

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY GOSTYCYN
NA ROK 2017**



GOSTYCYN - LISTOPAD 2016

Projekt

UCHWAŁA Nr Rady Gminy Gostycyn z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gostycyn na rok 2017

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 lit. „d” oraz lit.” i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016 r. poz. 446 z póź. zm.) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236,art. 237,art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r.poz. 885 z póź. zm..)

Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1.1.Dochody budżetu Gminy ogółem w wysokości **20 296 901,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1
z tego:

dochody własne	5 598 402,00 zł
dotacje celowe	6 181 147,00 zł
subwencje	8 441 984,00 zł
środki z UE	75 368,00 zł

2.Dokonuje się podziału dochodów ogółem na :

dochody bieżące	20 083 263,00 zł
dochody majątkowe	213 638,00 zł

§ 2.1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości **20 296 901,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2

z tego: wydatki majątkowe	998 785,69 zł
wydatki bieżące	19 298 115,31 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne	7 239 238,00 zł
dotacje	1 010 604,00 zł
obsługa długu publicznego	180 000,00 zł
wydatki przypadające do spłaty	
z tytułu poręczeń i gwarancji	98 227,58 zł

2. Plan inwestycyjny na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3 .

§ 3. Przychody budżetu w wysokości **703 770,96 zł**, rozchody w wysokości **703 770,96 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 4 W budżecie tworzy się rezerwę na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego 60 000,00

§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6.

- § 6.1. Ustala się dochody w kwocie **82 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **70 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **12 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
- § 7. Planowane dotacje udzielone z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 8. Plan wykorzystania środków pochodzących z opłat i kar za ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem nr 8.
- § 9. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9.
- § 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na :
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500 000,00 zł**
 - 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek w wysokości **703 770,96 zł**
- § 11 Upoważnia się Wójta do :
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500 000,00 zł**
 - 2) zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek w wysokości **703 770,96 zł**
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przenoszeniu planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych w ramach działu.
 - 4) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- § 12 Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Gminy
- 1) Zwroty wydatków poniesionych w roku bieżącym przyjmuje się na zmniejszenie wydatków.
- § 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PLANOWANE DOCHODY GMINY NA 2017 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
020			Leśnictwo	2 500,00
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00
		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	2 500,00
600			Transport i łączność	75 368,00
	60016		Drogi publiczne gminne	75 368,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 368,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	352 526,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 526,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 184,00
		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	100 428,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	138 270,00
		0830	Wpływy z usług	107 444,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	67 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 100,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 741,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 741,00
		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	1 741,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 376 111,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 260,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 260,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	780 650,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	435 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	107 100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
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	1 235 547,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	460 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	646 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 400,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 200,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	800,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	91 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 947,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 259 654,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 259 154,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500,00
758		Różne rozliczenia	8 441 984,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 926 170,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 926 170,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 408 741,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 408 741,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	107 073,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107 073,00
801		Oświata i wychowanie	392 571,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 576,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 576,00
80104		Przedszkola	138 730,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 730,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	184 265,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00
	0830	Wpływy z usług	109 265,00
852		Pomoc społeczna	333 300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 000,00
	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	28 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
85216		Zasiłki stałe	67 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 000,00
	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	1 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 900,00
855		Rodzina	5 683 200,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 395 200,00
	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	3 395 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 211 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 211 000,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	77 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	56 000,00
	0830	Wpływy z usług	21 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 700,00
	90002	Gospodarka odpadami	533 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 700,00
926		Kultura fizyczna	16 000,00
	92601	Obiekty sportowe	16 000,00
	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	16 000,00
Razem:			20 296 901,00

WÓJTA GMINY

mgr Ireneusz Kucharski

PLANOWANE WYDATKI NA 2017 ROK

załącznik Nr 2 do Uchwały RG Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	311 431,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	11 731,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 731,00
	01095		Pozostała działalność	24 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00
600			Transport i łączność	812 208,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	770 208,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 368,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 840,97
630			Turystyka	20 600,00
	63095		Pozostała działalność	20 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	303 086,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 800,00
		4260	Zakup energii	85 574,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 712,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00

