczno w kwocie 266.253,00 zł
- na stypendia socjalne dla uczniów kwota 10.000,00 zł.
- na stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów w kwocie 17.000,00 zł.
- na gospodarkę odpadami 463.150,00 zł.,
- na oczyszczanie miast i wsi, sterylizację zwierząt, odławianie bezdomnych psów kwota 57.550,00 zł.
- oświetlenie uliczne w kwocie 244.000,00 zł., w tym budowa nowego oświetlenia (mśc. gm. Cegłów) w kwocie 80.000,00 zł.
- środki na wydatki bieżące: świetlice wiejskie, Dom Ludowy w Kiczkach i Klub Kulturalne Zacisze w Cegłowie kwota 310.700,00 zł.
- na modernizację świetlicy wiejskiej w Posiadałach w kwocie 16.192,00 zł.
- dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie – zadania bieżące kwota 245.000,00 zł.
- dotacja celowa dla Gminnej biblioteki Publicznej w Cegłowie na realizację rozbudowy GBP z programu Biblioteka + w kwocie 56.000,00 zł.
- na budowę wiaty edukacyjno – rekreacyjnej w msc. Rudnik w kwocie 10.069,00 zł.
- utrzymanie boiska ORLIK kwota 38.900,00 zł.

- realizacja zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolnym w Cegłowie (tytuł wniosku: Przebudowa szkoły ze zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń oraz rozbudowa szkoły polegająca na budowie hali sportowej wraz z łącznikiem i klatką schodową, oraz utwardzenie terenu i budowa miejsc parkingowych)” w kwocie 4.050.000,00 zł.
- dotacja celowa dla klubów sportowych w kwocie 90.000,00 zł.

### 3. Pozostałe dane

W budżecie na 2017r. zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 91.000,00 zł. oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 59.000,00 zł.

Dochody z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego ujęte zostały w § 2310 w kwocie 80.000,00 zł. Wydatki z tego samego tytułu ujęto w § 2310 w kwocie 50.000,00 zł.

Dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego ujęto w § 0830 w kwocie 10.000,00 zł., zaś wydatki z tego tytułu w § 4330 w kwocie 30.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 5.816.777,00 zł., które stanowią 23,20%. Poszczególne wydatki omówiono w pkt. 2, a wykaz zadań inwestycyjnych zawarty jest w załączniku nr 3. Finansowanie wydatków majątkowych w projekcie uchwały budżetowej na 2017r. zaplanowano ze środków własnych w kwocie 1.924.541,00 zł., z dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 170.000,00 zł., z dofinansowań ze środków wewnętrznych w kwocie 1.400.000,00 zł. oraz kredytów w kwocie 2.322.236,00 zł.

Deficyt Gminy Cegłów wynosi 2.322.236,00 zł. Zostanie on pokryty kredytami w kwocie 2.322.236,00 zł.

Przychody budżetu wynoszą 2.629.236,00 zł.: z kredytów w kwocie 2.629.236,00 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 307.000,00 zł. w tym na spłatę kredytu w BS Mrozy w kwocie 157.000,00 zł. oraz pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 150.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Janicki  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Krzysztof Janicki



## Załącznik Nr 1 - plan dochodów do Uchwały Nr XXXII/259/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 29 grudnia 2016r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	853 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	853 000,00
			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	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	840 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 483,00
			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	108 000,00
			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
		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	108 000,00
	70095		Pozostała działalność	12 483,00
			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	12 483,00
710			Działalność usługowa	114 814,00
			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	90 564,00
	71095		Pozostała działalność	114 814,00
			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	90 564,00
		0830	Wpływy z usług	4 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00

		2007	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 205	90 564,00
750			Administracja publiczna	100 275,00
			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	38 275,00
			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	38 275,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
			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	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00
			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	30 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 244,00
			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	1 244,00
			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	1 244,00
752			Obrona narodowa	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 098 762,00
			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	4 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	601 100,00
			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	440 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	1 031 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	440 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 000,00
			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	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 340 862,00

			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	4 338 862,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00
758			Różne rozliczenia	7 143 582,00
			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	4 300 604,00
			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	4 300 604,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 842 978,00
			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	2 842 978,00
801			Oświata i wychowanie	582 000,00
			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
	80104		Przedszkola	320 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00
			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	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
	80195		Pozostała działalność	12 000,00
			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	12 000,00
852			Pomoc społeczna	226 100,00

			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.	26 500,00
			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	6 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 700,00
			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)	1 700,00
	85216		Zasiłki stałe	111 100,00
			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)	111 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
			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)	30 000,00
855			Rodzina	5 145 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 550 000,00
			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	3 550 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 595 000,00
			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
		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	1 595 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	411 130,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	401 130,00
			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	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 130,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			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	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00
			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	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>20 818 790,00</b>
			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	90 564,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 260,00

			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 260,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 260,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	400 000,00
			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	400 000,00
	80195		Pozostała działalność	400 000,00
			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	400 000,00
		6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00
926			Kultura fizyczna	1 400 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	1 400 000,00
			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	1 400 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 986 260,00</b>
			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	400 000,00

Ogółem:		22 805 050,00
	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	490 564,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Krzysztof Janicki

