

UCHWAŁA NR/.../.....
RADY GMINY NIEBORÓW
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211, 212, 214, 239, 242, 258, 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz.1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) uchwała, co następuje:

§ 1.1. Uchwała się budżet Gminy Nieborów na 2017 rok.

2. Uchwała się dochody budżetu w łącznej wysokości 31 199 616,00 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 31 099 616,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 100 000,00 zł, w tym ze sprzedaży mienia 100 000,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 7 914 428,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1, pkt 1.1).

4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 34 207 314,87 zł,

w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 29 018 651,89 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5 188 662,98 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

a) wykaz zadań inwestycyjnych planowanych na 2017 rok zawiera tabela nr 4.

5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 7 914 428,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, pkt II.

§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3 007 698,87 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów 3 007 698,87 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 4 107 698,87 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 100 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

3. Przypadające do spłaty raty kredytu 1 100 000,00 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:

- 1) planowanego kredytu 1 100 000,00 zł.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1500 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 600 000,00 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 1 200 000,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 90 000,00 zł,
- 2) celowa w wysokości 80 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 80 000,00 zł

§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w przedziale na dotacje: podmiotowe i celowe w łącznej wysokości 1 221 800,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w przedziale na dotacje: celowe, w łącznej wysokości 305 600,00 zł.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dla jednostek pomocniczych w wysokości 310 449,87 zł, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane, zgodnie z tabelą nr 7.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 842 000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) zgodnie z tabelą nr 1 pkt I.5., oraz wydatki w kwocie 842 000,00 zł na zadania określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z tabelą nr 2 pkt III.10.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek maksymalnie do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w §3 uchwały.

2. Dokonywania zmian w zakresie wydatków:

- a) bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) majątkowych w działach między zadaniami w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania.

3. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami w grupach, w ramach rozdziału z wyłączeniem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

4. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku , podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NIEBORÓW NA 2017 r.