710			Działalność usługowa	25 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00
	71035		Commentarze	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
750			Administracja publiczna	2 539 675,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 120,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 794 887,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 868,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 999,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 020,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	298 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 555,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 622,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 239,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 707,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	162,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 018,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 759,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	849,00
	4430	Różne opłaty i składki	485,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 148,00
75095		Pozostała działalność	256 648,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 567,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 359,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 746,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 741,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 741,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 741,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 594,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	203 894,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	7 700,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	278 227,58
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	32 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	148 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	98 227,58
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	98 227,58
758			Różne rozliczenia	60 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00
		4810	Rezerwy	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 756 362,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 277 690,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 218,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 676,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 816,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 823,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 333,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 013,00
		4260	Zakup energii	34 817,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 716,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 087,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 819,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 712,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 057,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 078,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 777,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	659,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244 098,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 131,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 593,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	324,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	184,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 504,00
80104		Przedszkola	584 364,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 802,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 897,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 047,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 463,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 523,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 098,00
	4260	Zakup energii	9 428,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	846,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 992,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	904,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	227,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 071,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 448,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 030,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00
80110		Gimnazja	1 682 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 563,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 744,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 695,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 245,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 615,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	24 551,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 455,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 957,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 329,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 233,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 362,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 504,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	707,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 317,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 290,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 504,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 523,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	380 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	732,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 771,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 517,00
	4220	Zakup środków żywności	184 265,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 109,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	329,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	492,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	339 493,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 776,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 276,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 633,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 792,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 156,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 160,00
851		Ochrona zdrowia	275 758,84
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	193 758,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 758,84
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 410,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 180,00

		4430	Różne opłaty i składki	200,00
852			Pomoc społeczna	1 060 725,00
	85202		Domy pomocy społecznej	47 921,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 921,00
	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.	39 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 331,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 331,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	139 544,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 544,00
	85216		Zasiłki stałe	67 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	387 905,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 413,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 123,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 180,00
		4260	Zakup energii	1 590,00
		4270	Zakup usług remontowych	606,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 136,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	884,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 109,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	129 834,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 834,00
	85295		Pozostała działalność	142 590,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
		4260	Zakup energii	75 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 164,00
	85395		Pozostała działalność	23 164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 564,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 000,00
	85401		Świetlice szkolne	70 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 286,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00
855			Rodzina	5 841 274,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 395 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 344 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 132,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 211 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 117 802,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 642,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 074,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752,00
		4260	Zakup energii	400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85504		Wspieranie rodziny	24 471,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 887,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 114,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	639,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	178 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 958,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 708,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	32 553,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 553,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 405 535,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	308 680,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	680,00
90002		Gospodarka odpadami	617 661,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 921,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 862,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	978,00

	4260	Zakup energii	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	538 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	331 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00
	4260	Zakup energii	184 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
90095		Pozostała działalność	107 344,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 134,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	959 048,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	746 513,95
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	696 069,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 562,95
	4260	Zakup energii	16 832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
	92116	Biblioteki	212 535,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 535,00
926		Kultura fizyczna	323 268,88
	92601	Obiekty sportowe	234 551,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 335,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00

	4260	Zakup energii	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
92695		Pozostała działalność	88 717,88
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 717,88
Razem:			20 296 901,00

WÓJTA GMINY
mgr Ireneusz Kucharski

Część opisowa do budżetu na 2017rok

I. Dochody budżetowe

Dochody budżetowe na rok 2017 zaplanowano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów o wielkości subwencji planowanej dla gminy na rok przyszły, wielkości dochodów planowanych z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych wielkościach dotacji na zadania zlecone i zadania własne.

