

Uchwała Budżetowa Gminy Lipowiec Kościelny na rok 2017
Nr 133.XXIV.2016
Rady Gminy Lipowiec Kościelny
z dnia 27 grudnia 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1

Dochody w łącznej kwocie 18.264.015,20zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 17.802.015,20zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 462.000,00zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki w łącznej kwocie 21.314.768,27zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 17.032.056,60zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.282.711,67zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.050.753,07zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 3.050.753,07zł.
2. Przychody w wysokości 150.000,00zł (kredyt w kwocie 150.000,00zł) przeznaczone zostaną na rozchody (spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 150.000,00zł).
3. Przychody budżetu gminy w wynoszą 3.200.753,07zł, rozchody budżetu gminy wynoszą 150.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 3.050.753,07zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 150.000,00zł.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości 50. 000,00 zł.

2) celową w wysokości 51.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego .

§ 6

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipowcu Kościelnym,
 - 2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipowcu Kościelnym,- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

1. Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 224.550,37zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 224.550,37zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 10

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00zł,
- 2) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 150.000,00zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące, lub wydatków bieżących na wydatki majątkowe, jak również na przesunięcia środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w WPF na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do powstania nowego zadania lub likwidacji istniejącego zadania inwestycyjnego.
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w ramach działu, z wyjątkiem tych wydatków określonych WPF na przedsięwzięcia,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wąlkuski



**Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Rady Gminy Lipowiec
Kościelny Nr 133.XXIV.2016 z dnia 27.12.2016r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	3 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
			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	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 700,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 700,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
		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	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
750			Administracja publiczna	41 904,00
			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	41 904,00
			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	41 894,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	999,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999,00
			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	999,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 162 597,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
			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	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	326 200,00
			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	250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	68 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	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	1 098 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 656 897,00
			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	1 650 397,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 500,00
758			Różne rozliczenia	7 770 833,00
			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	3 888 900,00
			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	3 888 900,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 698 400,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 698 400,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	161 533,00
			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	161 533,00
801			Oświata i wychowanie	200 482,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 100,00
			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

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		152 532,00
			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)		152 532,00
	80110		Gimnazja		1 210,20
			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		1 210,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		44 640,00
			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		44 640,00
852			Pomoc społeczna		249 500,00
			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
	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.		18 700,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		8 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		9 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		21 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		21 400,00
	85216		Zasiłki stałe		56 000,00
			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)	56 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 700,00
			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
		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	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		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	7 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00
			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)	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	200,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
855			Rodzina	5 994 000,00
			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	3 798 000,00
			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	3 798 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 196 000,00

			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	2 196 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	310 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
			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	13 000,00
bieżące razem:				17 802 015,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	252 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	252 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	252 000,00
600			Transport i łączność	210 000,00
			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	210 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	210 000,00
			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	210 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	210 000,00

majątkowe razem:		462 000,00
	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	210 000,00
Ogółem:		18 264 015,20
	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	210 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerry Walkuski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Rady Gminy Lipowiec Kościelny Nr 133.XXIV.2016 z dnia 27.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 111 969,75	165 000,00	165 000,00	15 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 969,75	946 969,75	0,00	
600			Transport i łączność	1 111 969,75	165 000,00	165 000,00	15 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 969,75	946 969,75	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	946 969,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 969,75	946 969,75	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 393 738,00	2 313 738,00	2 160 738,00	1 695 094,00	465 644,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy województwie	166 876,00	166 876,00	166 876,00	163 594,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 1 z 11

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 690,00	10 690,00	10 690,00	10 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75022			Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	125 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 770 986,00	1 715 986,00	1 707 986,00	1 337 000,00	370 986,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4100	Wynagrodzenia agencji/pro-wizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 986,00	22 986,00	22 986,00	0,00	22 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	293 876,00	293 876,00	253 876,00	194 500,00	59 376,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	999,00	999,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999,00	999,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,44	142,44	142,44	142,44	142,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,56	20,56	20,56	20,56	20,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 970,00	170 970,00	113 870,00	18 370,00	95 500,00	35 100,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	333 870,00	133 870,00	111 870,00	18 370,00	93 500,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Strona 3 z 11