Dział	Rozdz. §	Źródła dochodów	Prognoza na 30.09.2016 r.	Prognoza na 2017 rok.	W tym						ogółem	Dochody majątkowe	
					Dochody bieżące							Dochody ze sprzedaży majątku	Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
					Ogółem	W tym własne	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z org.adm. rząd	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów między jst	Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i leśnictwo	174 023,14	50 980,00	980,00	980,00					50 000,00	50 000,00	
	01095	Pozostała działalność	174 023,14	50 980,00	980,00	980,00					50 000,00	50 000,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	800,00	980,00	980,00	980,00							
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00							50 000,00	50 000,00	
	2010	Dotacja z budżetu państwa – zwrot akcyzy	123 223,14	0	0	0							
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	483 000,00	563 000,00	563 000,00	563 000,00							
	40002	Dostarczanie wody	483 000,00	563 000,00	563 000,00	563 000,00							
	0830	Wpływy z opłat za wodę	480 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00							
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00							
600		Transport i łączność	157 800,00	0	0	0							
	60016	Drogi publiczne gminne	157 800,00	0	0								
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	120 000,00	0	0	0							
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 800,00	0	0	0							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700		Gospodarka mieszkaniowa	148 800,00	142 500,00	92 500,00	92 500,00					50 000,00	50 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 800,00	142 500,00	92 500,00	92 500,00					50 000,00	50 000,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 800,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00							
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	80 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00							
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00							50 000,00	50 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
750		Administracja publiczna	97 654,00	74 810,00	74 810,00	508,00	74 302,00						
	75011	Urzędy wojewódzkie	97 154,00	74 310,00	74 310,00	8,00	74 302,00						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 140,00	74 302,00	74 302,00		74 302,00						
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawą	14,00	8,00	8,00	8,00							
	75023	Urzędy gmin	500,00	500,00	500,00	500,00							
	0970	Różne dochody	500,00	500,00	500,00	500,00							
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 631,00	2 023,00	2 023,00		2 023,00						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	9 631,00	2 023,00	2 023,00		2 023,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 631,00	2 023,00	2 023,00		2 023,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00						
	75414	Obrona cywilna	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00						
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	12 000,00	0	0	0							
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	12 000,00	0	0	0							
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 925 660,00	9 604 931,00	9 604 931,00	9 604 931,00							
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 690,00	20 690,00	20 690,00	20 690,00							
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 680,00	20 680,00	20 680,00	20 680,00							
	0910	Odsetki	10,00	10,00	10,00	10,00							
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych ,podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 322 032,00	1 482 945,00	1 482 945,00	1 482 945,00							
	0310	Podatek od nieruchomości	1 269 950,00	1 430 416,00	1 430 416,00	1 430 416,00							
	0320	Podatek rolny	9 292,00	9 396,00	9 396,00	9 396,00							
	0330	Podatek leśny	38 820,00	38 583,00	38 583,00	38 583,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0340	Podatek od środków transportowych	3 420,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00							
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	100,00	100,00	100,00							
	0910	Odsetki	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 877 190,00	1 954 653,00	1 954 653,00	1 954 653,00							
	0310	Podatek od nieruchomości	1 069 100,00	1 126 713,00	1 126 713,00	1 126 713,00							
	0320	Podatek rolny	387 700,00	388 520,00	388 520,00	388 520,00							
	0330	Podatek leśny	15 240,00	15 908,00	15 908,00	15 908,00							
	0340	Podatek od środków transportowych	216 150,00	229 512,00	229 512,00	229 512,00							
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00							
	0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00							
	0500	Podatek od czynności cyw.p	130 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00							
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							
	0910	Odsetki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00							
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw	49 700,00	54 460,00	54 460,00	54 460,00							
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00							
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw -za zajęcie pasa drogowego	9 700,00	10 460,00	10 460,00	10 460,00							
	0690	Wpływy z różnych opłat (za śluby poza lokalem USC)	2 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00							
	75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 656 048,00	6 092 183,00	6 092 183,00	6 092 183,00							
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 646 048,00	6 082 183,00	6 082 183,00	6 082 183,00							
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758		Różne rozliczenia	9 891 795,03	10 771 531,00	10 771 531,00	10 771 531,00							
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.,s.t.	7 772 453,00	7 451 902,00	7 451 902,00	7 451 902,00							
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 772 453,00	7 451 902,00	7 451 902,00	7 451 902,00							
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 005 328,00	3 309 629,00	3 309 629,00	3 309 629,00							
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 005 328,00	3 309 629,00	3 309 629,00	3 309 629,00							
	75814	Różne rozliczenia finansowe	114 014,03	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
	0920	pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dot.F.Soł. za 2015 r.)	49 639,47	0	0	0							
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (F.S. 2015 r.)	54 374,56	0	0	0							
801		Oświata i wychowanie	889 892,00	989 358,00	989 358,00	989 358,00							
	80101	Szkoły podstawowe	99 796,00	47 208,00	47 208,00	47 208,00							