Dochody własne, wydatki i wzrost wynagrodzeń obliczono zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 72 z dnia 29.09.2016 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu gminy na 2017 rok oraz w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu w roku 2016 r.

Ważniejsze dochody własne planowane na rok 2017 przedstawiają się następująco:

Podatek od nieruchomości

Podatek ten zaplanowano w wysokości 895 000,00 zł ze wzrostem 1,3 % w stosunku do roku 2016.

Podatek rolny

Wysokość dochodu z tego podatku przyjęto w wysokości 866 000,00zł .

Podatek leśny

Podatek ten zaplanowano w wysokości 122 500,00 zł w oparciu o średnią cenę drewna ogłoszona Przez GUS obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z tego podatku planuje się w wysokości 33 300,00 na poziomie wykonania w roku 2016.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Wielkość tego podatku przyjęto w wysokości obliczonej szacunkowo przez Ministerstwo Finansów w wysokości 2 259 154,00 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek ten zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2016 w wysokości 500,00 zł

Oплата skarbowa

Wysokość planowanej opłaty przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016 w wysokości 14 000,00 zł.

Oплата za zagospodarowanie odpadów komunalnych

Wysokość tego dochodu przyjęto na podstawie wymiaru za rok 2016 w wysokości 530 000,00 zł

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Opłaty z tego tytułu zaplanowano w wysokości 82 000,00 zł.

Dochody majątkowe

W planowanych dochodach na 2017 rok zaplanowano wpływy z tego tytułu sprzedaży majątku w wysokości 138 270,00 zł.

Środki z UE w wysokości 75 368,00 zł .

Podział dochodów planowanych na rok 2017.

Dochody bieżące 20 083 263,00 zł

Dochody majątkowe 213 638,00 zł

Szczegółowy podział dochodów planowanych na rok 2017 przedstawia się następująco:

w zł

L.p	Wyszczególnienie	Planowane dochody
I	DOCHODY WŁASNE z tego :	5 598 402,00
1.	Podatek od nieruchomości	895 000,00
2.	Podatek rolny	866 000,00
3.	Podatek leśny	122 500,00
4.	Podatek od środków transportowych	33 300,00
5.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 259 154,00
6.	Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	4 260,00
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	91 000,00
9.	Dochody z majątku Gminy / dzierżawy, czynsze, sprzedaż/	367 326,00
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
10.	Wpływy z innych lokalnych opłat/ odpłatność za wywóz odpad. komunal/	530 800,00
11.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82.000,00
12.	Pozostałe dochody/ czesne, odpłatność za wyżywienie w stołówkach, odsetki/	332 562,00
II	DOTACJE	6 181 147,00
III	SUBWENCJE	8 441 984,00
IV	ŚRODKI Z UE	75 368,00
	RAZEM PLANOWANE DOCHODY	20 296 901,00

Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco:

dochody własne - 28,00 %

dotacje - 30,00 %

subwencja - 42,00 %

100,00 %

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe na rok 2017 planuje się w wysokości 20 296 901,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 19 298 115,31 zł

wydatki majątkowe – 998 785,69 zł

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 planuje się wydatki w wysokości 241 431,00 zł z przeznaczeniem na :

- prace melioracyjne (wydatki sołeckie) 15 000,00
- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych 20 000,00
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 11 731,00
- środki dla Kół Gospodyń Wiejskich i organizacja dożynek ,
na realizację programu opieki nad zwierzętami , wydatki sołeckie 24 700,00

Wydatki majątkowe

- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gostycyni Piła wraz

z przebudowa stacji uzdatniania wody na działce nr 879/1 położonej w miejscowości Piła	100 000,00
- budowa wodociągu do Świtu	60 000,00
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gostycynie	80 000,00