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	9							10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	67 700,00	67 700,00	67 700,00	0,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 965,00	175 965,00	175 965,00	0,00	175 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	422 195,00	422 195,00	398 949,00	354 164,00	44 785,00	0,00	23 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 246,00	23 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wydatki osobowe na wynagrodzenia pracowników	272 469,00	272 469,00	272 469,00	272 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	20 903,00	20 903,00	20 903,00	20 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 014,00	53 014,00	53 014,00	53 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 778,00	7 778,00	7 778,00	7 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 070,00	6 070,00	6 070,00	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 660,00	4 660,00	4 660,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	18 640,00	18 640,00	18 640,00	18 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	196 047,00	196 047,00	182 417,00	158 386,00	24 031,00	0,00	13 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 630,00	13 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 886,00	120 886,00	120 886,00	120 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	9 370,00	9 370,00	9 370,00	9 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 605,00	24 605,00	24 605,00	24 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 525,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 050,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 681,00	10 681,00	10 681,00	10 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydanki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	80110		Gimnazja	1 490 792,00	1 440 792,00	1 344 887,00	1 076 139,00	268 748,00	0,00	95 905,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 905,00	95 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 333,00	809 333,00	809 333,00	809 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	68 822,00	68 822,00	68 822,00	68 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 050,00	167 050,00	167 050,00	167 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 934,00	23 934,00	23 934,00	23 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 400,00	148 400,00	148 400,00	148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 288,00	1 288,00	1 288,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	22 772,00	22 772,00	22 772,00	22 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	2 456,00	2 456,00	2 456,00	2 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	34 520,00	34 520,00	34 520,00	34 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 354,00	2 354,00	2 354,00	2 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 067,00	1 067,00	1 067,00	1 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 891,00	53 891,00	53 891,00	53 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80113			Dowożenie uczniów do szkół	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 270,00	51 270,00	51 270,00	51 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148			Zakup usług pozostałych	51 270,00	51 270,00	51 270,00	51 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Stołówki szkolne i przedszkolne	198 650,00	198 650,00	198 650,00	154 010,00	44 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 081,00	120 081,00	120 081,00	120 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	8 763,00	8 763,00	8 763,00	8 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	22 012,00	22 012,00	22 012,00	22 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120			Składki na Fundusz Pracy	3 154,00	3 154,00	3 154,00	3 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4220			Zakup środków żywności	44 640,00	44 640,00	44 640,00	0,00	44 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	62 000,00	62 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Strona 6 z 11

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 642,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 642,46	0,00	0,00	0,00					
	92116		Biblioteki	94 200,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	94 200,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92195		Pozostała działalność	80 610,25	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 610,25	70 610,25	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 610,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 610,25	70 610,25	0,00	0,00					
926			Kultura fizyczna	2 631 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 000,00	2 614 000,00	0,00	0,00					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 631 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00					
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00					
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 282 711,67	4 282 711,67	0,00	0,00					
Wydanki razem:				21 314 768,27	17 032 056,60	10 120 667,60	6 877 462,00	3 243 205,60	413 300,00	6 486 089,00	0,00	0,00	12 000,00	4 282 711,67	4 282 711,67	0,00	0,00					

PRZEWODNICĄCY RADY
Jerzy Walkuski

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	§	Kwota 2017r.
1	2	3	4
1.	Dochody		18 264 015,20
2.	Wydatki		21 314 768,27
3.	Wynik budżetu		- 3 050 753,07
Przychody ogółem			3 200 753,07
1.	Kredyty	§952	3 200 753,07
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.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§931	-
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§950	-
Rozchody ogółem			150 000,00
1.	Spląty kredytów	§992	150 000,00
2.	Spląty pożyczek	§992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	-
4.	Udzielone pożyczki	§991	-
5.	Lakaty	§994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Walkuski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Rady Gminy Lipowiec Kościelny Nr 133.XXIV.2016 z dnia 27.12.2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 894,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 894,00
		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	41 894,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	999,00
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999,00
	75101		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	999,00
852		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	17 000,00
			Pomoc społeczna	8 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 800,00
		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	1 200,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00
	85219		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
	85228		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	5 994 000,00
		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	3 798 000,00
855			Rodzina	3 798 000,00
			Świadczenie wychowawcze	3 798 000,00
	85501		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 196 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 196 000,00
	85502		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	6 053 893,00
		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	
Razem:				6 053 893,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jarzy Wodkowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Rady Gminy Lipowiec Kościelny Nr 133.XXIV.2016 z dnia 27.12.2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
750			Administracja publiczna	41 894,00
			Urzędy wojewódzkie	41 894,00
	75011			33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 690,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 640,00
751		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	999,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	999,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	142,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,56
852		4120	Składki na Fundusz Pracy	836,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
			Pomoc społeczna	8 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 200,00
855			Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 994 000,00
			Rodzina	3 798 000,00
85501			Świadczenie wychowawcze	3 741 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
85501		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 196 000,00
3110	Świadczenia społeczne	2 060 420,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 384,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 896,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
Razem:		6 053 893,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Walkuski

Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok Rady Gminy Lipowiec
Kościelny Nr 133.XXIV.2016 z dnia 27.12.2016r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	50 100,00	35 100,00	15 000,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	-	50 100,00	35 100,00	15 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	-	35 100,00		-	Porozumienia na bieżące utrzymanie Straży Gminnej
		6170	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	-	15 000,00		15 000,00	Porozumienie - środki na zakup samochodu dla Straży Gminnej
			OGÓŁEM	-	50 100,00	35 100,00	15 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wałkiński

Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2017r.
Rady Gminy Lipowiec Kościelny Nr 133.XXIV.2016 z dnia 27.12.2016r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00
			O480	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00
II.	WYDATKI				
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Jerzy Wątkowski

Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok
Rady Gminy Lipowiec Kościelny Nr 133.XXIV.2016 z dnia 27.12.2016r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem					2000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Walkowski

Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2017
Rady Gminy Lipowiec Kościelny Nr 133.XXIV.2016 z dnia 27.12.2016r.

Dotacje podmiotowe w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109		Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipowcu Kościelnym	284 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	284 000,00
		92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowcu Kościelnym	94 200,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	94 200,00
Ogółem					378 200,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Wałkuński

Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej				Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			
Lp.	Dział	Rozdział	§		łączne wydatki	w tym		
						bieżące	majątkowe	
1) Sołectwo Józefowo								
	600	60016	6050	1.	Budowa chodników w m. Józefowo	6 405,15	-	6 405,15
RAZEM						6 405,15	-	6 405,15
2) Sołectwo Niegocin								
	926	92605	4210	1.	Zakup materiałów dla mieszkańców Sołectwa Niegocin.	2 000,00	2 000,00	-
	900	90095	4210	2.	Szerzenie idei samorządowych.	2 000,00	2 000,00	-
	921	92109	4210	3.	Zakup wyposażenia do świetlicy.	10 803,02	10 803,02	-
RAZEM						14 803,02	14 803,02	-
3) Sołectwo Krępa								
	926	92605	4210	1.	Zakup sprzętu do urzęduzenia małej siłowni.	3 000,00	3 000,00	-
	900	90095	4210	2.	Zakup materiałów i montaż altany.	7 000,00	7 000,00	-
	921	92109	4270	3.	Remont schodów w świetlicy.	2 000,00	2 000,00	-
	921	92109	4210	4.	Zakup wyposażenia do kuchni.	1 778,19	1 778,19	-
RAZEM						13 778,19	13 778,19	-
4) Sołectwo Zawady								
	900	90095	4210	1.	Szerzenie idei samorządowych.	3 000,00	3 000,00	-

921	92109	4210	2.	Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej.	2 000,00	2 000,00	-
600	60016	6050	3.	Zagospodarowanie terenu wiejskiego w m. Zawady	9 632,21	-	9 632,21
RAZEM					14 632,21	5 000,00	9 632,21

5) Sołectwo Dobra Wola

921	92109	6050	1.	Zakup materiałów i wykonanie elwacji budynku świetlicy wiejskiej w m. Dobra Wola	8 995,68	-	8 995,68
RAZEM					8 995,68	-	8 995,68

6) Sołectwo Rumoka

600	60016	6050	1.	Budowa parkingu i zagospodarowanie terenu wiejskiego w m. Rumoka	15 201,56	-	15 201,56
RAZEM					15 201,56	-	15 201,56

7) Sołectwo Cegielnia Lewicka

900	90095	6050	1.	Zagospodarowanie i wyposażenie placu wiejskiego w m. Cegielnia Lewicka	6 000,00	-	6 000,00
900	90095	4210	2.	Zakup kosiarki spalinowej.	1 113,19	1 113,19	-
900	90095	4210	3.	Szerzenie idei samorządowych.	1 000,00	1 000,00	-
RAZEM					8 113,19	2 113,19	6 000,00