	0750	Dochody z najmu lokali w szkołach	25 208,00	25 208,00	25 208,00	25 208,00							
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	0	0	0							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie-zakup podręczników	37 788,00	0	0	0							
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 352,00	309 084,00	309 084,00	309 084,00							
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00							
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 502,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin	143 850,00	157 884,00	157 884,00	157 884,00							
	80104	Przedszkola	340 773,00	438 722,00	438 722,00	438 722,00							
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	84 383,00	94 080,00	94 080,00	94 080,00							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	201 390,00	279 642,00	279 642,00	279 642,00							
	80110	Gimnazja	29 425,00	0	0	0							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie-zakup podręczników	26 925,00	0	0	0							
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2 500,00	0	0	0							
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	1 176,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 176,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00							
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	178 000,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00							
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00							
	0830	Wpływy z usług	68 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00							
	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	1 370,00	0	0	0							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1 370,00	0	0	0							
	851	Ochrona zdrowia	133 115,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	133 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00							
	85195	Pozostała działalność	115,00	0	0	0							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych	115,00	0	0	0							
852		Pomoc społeczna	6 636 381,91	176 416,00	176 416,00	167 580,00	8 836,00						
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 381 251,44	0	0	0	0						
	0920	Pozostałe odsetki	12,44	0	0	0	0						
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	4 381 239,00	0	0	0	0						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 063 647,47	0	0	0	0						
	0920	Pozostałe odsetki	182,47	0	0	0	0						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 724,00	0	0	0	0						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 061 641,00	0	0	0	0						
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawą	100,00	0	0	0	0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące zajęciach w centrum integracji społecznej	13 233,00	13 465,00	13 465,00	4 629,00	8 836,00						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 263,00	8 836,00	8 836,00	0	8 836,00						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 970,00	4 629,00	4 629,00	4 629,00	0						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 769,00	11 602,00	11 602,00	11 602,00	0						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 769,00	11 602,00	11 602,00	11 602,00	0						
	85216	Zasiłki stałe	40 118,00	36 905,00	36 905,00	36 905,00	0						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. wł. zadań bieżących gmin	40 118,00	36 905,00	36 905,00	36 905,00	0						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00	88 200,00	88 200,00	88 200,00	0						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 200,00	88 200,00	88 200,00	88 200,00	0						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0	17 244,00	17 244,00	17 244,00	0						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Program dożywiania)		17 244,00	17 244,00	17 244,00	0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85295	Pozostała działalność	35 163,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	268,00	0	0	0	0						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Program dożywiania)	25 895,00	0	0	0	0						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 343,00	0	0	0							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 343,00	0	0	0							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia)	19 419,00	0	0	0							
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządów. (Wyprawka szkolna)	924,00	0	0	0							
855		Rodzina	0	7 828 667,00	7 828 667,00	800,00	7 827 867,00						
	85501	Świadczenie wychowawcze	0	5 613 101,00	5 613 101,00	0	5 613 101,00						
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0							
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	0	5 613 101,00	5 613 101,00	0	5 613 101,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	2 215 566,00	2 215 566,00	800,00	2 214 766,00						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	2 214 766,00	2 214 766,00	0	2 214 766,00						
	2360	Dochody j.samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	800,00	800,00	800,00	0						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	857 000,00	859 000,00	859 000,00	859 000,00							
	90002	Gospodarka odpadami	842 000,00	842 000,00	842 000,00	842 000,00							
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	842 000,00	842 000,00	842 000,00	842 000,00							
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00							
	0690	Opłaty za zanieczyszczanie środowiska	15 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00							
I.		Ogółem planowane dochody budżetu , w tym:	28 438 495,08	31 199 616,00	31 099 616,00	23 185 188,00	7 914 428,00					100 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.		Dotacje zgodnie z otrzymanymi decyzjami, w tym:	6 998 643,61	8 073 008,00	8 073 008,00	596 106,00	7 914 428,00						
		1) Dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	6 748 633,14	7 914 428,00	7 914 428,00	0	7 914 428,00						
		2) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	250 010,47	158 580,00	158 580,00	158 580,00	0						
1a		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – wychowanie przedszkolne (wg sprawozdania SIO na 30.09.2016 r.)	346 610,00	437 526,00	437 526,00	437 526,00	0						
2.		Pomoc finansowa na realizację projektu z udziałem środków unijnych w ramach POKL	0	0	0	0	0						
3.		Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	133 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0						
4.		Dochody z opłat z tytułu zanieczyszczenia środowiska	15 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0						
5.		Opłata za gospodarowanie odpadami	842 000,00	842 000,00	842 000,00	842 000,00	0						

Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie (§ 2350 , cz. 85/10) , plan na 2017 rok – kwota 26 047,00 zł, w tym:

Dział 750, rozdział 75011, paragraf 0830, plan 147,00 zł;

Dział 855, rozdział 85502, paragraf 0920, plan 24 900,00 zł.
0970, plan 400,00 zł
0980, plan 600,00 zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY NIEBORÓW NA 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.09.2016 r.	Plan na 2017 r. ogółem 6+13	Z tego									
					Wydatki Bieżące 7+10+11+12	Wydatki Jednostek budżetowych 8+9	Z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Zadania własne			24 577 953,96								140 000,00			
				26 292 886,87	21 104 223,89	18 752 953,89	12 757 820,00	5 995 133,89	1 329 762,00	845 518,00	35 990,00	5 188 662,98	5 188 662,98	
I.1. Zadania własne realizowane przez gminne jednostki budżetowe			24 279 025,45								140 000,00			
				25 982 437,00	20 916 499,00	18 565 229,00	12 757 820,00	5 807 409,00	1 329 762,00	845 518,00	35 990,00	5 065 938,00	5 065 938,00	
010		Rolnictwo	206 000,00	682 900,00	32 900,00	12 900,00		12 900,00	20 000,00			650 000,00	650 000,00	
	01009	Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	173 100,00	650 000,00								650 000,00	650 000,00	
	01030	Izby rolnicze	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00		7 900,00						
	01095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
150		Przetwórstwo przemysłowe	135 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						
	15095	Pozostała działalność	135 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	477 684,00	482 672,00	482 672,00	481 672,00	171 672,00	310 000,00		1 000,00				
	40002	Dostarczanie wody	477 684,00	482 672,00	482 672,00	481 672,00	171 672,00	310 000,00		1 000,00				
500		Handel	4 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00						
	50095	Pozostała działalność	4 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00						
600		Transport	2 513 881,51	3 132 500,00	212 200,00	202 200,00	20 000,00	182 200,00	10 000,00			2 920 300,00	2 920 300,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	152 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00						
	60016	Drogi publiczne gminne	2 351 681,51	3 120 300,00	200 000,00	200 000,00	20 000,00	180 000,00				2 920 300,00	2 920 300,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700		Gospodarka mieszkaniowa	271 175,00	215 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00				75 000,00	75 000,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	144 175,00	110 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00				50 000,00	50 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 000,00	105 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00				25 000,00	25 000,00	
710		Działalność usługowa	96 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	15 000,00	66 000,00						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	15 000,00	38 000,00						
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00						
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						
750		Administracja publiczna	2 504 854,03	3 484 494,00	3 178 494,00	3 035 554,00	2 452 554,00	583 000,00		142 940,00		306 000,00	306 000,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	155 600,00	166 510,00	166 510,00	165 910,00	142 910,00	23 000,00		600,00				
	75022	Rady gmin	195 340,00	205 340,00	205 340,00	107 000,00		107 000,00		98 340,00				
	75023	Urzędy gmin	2 123 914,03	2 486 360,00	2 180 360,00	2 176 360,00	1 790 360,00	386 000,00		4 000,00		306 000,00	306 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	3 000,00	17 000,00						
	75095	Pozostała działalność	528 500,00	606 284,00	606 284,00	566 284,00	516 284,00	50 000,00		40 000,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	513 939,02	355 000,00	295 000,00	265 000,00	25 000,00	240 000,00		30 000,00		60 000,00	60 000,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0										
	75412	Ochotnicze straże pożarne	455 939,02	275 000,00	215 000,00	185 000,00	25 000,00	160 000,00		30 000,00		60 000,00	60 000,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	53 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00						
757		Obsługa długu publicznego	130 000,00	175 990,00	175 990,00						140 000,00			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	130 000,00	140 000,00	140 000,00						140 000,00			
											0			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	0	35 990,00	35 990,00						0			
											35 990,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
758		Różne rozliczenia	45 181,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00		99 600,00						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00		9 600,00						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 581,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00						
801		Oświata i wychowanie	12 916 329,00	12 778 042,00	12 616 042,00	12 051 680,00	9 649 100,00	2 402 580,00	92 762,00	471 600,00		162 000,00	162 000,00	
w tym:		Wydatki w UG Inwestycje i remonty Zadania statutowe	134 483,00 516 050,00 12 265 796,00	218 642,00 240 000,00 12 319 400,00	218 642,00 78 000,00 12 319 400,00	125 880,00 78 000,00 11 847 800,00		125 880,00 78 000,00 2 198 700,00	92 762,00	471 600,00		162 000,00	162 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	190 000,00 6 446 833,00	240 000,00 6 595 200,00	78 000,00 6 595 200,00	78 000,00 6 335 200,00	5 259 000,00	1 076 200,00		260 000,00		162 000,00	162 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00 597 625,00	653 600,00	653 600,00	621 400,00	511 900,00	109 500,00		32 200,00				
	80104	Przedszkola	121 982,20 0	218 642,00	218 642,00	125 880,00	909 000,00	130 200,00	17 162,00 75 600,00	50 000,00				
	80110	Gimnazja	2 500,00 10 000,00 2 697 705,00	0 0 2 575 400,00	0 0 2 575 400,00	0 0 2 458 400,00	2 178 000,00	280 400,00		117 000,00				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00 356 000,00	365 200,00	365 200,00	364 900,00	59 800,00	305 100,00		300,00				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	282 276,00	356 000,00	356 000,00	355 400,00	325 400,00	30 000,00		600,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	33 400,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	19 500,00	30 000,00						
	80148	Stołówki szkolne	567 200,00	595 100,00	595 100,00	593 600,00	386 500,00	207 100,00		1 500,00				
	80195	Pozostała działalność	69 000,00	40 200,00	40 200,00	30 200,00		30 200,00		10 000,00				
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychow. przedszk.	24 790,00	0	0	0								
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	199 687,00	0	0	0								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
851		Ochrona zdrowia	133 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	25 000,00	110 000,00						
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	25 000,00	100 000,00						
852		Pomoc społeczna	700 866,91	673 101,00	673 101,00	493 123,00	314 494,00	178 629,00		179 978,00				
	85204	Rodziny zastępcze	24 660,00	0										
	85211	Świadczenie wychowawcze	12,44											
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.	5 906,47											