Transport i łączność

W dziale 600 planuje się wydatki w wysokości **812 208,97 zł** z podziałem na:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tucholskiego	42 000,00
- na zakup tłucznia wapiennego, mieszanki solnej /wydatki sołeckie/	137 000,00
- usługi remontowe	130 000,00
- równanie dróg, odśnieżanie/ wydatki sołeckie /	70 000,00
- na ubezpieczenie dróg	6 000,00

Wydatki majątkowe

- utwardzenie placu na działce nr 877/28 i 877/40	30 000,00
- przebudowa drogi gminnej 010501C na odcinku Przyrowa-Wielki Mędromierz	50 000,00
- przebudowa drogi na działce nr 630 w Gostycynie	75 000,00
- dokumentacja projektowa – budowa drogi w miejscowości Gostycyn	
połączenie ulicy Maratońskiej z ulicą Szkolną	20 000,00
- modernizacja chodnika w ciągu ulicy Szkolnej w Gostycynie	40 000,00
- przebudowa ulicy Świerkowej w miejscowości Piła	128 208,97
- modernizacja chodnika przy drodze gminnej na ul. Dworcowej w Miejscowości Pruszcz (wydatki sołeckie)	30 000,00
- utwardzenie placu w Gostycynie	10 000,00
- budowa drogi w Wielkim Mędromierzu	10 000,00
- budowa drogi w Kamienicy	10 000,00
- przebudowa drogi w miejscowości Kamienica na działkach 527/22, 522/1 (wydatki sołeckie)	24 000,00

Turystyka

W dziale 630 planuje się wydatki w wysokości 20 600,00 zł z podziałem na:

- wynagrodzenie ratownika	5 800,00
- zakup sprzętu	900,00
- usługi /badanie laboratoryjne wody, wywóz nieczystości, usługi ratownicze/	13 200,00
- dzierżawa plaży w Gostycynie i stancji kajakowej	700,00

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 planuje się wydatki w wysokości **323 086,00 zł** z przeznaczeniem na :

- zakup materiałów budowlanych do remontu budynków , oleju opałowego	69 800,00
- energia elektryczna, co , woda	85 574,00
- remont budynku w Kamienicy	30 000,00
- przeglądy instalacji, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości , usługi geodezyjne	108 712,00
- opłata za wynajem mieszkania	2 000,00
- ubezpieczenie budynków	4 000,00
- podatek od towarów i usług	3 000,00

Działalność usługowa

W dziale 710 planuje się środki na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy , sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 22 700,00 zł

Na utrzymanie miejsc pamięci narodowej 2 500,00 zł.

Administracja Publiczna

W dziale 750 planuje się wydatki w wysokości 2 539 685,78 zł z podziałem na:

Zadania zlecone

- wynagrodzenia i pochodne 54 600,00

Rada gminy

W rozdziale tym na wypłatę diet, wydatki kancelaryjne, delegacje , usługi przeznacza się kwotę w wysokości 73 120,00 zł.

Urząd Gminy

Wydatki na utrzymanie administracji planuje się w wysokości	1 794 897,78
- świadczenia BHP	8 000,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe	1 453 268,00
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów	9 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
- zakupy materiałów biurowych, węgla, środków czystości	110 000,00
- zakup środków żywności	5 000,00
- energia	12 000,00
- usługi remontowe	2 999,78
- zakup usług zdrowotnych	800,00
- usługi pocztowe, prowizja bankowa, usługi informatyczne	119 030,00
- usługi telekomunikacyjne	13 000,00
- delegacje	12 000,00
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia, składki członkowskie	5 000,00
- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	28 000,00
- opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych	300,00
- koszty postępowania komorniczego	2 500,00
- szkolenie pracowników	11 000,00

Promocja gminy

Na promocje gminy przeznacza się kwotę **62 200,00** z przeznaczeniem na druk biuletynu, koszty organizacji „Dni Gminy Gostycyn”,

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na obsługę oświaty zaplanowano środki w wysokości 298 220,00 zł

Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się środki na utrzymanie pracowników obsługi i wydatki w ramach funduszu sołeckiego w tym;