8) Sołectwo Lipowiec Kościelny

600	60016	6050	1.	Zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym - Ośrodek Zdrowia	10 000,00	-	10 000,00
900	90095	4300	2.	Szerzenie idei samorządowych.	8 000,00	8 000,00	-
921	92109	4270	3.	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej.	7 200,00	7 200,00	-
900	90095	4210	4.	Zakup pawilonu zewnętrznego.	500,00	500,00	-
900	90095	4210	5.	Zakup i montaż słupa ogłoszeniowego.	2 767,34	2 767,34	-
RAZEM					28 467,34	18 467,34	10 000,00

9) Sołectwo Turza Mała						
900	90095	4210	1.	Szerzenie idei samorządowych.	1 685,50	1 685,50
926	92605	6060	2.	Zakup urządzeń do ćwiczeń - siłownia zewnętrzna.	14 000,00	14 000,00
RAZEM					15 685,50	14 000,00
10) Sołectwo Lewiczyn						
921	92109	6050	1.	Wykonanie elewacji i modernizacji pomieszczenia gospodarczego w świetlicy w m. Lewiczyn.	10 646,78	10 646,78
RAZEM					10 646,78	10 646,78
11) Sołectwo Turza Wielka						
921	92109	6050	1.	Rozbudowa świetlicy w m. Turza Wielka	20 610,35	20 610,35
RAZEM					20 610,35	20 610,35
12) Sołectwo Wola Kęczewska						
900	90095	6060	1.	Zakup wyposażenia placu wiejskiego w m. Wola Kęczewska	10 732,20	10 732,20
RAZEM					10 732,20	10 732,20
13) Sołectwo Parcele Łomskie						
900	90095	4210	1.	Szerzenie idei samorządowych.	2 000,00	-
900	90095	6060	2.	Zakup wyposażenia placu wiejskiego w m. Parcele Łomskie	9 757,01	9 757,01
RAZEM					11 757,01	9 757,01
14) Sołectwo Kęczewo						
600	60016	6050	1.	Modernizacja dróg w m. Kęczewo	17 000,00	17 000,00
900	90095	4210	2.	Szerzenie idei samorządowych.	991,36	-
RAZEM					17 991,36	17 000,00

15) Sołectwo Łomia

921	92109	4210	1.	Zakup wyposażenia do świetlicy.	18 000,00	18 000,00	-
900	90095	4210	2.	Szerzenie idei samorządowych.	3 000,00	3 000,00	-
600	60016	6050	3.	Zagospodarowanie terenów wiejskich w m. Łomia	5 730,83	-	5 730,83
RAZEM					26 730,83	21 000,00	5 730,83
OGÓŁEM					224 550,37	79 838,60	144 711,77

PRZEWODNICZĄCY RADY**Jerzy Wałkusi**

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2017	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Budowa chodników w m. Dobra Wola	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	D. 0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Lipowiec Kościelny
2.	600	60016	6050	Budowa chodników w m. Łomia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	D. 0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Lipowiec Kościelny
3.	600	60016	6050	Budowa drogi w m. Lipowiec Kościelny	150 000,00	150 000,00	17246,93	132 753,07	D. 0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Lipowiec Kościelny
4.	600	60016	6050	Budowa chodników w m. Józefowo - FS	6 405,15	6 405,15	6 405,15	0,00	D. 0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Lipowiec Kościelny
5.	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym - Ośrodek Zdrowia - FS	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	D. 0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Lipowiec Kościelny
6.	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenów wiejskich w m. Łomia - FS	5 730,83	5 730,83	5 730,83	0,00	D. 0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

7.	600	60016	6050	Budowa parkingu i zagospodarowanie terenu wiejskiego w m. Rumoka - FS	40 201,56	40 201,56	40 201,56	40 201,56	0,00	D. 0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipowiec Kościelny
8.	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu wiejskiego w m. Zawady - FS	9 632,21	9 632,21	9 632,21	9 632,21	0,00	D. 0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipowiec Kościelny
9.	600	60016	6050	Modernizacja dróg w m. Kęczewo	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	D. 0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipowiec Kościelny
10.	600	60016	6050	Modernizacja dróg w m. Krępa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	D. 0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipowiec Kościelny
11.	600	60016	6050	Modernizacja dróg w m. Niegocin	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	D. 0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipowiec Kościelny
12.	600	60016	6050	Modernizacja dróg w m. Zawady	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	D. 0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipowiec Kościelny
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w obrębie wsi Łomia w Gminie Lipowiec Kościelny	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0	318 000,00	D. 0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipowiec Kościelny
14.	750	75022	6060	Zakup Programu do obsługi Rady Gminy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	D. 0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipowiec Kościelny
15.	750	75022	6060	Zakup sprzętu do obsługi Rady Gminy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	D. 0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