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 970,00 602,00	4 629,00 0	4 629,00	4 629,00		4 629,00						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 769,00	11 602,00 80 000,00	11 602,00 80 000,00					11 602,00 80 000,00				
	85215	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00					4 000,00				
	85216	Zasiłki stałe	40 118,00 6 134,00	36 905,00 9 227,00	36 905,00 9 227,00					36 905,00 9 227,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	236 900,00 88 200,00	251 594,00 88 200,00	339 794,00	338 794,00	306 794,00	32 000,00		1 000,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00							
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0 0	17 244,00 20 000,00	17 244,00 20 000,00					17 244,00 20 000,00				
	85295	Pozostała działalność	25 895,00 162 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00		142 000,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 343,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00				
	85415	Pomoc materialna. dla uczniów o charakterze socjalnym	40 343,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00				
		- wyprawka szkolna	924,00	0										
		- stypendia	39 419,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00				
	85415	Pomoc materialna. dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0	10 000,00	10 000,00					10 000,00				
855		Rodzina (od 1.01.2017 r.)	0	29 000,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00						
	85508	Rodziny zastępcze	0	29 000,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 556 111,00	1 664 638,00	1 272 000,00	1 272 000,00	45 000,00	1 227 000,00				392 638,00	392 638,00	
	90002	Gospodarka odpadami	907 786,00	1 039 638,00	842 000,00	842 000,00	45 000,00	797 000,00				197 638,00	197 638,00	dotacja
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	504 500,00	505 000,00	310 000,00	310 000,00		310 000,00				195 000,00	195 000,00	
	90095	Pozostała działalność	133 825,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 213 200,00	1 571 000,00	1 071 000,00	74 000,00	4 000,00	70 000,00	997 000,00			500 000,00	500 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym: - dotacja dla GOK	685 200,00 585 200,00	1 080 000,00	580 000,00	10 000,00		10 000,00	570 000,00			500 000,00	500 000,00	
	92116	Biblioteki	415 000,00	427 000,00	427 000,00				427 000,00					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
	92195	Pozostała działalność	98 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	4 000,00	50 000,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
926		Kultura fizyczna	332 900,00	298 000,00	298 000,00	88 000,00	36 000,00	52 000,00	210 000,00					
	92601	Obiekty sportowe	107 900,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	33 000,00	40 000,00						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	210 000,00	210 000,00				210 000,00					
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	3 000,00	12 000,00						
I.2. Wyodrębnione w budżecie środki finansowe stanowiące fundusz sołecki			298 928,51	310 449,87	187 724,89	187 724,89		187 724,89				122 724,98	122 724,98	
600		Transport i łączność	0	6 737,69	6 737,69	6 737,69		6 737,69						
	60095	Pozostała działalność	0	6 737,69	6 737,69	6 737,69		6 737,69						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 939,02	0										
	75412	Ochotnicze straże pożarne	39 939,02	0										
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	0										
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	0										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 989,49	299 712,18	180 987,20	180 987,20		180 987,20				118 724,98	118 724,98	
	92195	Pozostała działalność	248 989,49	299 712,18	180 987,20	180 987,20		180 987,20				118 724,98	118 724,98	
926		Kultura fizyczna	0	4 000,00								4 000,00	4 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	0	4 000,00								4 000,00	4 000,00	
II. Zadania zlecone gminie ogółem			6 748 633,14	7 914 428,00	7 914 428,00	336 628,00	254 602,00	82 026,00		7 577 800,00				
010		Rolnictwo i łowiectwo	123 223,14	0	0		0							
	01095	Pozostała działalność	123 223,14	0	0		0							
750		Administracja publiczna	94 099,39	74 302,00	74 302,00	74 302,00	74 302,00							
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 099,39	74 302,00	74 302,00	74 302,00	74 302,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		- zadania z zakresu spraw obywatelskich	48 902,39	33 929,00	33 929,00	33 929,00	33 929,00							
		- inne zadania zlecone	45 027,00	40 373,00	40 373,00	40 373,00	40 373,00							
		- akcja kurierska	170,00	0	0	0	0							
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 631,00	2 023,00	2 023,00	2 023,00	2 023,00							
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	9 631,00	2 023,00	2 023,00	2 023,00	2 023,00							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00						
	75414	Obrona cywilna	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00						
801		Oświata i wychowanie	64 713,00	0	0									
	80101	Szkoły podstawowe	37 788,00	0	0									
	80110	Gimnazja	26 925,00	0										
851	85195	Ochrona zdrowia	115,00	0	0									
852		Pomoc społeczna	6 452 411,00	8 836,00	8 836,00	8 836,00		8 836,00						
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 381 239,00											
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 061 641,00											
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 263,00	8 836,00	8 836,00	8 836,00		8 836,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85295	Pozostała działalność	268,00	0										
855		Rodzina (od 1.01.2017 r.)	0	7 827 867,00	7 827 867,00	250 067,00	178 277,00	71 790,00		7 577 800,00				
	85501	Świadczenie wychowawcze	0	5 613 101,00	5 613 101,00	110 001,00	45 677,00	64 324,00		5 503 100,00				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	2 214 766,00	2 214 766,00	64 466,00 75 600,00	57 000,00 75 600,00	7 466,00		2 074 700,00				
III.		Ogółem wydatki budżetu w tym:	31 326 587,10	34 207 314,87	29 018 651,89	19 089 581,89	13 012 422,00	6 077 159,89	1 329 762,00	8 423 318,00	140 000,00	5 188 662,98	5 188 662,98	5 188 662,98
											35 990,00		w tym dotacje: 197 638,00 zł	
1)		Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	6 748 633,14	7 914 428,00	7 914 428,00	336 628,00	254 602,00	82 026,00		7 577 800,00				
2)		Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0	0										
3)		Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	169 800,00	0										
6)		Wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego	210 000,00	0										
7)		Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	133 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	25 000,00	110 000,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8)		Wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska	15 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00						
9)		Wydatki na realizację zadań w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego	298 928,51	310 449,87	187 724,89	187 724,89		187 724,89				122 724,98	122 724,98	
10)		Wydatki na realizację zadań z ustawy śmieciowej	842 000,00	842 000,00	842 000,00	842 000,00	45 000,00	797 000,00						