- świadczenia BHP	2 000,00
- diety dla sołtysów	54 000,00
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	164 026,00
- pozostałe wydatki rzeczowe /zakupy ,usługi/	11 746,00
- składki członkowskie	20 000,00
- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	4 376,00
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa

Na prowadzenie rejestrów wyborców planuje się kwotę **1.741,00 zł** w wysokości planowanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 planuje się wydatki w wysokości **211 594,00 zł** z przeznaczeniem na :

- koszty udziału członków OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych	9 000,00
- wynagrodzenia i pochodne	47 400,00
- wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
- zakup paliwa, energia elektryczna, energia cieplna, pozostałe usługi, (w tym wydatki sołeckie)	108 900,00
- ubezpieczenie majątku	24 000,00
- odpis na ZFŚS	1 094,00
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym	7 700,00

Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki na zapłacenie odsetek od kredytu i pożyczki w wysokości 148 000,00 zł odsetki od wykupu wierzytelności 32 000,00 oraz zabezpieczono środki na spłatę ewentualnych poręczeń udzielonych przez gminę dla spółki gminnej PUH Kamionka” w wysokości 81 877,58 zł oraz dla Szpitala w Tucholi 16 350,00 zł.

Różne rozliczenia

W budżecie gminy planuje się rezerwę przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe w wysokości 60 000,00 zł.

Oświata i wychowanie

W dziale 801 planuje się wydatki w wysokości **5 756 362,00 zł**.

Szkoły podstawowe - 2 277 690,00 zł

Szkoła Podstawowa w Gostycynie z filiami.

W projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano wydatki na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w wymiarze 15,56 etatu i pracowników obsługi w wymiarze 6,75 etatu. Dla pracowników administracji i obsługi zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń o 1,3%. Naliczono 3 miesięczną odprawę emerytalną dla nauczyciela dyplomowanego i nagrodę jubileuszową. Zaplanowano środki na remont dachu w Szkole Filialnej w Wielkiej Kloni .

Szkoła Podstawowa w Pruszczu.

W projekcie budżetu jednostki zaplanowano wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w wymiarze 8 etatów. Uwzględniono wzrost wynagrodzeń nauczyciela w związku z awansem od 1 stycznia 2017 r. Naliczono 2 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli dyplomowanych.

Dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w wymiarze 3 etatów zaplanowano procentowy wskaźnik wzrostu płac na poziomie 1,3%. Naliczono również nagrodę jubileuszową. W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano zakup kotła co w wysokości 20 000,00 zł.

Ogółem wydatki w szkołach podstawowych przedstawiają się następująco:

- świadczenia socjalne	- 96 380,00
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	- 1 713 691,00
- wynagrodzenia bezosobowe	- 18 816,00
- zakup nagród	- 1 823,00
- zakup oleju opałowego, środków czystości	- 137 333,00
- zakup pomocy naukowych	- 4 013,00
- zakup energii	- 34 817,00
- zakup usług remontowych	- 88 716,00
- zakup usług zdrowotnych	- 2 087,00
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe, prowizje bankowe	- 17 819,00
- usługi telekomunikacyjne	- 2 712,00

- podróże służbowe krajowe	-	2 057,00
- ubezpieczenie majątku	-	6 078,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	129 777,00
- opłata za zagospodar. odpadów komunalnych	-	912,00
- szkolenia pracowników	-	659,00

Wydatki majątkowe

- zakup i montaż pieca co	-	20 000,00
---------------------------	---	-----------

W poszczególnych placówkach oświatowych wydatki planowane na rok 2017 przedstawiają się następująco:

• Szkoła Podstawowa w Gostycynie wraz z filią w W.Mędromierzu i w W.Kloni	1 560 780,00
• Szkoła Podstawowa w Pruszczu	716 910,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-

W oddziałach przedszkolnych planuje się wydatki w wysokości : 244 098,00 zł

W trzech oddziałach przedszkolnych (W.Klonia, W.Mędromierz, Pruszczy) zaplanowano wynagrodzenie dla nauczyciela zatrudnionego w każdym oddziale w wymiarze 1,10 etatu.