16.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	D.	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipowiec Kościelny
17.	750	75023	6060	Zakup programu do sporządzenia arkuszy kalkulacyjnych jednostek oświatowych.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	D.	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipowiec Kościelny
18.	754	75412	6050	Zakup materiałów i prace wykończeniowe - Garaż OSP Lipowiec Kościelny	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	D.	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipowiec Kościelny
19.	754	75412	6060	Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Lipowiec Kościelny	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	D.	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipowiec Kościelny
20.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Turzy Małej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	D.	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipowiec Kościelny
21.	801	80110	6050	Modernizacja budynku Gimnazjum w Lipowcu Kościelnym	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	D.	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipowiec Kościelny
22.	900	90095	6050	Zagospodarowanie i wyposażenie placu wiejskiego w m. Cegielnia Lewicka	6 000,00	6000	6001	0,00	0,00	D.	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

23.	900	90095	6060	Zakup wyposażenia placu wiejskiego w m. Parcele Łomskie - FS	9 757,01	9 757,01	9 757,01	0,00	D. 0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipowiec Kościelny
24.	900	90095	6060	Zakup wyposażenie placu wiejskiego w m. Wola Kęczewska - FS	10 732,20	10 732,20	10 732,20	0,00	D. 0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipowiec Kościelny
25.	921	92109	6050	Zakup materiałów i wykonanie elewacji budynku świetlicy w m. Dobra Wola - FS	8 995,68	8 995,68	8 995,68	0,00	D. 0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipowiec Kościelny
26.	921	92109	6050	Wykonanie elewacji i modernizacja pomieszczenia gospodarczego w świetlicy w m. Lewiczyn - FS	10 646,78	10 646,78	10 646,78	0,00	D. 0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipowiec Kościelny
27.	921	92195	6050	Rozbudowa świetlicy w m. Turza Wielka	70 610,25	70 610,25	70 610,25	0,00	D. 0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipowiec Kościelny
28.	926	92605	6050	Budowa Sali Gimnastycznej przy SP Zawady	2 600 000,00	2 600 000,00	0	2 600 000,00	D. 0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

29.	926	92605	6060	Zakup urządzeń do ćwiczeń - siłownia zewnętrzna - FS	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	D.	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Lipowiec Kościelny
Ogółem					4 057 711,67	4 057 711,67	1 006 959,60	3 050 753,07	0,00	0,00		0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wałkusiński

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY
na 2017 rok

Budżet Gminy Lipowiec Kościelny na 2017 rok został opracowany na podstawie wskaźników i założeń przyjętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2017 rok.

Przy ustalaniu dochodów budżetu na 2017 rok zaplanowano :

- kwoty subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów. Kwoty subwencji i udziałów przyjęto na podstawie pisma ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016r.
- kwoty dotacji celowych zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Przyjęto wstępne kwoty dotacji celowych na podstawie pisma FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24.10.2016r.
- kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 rok.
- kwoty dotacji związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych przyjęto na podstawie pisma nr. FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24.10.2016r. oraz pisma nr. DCI-3101-19/16 z dnia 20.10.2016r. z Krajowego Biura Wyborczego.

W budżecie gminy na 2017r. ustala się dochody budżetowe na kwotę 18.264.015,20zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

Wydatki budżetu ustala się na kwotę 21.314.768,27zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych wynoszą 6.053.893,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych wynoszą 6.053.893,00zł określa załącznik nr 4.

W roku 2017 planuje się przychody w kwocie 3.200.753,07zł, na którą składa się planowany do zaciągnięcia kredyt przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 150.000,00zł, oraz planowany kredyt na sfinansowanie zaplanowanego deficytu w kwocie 3.050.753,07zł.

Dochody

Planowane dochody budżetu na 2017 rok wynoszą 18.264.015,20zł, na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania dochodów za 2016 rok.

Dochody bieżące w kwocie 17.802.015,20zł.

Dochody majątkowe w kwocie 462.000,00zł.

Wpływ dochodów ze sprzedaży nieruchomości ustalono w wysokości 252.000,00zł tj. sprzedaż nieruchomości w m. Krępa /dz.nr. 132/1/, Kęczewo /dz.nr. 639/3 /, Rumoka /dz.nr. 379, 380, 381/.