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
1.	Dochody		31 199 616,00
2.	Wydatki		34 207 314,87
3.	Wynik budżetu		- 3 007 698,87
Przychody ogółem:			4 107 698,87
1.	Kredyty	§ 952	4 107 698,87
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 100 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 027 540,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	72 460,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
				środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I Wydatki majątkowe zadań własnych realizowane przez gminne jednostki budżetowe			4 868 300,00					
010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Belchowie ul. Polna, dł. 250 m	30 000,00					
010	01010	Budowa dwóch zbiorników wyrównawczych po 100 m ³ w Belchowie (przy ul. Przemysłowej) i modernizacja SUW	550 000,00					
010	01010	Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków w Polesiu gm. Łyszkowice, wspólnie z Gminą Łyszkowice	70 000,00					
010		Rolnictwo i łowiectwo	650 000,00					
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 105370E w Nieborowie – ciąg pieszo - rowerowy	700 000,00					
	60016	Belchów- przygotowanie dokumentacji do wykupu (plan podziału gruntów, wykonanie map, wycena)	100 000,00					
	60016	Droga Mysłaków ul. Piaskowa, ok. 1 km, nawiezenie tłucznia	90 000,00					
	60016	Droga Belchów ul. Ruciana - nakładka asfaltu dł. ok. 100 m	40 000,00					
	60016	Droga Belchów ul. Polna - nakładka asfaltu dł. ok. 450 m	110 000,00					
	60016	Droga Bobrowniki Trakt	150 000,00					
	60016	Budowa ul. Skalnej w Bednarach dł. 600 m Droga Bednary ul. Skalna	190 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bednary – Janowice dł. 1,7 km	280 000,00					
600	60016	Przebudowa drogi w Nieborowie Wsch.	90 000,00					
600	60016	Przebudowa przepustu drogowego na rowie melioracyjnym w Nieborowie	35 000,00					
600	60016	Utworzenie szlaku turystyczno – rowerowego „Perły Księstwa Łowickiego” – inwestycja wspólna z Gminą Miasto Łowicz	135 300,00					
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 105351 E Kompina – Patoki, dł. 3,7 km	1 000 000,00					
600		Transport i łączność	2 920 300,00					
700	70004	Przebudowa dachu na budynku komunalnym mieszkalnym w Kompinie	50 000,00					
700	70005	Zakup gruntów w Chyleńcu	25 000,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00					
750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	300 000,00					
750	75023	Zakup licencji do centralizacji vat	6 000,00					
750		Administracja publiczna	306 000,00					
754	75412	Zakup samochodu pożarniczego, lekkiego używanego dla OSP Patoki	60 000,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00					
801	80101	Wykonanie dokumentacji oraz przebudowy dachu na części dydaktycznej S. P. w Bednarach	70 000,00					
801	80101	Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Bednarach	30 000,00					
801	80101	Utwardzenie placu kostka brukową przy S. P. w Dzierżgówku	22 000,00					
801	80101	Wykonanie parkingu przy Zespole Placówek Oświatowych w Nieborowie	40 000,00					
801		Oświata i wychowanie	162 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90015	Budowa kablowej linii elektroenergetycznej w m. Piaski, - 8 słupów	40 000,00					
	90015	Budowa kablowej linii elektroenergetycznej w Kompinie – 7 słupów	35 000,00					
	90015	Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej w m. Bednary Kol – Sypień, dł. 850 m, 24 słupy	85 000,00					
	90015	Budowa kablowej linii elektroenergetycznej w Mysłakowie, ul. M. Dąbrowskiej	35 000,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00					
921	92109	Świetlica wiejska w Dzierzgówku - 2017 r. - 500 000,00 zł - 2018 r. – 446 000,00 zł	500 000,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00					
II. Wydatki majątkowe w ramach wyodrębnionego funduszu soleckiego			122 724,98					
921	92195	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej (dostawa i montaż 2 szt. klimatyzatorów). 7 000,00 zł Utwardzenie placu kostka brukową 4 981,13 zł (F.S. Arkadia)	11 981,13					
	92195	Zakup urządzenia Termomix TMS 4 720,00 zł, Zakup elementów siłowni plenerowej 8 021,30 zł (F.S. Bednary Kol.)	12 741,30					
	92195	Zakup szafy chłodniczej (F.S. Bełchów Os.)	4 668,10					
	92195	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw (F.S. Bełchów)	9 391,56					
	92195	Zakup kuchni gazowej (F.S. Dzierzgów)	6 500,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92195	Utwardzenie kostką brukową na działce gminnej przy świetlicy wiejskiej w Dzierzgówku (F.S. Dzierzgówek)	17 143,07					
	92195	Zakup altany blaszanej (F.S. Janowice)	5 114,05					
	92195	Zakup i montaż urządzeń siłowych (wspólnie z Nieborowem) (F.S. Julianów)	4 634,24					
	92195	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej (F.S. Mysłaków)	10 000,00					
	92195	Zakup i montaż urządzeń do siłowni plenerowej i placu zabaw 20 168,10 zł Zakup sprzętu nagłaśniającego 5 000,00 (F.S. Nieborów)	25 168,10					
	92195	Utwardzenie placu kostką brukową przed świetlicą wiejską (F.S. Sypień)	11 383,43					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 724,98					
926	92601	Zakup i montaż zbiornika na ścieki – boisko sportowe w Bobrownikach (F.S. Bobrowniki)	4 000,00					
921		Kultura fizyczna	4 000,00					
Ogółem wydatki majątkowe (poz. I. + II.)			4 991 024,98					