Dochody z podatku od nieruchomości ustalono średnio na poziomie ubiegłego roku.

Dochody z podatku rolnego ustalono na poziomie obowiązujących w 2016 roku.

Dochody z podatku od środków transportowych ustalono na poziomie obowiązujących w 2016r.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości proponowanej przez Ministerstwo finansów, jest to kwota 1.650.397,00zł i jest wyższa o 91.192,00zł od planowanej na 2016 rok.

Subwencje planuje się na 2017 rok w kwocie 7.748.833,00zł i są niższe od subwencji z 2016 roku o kwotę 9.039,00zł.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 60.000,00zł, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynoszą 60.000,00zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wynoszą 2.000,00zł.

Dochody w szczegółowym układzie działów:

010	Rolnictwo i łowiectwo	252 000,00
020	Leśnictwo	3 000,00
600	Transport i łączność	210 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 700,00
750	Administracja publiczna	41 904,00

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	999,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 162 597,00
758	Różne rozliczenia	7 770 833,00
801	Oświata i wychowanie	200 482,20
852	Pomoc społeczna	249 500,00
855	Rodzina	5 994 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323 000,00
Ogółem:		18 264 015,20

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok zostały zaplanowane w kwocie 21.314.768,27zł w tym:

- wydatki bieżące – 17.032.056,60zł
- wydatki majątkowe – 4.282.711,67zł

Przy projekcie wielkości wydatków uwzględniono przewidywane wykonanie za 2016 rok oraz przyjęto informację o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2017 rok, a w szczególności :

- Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,3%

Wydatki bieżące wynoszą 17.032.056,60zł w tym :

wydatki jednostek budżetowych 10.120.667,60zł, w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.887.462,00zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.233.205,60zł

Dotacja na zadania bieżące 413.300,00zł, w tym:

- dotacja dla Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Lipowcu Kościelnym 284.000,00zł
- dotacja dla Gminnej Biblioteki w Lipowcu Kościelnym 94.200,00zł

- dotacja dla Straży Gminnej 35.100,00zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.486.089,00zł.

Wydatki w szczegółowym układzie działów:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano na wydatki bieżące w wysokości 28.000,00zł.

W dziale 020 Leśnictwo zaplanowano na wydatki bieżące w wysokości 3.000,00zł, na dokarmianie zwierząt.

W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki na wydatki bieżące tj. utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg oraz realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego planuje się kwotę 165.000,00zł oraz wydatki inwestycyjne 946.969,75zł

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano w wysokości 15.000,00zł tj. na wydatki bieżące.

W dziale 710 Działalność gospodarcza zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 30.000,00zł.

W dziale 720 Informatyka zaplanowano w wysokości 1.600,00zł tj. na wydatki bieżące.

W dziale 750 Administracja Publiczna zaplanowano wydatki w kwocie 2.393.738,00zł w tym:

- wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu USC wynoszą 41.894,00zł,
- na wydatki związane z obsługą Rady Gminy zaplanowano 150.000,00zł (wydatki bieżące – 125.000,00zł; wydatki majątkowe 25.000,00zł)
- zaplanowano na Promocje Gminy kwotę 12.000,00zł.
- wydatki na Urząd Gminy wynoszą 1.770.986,00zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.337.000,00zł,

- wydatki „Pozostała działalność” zaplanowano w kwocie 293.876,00zł. Na zatrudnienie pracowników fizycznych oraz osób zatrudnionych na robotach publicznych i pracach interwencyjnych kwotę 194.500,00zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 80.000,00zł.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano wydatki w kwocie 999,00zł, na aktualizację rejestru wyborców.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe zaplanowano wydatki w kwocie 333.870,00zł na funkcjonowanie jednostek OSP na terenie gminy.

W dziale 754 planuje się dotację dla Gminy Wiśniewo w wysokości 35.100,00zł, w ramach realizacji porozumienia międzygminnego na utrzymanie wspólnej straży gminnej.

W dziale 754 planuje się dotację w ramach porozumienia dla Straży Gminnej na dofinansowanie zakup samochodu służbowego w kwocie 15.000,00zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego zaplanowano kwotę 12.000,00zł na odsetki od kredytu.

W dziale 758 Różne rozliczenia planowano rezerwę w kwocie 101.000,00zł, utworzono rezerwę ogólną w wysokości 50.000,00zł oraz celową w wysokości 51.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego.

W dziale 801 Oświata i Wychowanie zaplanowano kwotę 6.300.377,00zł na funkcjonowanie 4 Szkół Podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi i Gimnazjum.

Na szkoły podstawowe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.701.423,00zł.

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 422.195,00zł.

Na punkty przedszkolne zaplanowano kwotę 196.047,00zł.

Na Gimnazja zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.490.792,00zł.

Na dowożenie uczniów do szkół w kwocie 240.000,00zł.

Na kształcenie i doskonalenie nauczycieli kwotę 51.270,00zł.

Na stołówki szkolne i przedszkolne kwotę 198.650,00zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, zaplanowano wydatki w kwocie 62.000,00zł w tym:

- na zwalczanie narkomanii 2.000,00zł,
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi 60.000,00zł.

W dziale 852 Pomoc Społeczna plan wydatków 585.140,00zł w tym:

- z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 17.000,00zł
- z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin wynoszą 229.800,00zł
- wydatki własne wynoszą 338.340,00zł

Wydatki w rozdziale 85202 na Dom Pomocy Społecznej planuje się w kwocie 55.000,00zł na umieszczenie 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie i 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu przez okres 12 m-cy.

Wydatki w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390). Zaplanowano szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz zakup materiałów i znaczków pocztowych na kwotę 1.240,00zł.

W rozdziale 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano kwotę 18.700,00zł, na pokrycie składek za 30 osób korzystających ze świadczeń społecznych.

W rozdziale 85214 na zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano kwotę 64.900,00zł, z czego kwota 43.500,00zł przeznaczona zostanie na zasiłki celowe, natomiast kwota 21.400,00zł na wypłatę zasiłków okresowych z dotacji.

W rozdziale 85215 na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano 6.000,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale 85216 na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 61.000,00zł, planuje się wypłatę zasiłków stałych dla 20 osób przez okres 12 m-cy. Kwota 5.000,00zł pochodzi ze środków własnych, pozostała kwota 56.000,00zł z dotacji.

W rozdziale 85219 zaplanowano wydatki w wysokości 321.300,00zł na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w którym są zatrudnione 5 osoby. Kwota 217.600,00zł zaplanowana jest ze środków własnych, pozostała kwota 103.700,00zł z dotacji.

W rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 7.000,00 zł z dotacji na wydatki związane z zatrudnieniem opiekunki.

W rozdziale 85230 zaplanowano kwotę 50.000,00zł, w tym na dożywianie dzieci w szkołach, ze środków własnych 10.000,00zł, z dotacji 40.000,00zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00zł na pomoc materialną dla uczniów.

W dziale 855 Rodzina plan wydatków to 6.040.200,00 zł w tym:

- z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 5.994.000,00zł,
- wydatki własne wynoszą 46.200,00zł.

W rozdziale 85501 Rodzina kwota 3.798.000,00zł.

Planuje się kwotę 3.741.030,00 zł na świadczenia wychowawcze dla 465 świadczeniobiorców.

Ponadto planuje się kwotę 39.200,00zł na wynagrodzenia osobowe dla 1-go pracownika.

Kwota 3.500zł zaplanowana jest na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Kwota 9.100zł została zaplanowana na pochodne od wynagrodzeń tzn. składki na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne i Fundusz Pracy.

Kwota 5.170,00zł stanowi pozostałe wydatki bieżące np. zakup materiałów i wyposażenia, usługi obce, podróże służbowe itp.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę 2.201.000,00zł.

Planuje się kwotę 2.060.420,00zł na świadczenia społeczne:

- świadczenia rodzinne dla 355 świadczeniobiorców kwotę 1.850.420,00zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 38 świadczeniobiorców kwota 210.000,00zł.

Ponadto planuje się kwotę 45.384,00zł na wynagrodzenia osobowe dla 1-go pracownika, z czego kwota 5.000zł stanowią środki własne.

Kwota 4.896,00zł zaplanowana jest na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Kwota 84.400,00zł została zaplanowana na pochodne od wynagrodzeń tzn. składki na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne i Fundusz Pracy oraz składki społeczne odprowadzane za niektóre osoby pobierające świadczenia społeczne.