Dane uzupełniające:

1. Wydatki majątkowe w formie dotacji **197 638,00 zł**, w tym :

1) Wpłata gminy na rzecz Związku Międzygminnego „Bzura” – na realizację projektu „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu gospodarowania odpadów”, kwota 197 638,00 zł.

Wydatki majątkowe 5 188 662,98 zł

**Podział środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych
w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok**

Lp.	Nazwa sołectwa	Dz.	Rozdz.	Przeznaczenie środków finansowych	Plan wydatków majątkowych (zł)	Plan wydatków bieżących (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Arkadia	921	92195	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej (dostawa i montaż 2 szt. klimatyzatorów). Utwardzenie placu kostką brukową.	7 000,00 4 981,13	
2.	Bednary Kolonia	921	92195	Zakup urządzenia Thermomix TMS. Zakup zestawu szafek do świetlicy. Zakup elementów siłowni plenerowej	4 720,00 8 021,30	2 500,00
3.	Bednary	921	92195	Zakup opału. Wykonanie remontu oświetlenia w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej z materiałów wykonawcy . Wymiana okien i parapetów w świetlicy. Zakup mebli (stoły, krzesła) do świetlicy wiejskiej. Zakup drukarki.		6 468,10 3 000,00 10 000,00 7 000,00 700,00
4.	Belchów Osiedle	921	92195	Wykonanie rekultywacji gruntu na działce nr 787/3 o pow. 2000 m ² , posianie trawy i posadzenie krzewów ozdobnych. Zakup parasoli. Zakup instrumentów muzycznych. Zakup szafy chłodniczej	4 668,10	20 000,00 1 000,00 1 500,00
5.	Belchów	921	92195	Zakup instrumentów muzycznych. Zakup patelni gazowej. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw. Wykonanie remontu chłodni.	9 391,56	1 500,00 3 000,00 9 391,50
6.	Bobrowniki	921 926 921	92195 92601 92695	Wykonanie adaptacji pomieszczenia na kuchnię w filii GOK Bobrowniki. Zakup szamba. Zakup wełny mineralnej na ocieplenie świetlicy.	4 000,00	16 000,00 7 168,10
7.	Chyleniec	600	60095	Zakup i montaż barier ochronnych wzdłuż rowu na drodze gminy.		6 737,69
8.	Dzierzgów	921	92195	Zakup opału. Zakup kuchni gazowej. Wykonanie zadaszania przed kotłownią z mat. wykonawcy. Remont pomieszczeń kuchennych.	6500,00	3 000,00 3 000,00 5 430,95
9.	Dzierzgówek	921	92195	Utwardzenie placu kostką brukową na działce gminnej z materiałów wykonawcy plus koszty inspektora nadzoru.	17 143,07	
10.	Janowice	921	92195	Wykonanie ocieplenia garażu z materiałów wykonawcy. Zakup wykładziny. Zakup altany blaszanej.	5 114,05	3 800,00 1 600,00