Kwota 5.900,00zł stanowi pozostałe wydatki bieżące np. zakup materiałów i wyposażenia, usługi obce, podróże służbowe itp.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zaplanowano kwotę 9.200,00zł na zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 575). Planuje się kwotę 7.000,00zł na wynagrodzenia bezosobowe dla 1-go asystenta rodzin. Kwota 2.200,00zł została zaplanowana na pochodne od wynagrodzeń tzn. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zaplanowano kwotę 32.000,00zł na zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 575). Powyższe środki zaplanowane są na dopłatę za pobyt 12-ro dzieci przebywających w 4 rodzinach zastępczych.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 1.077.540,60zł w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 251.489,21zł
- na gospodarkę ściekową i ochronę wód kwotę 210.000,00zł
- na gospodarkę odpadami 330.994,00zł
- na oczyszczanie miast i wsi 10.000,00 zł

- na utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20.000,00zł
- na schroniska dla zwierząt 10.000,00zł
- na oświetlenie ulic 335.000,00zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 12.000,00zł
- na pozostałą działalność 149.546,60zł, w tym: wydatki bieżące 108.057,39zł, wydatki majątkowe 41.489,21zł

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 595.233,92zł, w tym:

- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 94.200,00zł,
- dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Lipowcu 284.000,00zł,
- na wydatki inwestycyjne 140.252,71zł,
- pozostałe wydatki 76.781,21zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna zaplanowano wydatki 2.631.000,00zł w tym:

- wydatki bieżące – 17.000,00zł,
- wydatki majątkowe – 2.614.000,00zł.

Wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 224.550,37zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

Wydatki majątkowe:

Na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano 4.057.711,67zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 tj.:

1.	Budowa chodników m. Dobra Wola	60 000,00
2.	Budowa chodników w m. Łomia	120 000,00
3.	Budowa drogi w m. Lipowiec Kościelny	150 000,00
4.	Budowa chodników w m. Józefowo – FS	6 405,15

5.	Zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym - Ośrodek Zdrowia – FS	10 000,00
6.	Zagospodarowanie terenów wiejskich w m. Łomia – FS	5 730,83
7.	Budowa parkingu i zagospodarowanie terenu wiejskiego w m. Rumoka – FS	40 201,56
8.	Zagospodarowanie terenu wiejskiego w m. Zawady – FS	9 632,21
9.	Modernizacja dróg w m. Kęczewo	17 000,00
10.	Modernizacja dróg w m. Krępa	40 000,00
11.	Modernizacja dróg w m. Niegocin	100 000,00
12.	Modernizacja dróg w m. Zawady	70 000,00
13.	Przebudowa drogi gminnej w obrębie wsi Łomia w Gminie Lipowiec Kościelny	318 000,00
14.	Zakup Programu do obsługi Rady Gminy	10 000,00
15.	Zakup sprzętu do obsługi Rady Gminy	15 000,00
16.	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	50 000,00
17.	Zakup programu do sporządzenia arkuszy kalkulacyjnych jednostek oświatowych.	5 000,00
18.	Zakup materiałów i prace wykończeniowe - Garaż OSP Lipowiec Kościelny	50 000,00
19.	Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Lipowiec Kościelny	150 000,00
20.	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Turzy Małej	50 000,00
21.	Modernizacja budynku Gimnazjum w Lipowcu Kościelnym	50 000,00
22.	Zagospodarowanie i wyposażenie placu wiejskiego w m. Cegielnia Lewicka	6 000,00
23.	Zakup wyposażenia placu wiejskiego w m. Parcele Łomskie – FS	9 757,01

24.	Zakup wyposażenie placu wiejskiego w m. Wola Kęczewska – FS	10 732,20
25.	Zakup materiałów i wykonanie elewacji budynku świetlicy w m. Dobra Wola – FS	8 995,68
26.	Wykonanie elewacji i modernizacja pomieszczenia gospodarczego w świetlicy w m. Lewiczyn – FS	10 646,78
27.	Rozbudowa świetlicy w m. Turza Wielka	70 610,25
28.	Budowa Sali Gimnastycznej przy SP Zawady	2 600 000,00
29.	Zakup urządzeń do ćwiczeń - siłownia zewnętrzna – FS	14 000,00
	Ogółem	4 057 711,67

W roku 2017 planuje się inwestycję wieloletnią w Wieloletniej Prognozie Finansowej na kwotę 210.000,00zł tj. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla instalacji związanych z oczyszczaniem ścieków komunalnych dla Gminy Lipowiec Kościelny”.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wałkuski