1	2	3	4	5	6	7
11.	Julianów	921	92195	Zakup przenośnego zestawu nagłośnieniowego. Dofinansowanie zakupu i montażu urządzeń siłowych wspólnie z Sołectwem Nieborów.	4 634,24	3 000,00
12.	Karolew	921	92195	Zakup ekogroszku. Zakup kuchni gazowej. Zakup grilla gazowego. Zakup krzewów. Wykonanie wyrównania terenu. Zakup opryskiwacza. Zakup i montaż płyt brudnikowych w świetlicy wiejskiej		1 800,00 1 500,00 2 000,00 450,00 1 507,68 250,00 2 300,00
13.	Kompina	921	92195	Wykonanie malowania sali, zaplecza kuchennego i korytarzy w OSP. Zakup parasoli.		13 621,66 2 000,00
14.	Michałówek	921	92195	Wykonanie podbudowy i wylanie asfaltu pod boisko.		6 574,68
15.	Myslaków	921	92195	Zakup tablic ogłoszeniowych. Remont sanitariatów w świetlicy OSP. Zakup urządzeń do siłowni plenerowej. Zakup kuchni gazowych 2 szt.	10 000,00	4 000,00 10 168,10 3 000,00
16.	Nieborów	921	92195	Zakup i montaż urządzeń do siłowni plenerowej i do placu zabaw przy GOK Zakup sprzętu nagłaśniającego. Zakup opału.	20 168,10 5 000,00	2 000,00
17.	Patoki	921	92195	Wykonanie remontu sufitu w świetlicy wiejskiej wraz z oświetleniem. Koszt inspektora nadzoru.		9 262,02 600,00
18.	Piaski	921	92195	Opłata za energię elektryczną. Zakup opału. Zakup chłodni. Zakup regałów szt.2. Wykonanie podbitki dachu na budynku OSP z materiałów wykonawcy. Zakup materiałów na wykonanie remontu schodów wejściowych do świetlicy.		900,00 600,00 3 500,00 1 200,00 4 200,00 494,41
19.	Sypień	921	92195	Utwardzenie placu kostką brukową przed świetlicą wiejską z materiałów wykonawcy. Koszt inspektora nadzoru.	10 700,00 683,43	
Razem					122 724,98	187 724,89
Ogółem					310 449,87	

Naliczony FS 310 449,87 zł

**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
	851	85154	135 000,00		851	85154	125 000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	10 000,00
Ogółem			135 000,00				135 000,00

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za zanieczyszczanie środowiska**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2017 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY OGÓŁEM					17 000,00	
w tym:						
I.1.	dochody bieżące				17 000,00	
I.1.1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	
			0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	
II. WYDATKI OGÓŁEM					17 000,00	
w tym:						
II.1.	wydatki bieżące				17 000,00	
1.	150			Przetwórstwo przemysłowe	17 000,00	
		15095		Pozostała działalność	17 000,00	
				Realizacja programu dotyczącego usuwania azbestu	17 000,00	

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 30.09.2016 r. (ogółem)	Plan dotacji na 2017 rok (ogółem)	W tym:		
					/ w zł/		
1	2	3	4	5	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
6	7	8					
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 248 586,80	1 221 800,00	997 000,00		224 800,00
600	60004	Gmina Miasto Łowicz	10 000,00	10 000,00			10 000,00
600	60014	Powiat Łowicki	150 000,00	0			
754	75405	Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu	5 000,00	0			
801	80104	Gmina Miasto Łowicz	17 600,80	17 162,00			17 162,00
900	90002	Związek Gmin Dorzecza Bzury	65 786,00	197 638,00			197 638,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nieborowie	585 200,00	570 000,00	570 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowie	415 000,00	427 000,00	427 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	240 035,00	305 600,00	75 600,00		230 000,00
010	01009	Spółka wodna	29 000,00	20 000,00			20 000,00
801	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola WIDNOKRĄG – Przedszkole Leśne Michałówek 16	10 035,00	75 600,00	75 600,00		
926	92605	Dofinansowanie realizacji zadań gminnych z zakresu kultury fizycznej.	210 000,00	210 000,00			210 000,00
Ogółem			1 488 621,80	1 527 400,00	1 072 600,00		454 800,00