W Filii w Wielkim Mędromierzu naliczono dla nauczyciela dyplomowanego nagrodę jubileuszową w wysokości 150% wynagrodzenia.

Poszczególne wydatki przedstawiają się następująco:

- świadczenia socjalne	12 063,00
- na wynagrodzenia i pochodne	215 923,00
- zakup materiałów	2 800,00
- na zakup pomocy dydaktycznych	3 300,00
- zakup usług zdrowotnych	324,00
- na zwrot kosztów delegacji	184,00
- na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	9 504,00

W poszczególnych placówkach wydatki przedstawiają się następująco:

• Oddział przedszkolny w Pruszczu	67 897,00
• Oddział przedszkolny w Wielkim Mędromierzu i oddział przedszkolny w Wielkiej Kloni	176 201,00

Przedszkola

Na utrzymanie przedszkola w Gostycynie zaplanowano wydatki w wysokości **580 364,00** oraz **4.000.00** na zwrot kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu w innej gminie.

W projekcie budżetu zaplanowano wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w wymiarze 6,49 etatu i pracowników obsługi w wymiarze 2,5 etatu. Uwzględniono podwyżkę pracowników

Poszczególne wydatki planuje się następująco:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	452 209,00
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich	21 268,00
- wynagrodzenia bezosobowe	2 523,00
- na zakup oleju opałowego, materiałów biurowych , środków czystości	45 000,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 098,00
- energia elektryczna ,woda	9 428,00
- usługi remontowe	7 000,00
- usługi zdrowotne	846,00
- pozostałe usługi (usługi kominiarskie, prowizja bankowa)	4 992,00
- koszty związane z pobytem dzieci w przedszkolu w sąsiednich gminach	4 000,00
- usługi telekomunikacyjne	904,00
- delegacje	227,00
- ubezpieczenie majątku	1 071,00
- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	30 448,00
- opłaty na rzecz budżetów	1 030,00
- szkolenie pracowników	320,00

Gimnazjum

Wydatki na utrzymanie gimnazjum zaplanowano w wysokości	1 682 750,00
W rozdziale tym zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi	1 390 039,00
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli	82 563,00
- wynagrodzenia bezosobowe	7 245,00
- zakup nagród konkursowych	1 640,00
- na zakup oleju opałowego, środków czystości, art. biurowych	79 615,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
- zakup energii, wody	24 551,00
- zakup usług remontowych	5 000,00
- usługi zdrowotne	550,00
- usługi pozostałe (usługi transportowe, prowizja bankowa)	11 455,00
- usługi telefoniczne , Internet	2 957,00
- podróże służbowe krajowe	3 329,00
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia	4 233,00
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	62 362,00
- opłaty na rzecz budżetów	3 504,00
- szkolenie pracowników	707,00

Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów dowozu dzieci do szkół w wysokości 220 000,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U z 2016 r. poz.1379) art. 70a , zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% od planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli w wysokości 27 317,00 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w wymiarze 5 etatów na zakup opału, zakup żywności, zakup usług, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia na łączną kwotę 380 650,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach

W rozdziale tym ujęto wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Wydatki zaplanowano uwzględniając liczbę uczniów z niepełnosprawnością wykazaną na dzień 30 września 2016 r. łącznie 22 uczniów.

Ochrona zdrowia

W dziale 851 zaplanowano środki na wykup wierzytelności w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu przypadające na rok 2017 w wysokości **193 758,84** .

Wydatki na działalność przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii planuje się w wysokości **82 000,00** zł z przeznaczeniem na :

- | | |
|--|-----------|
| - program przeciwdziałania narkomanii | 12 000,00 |
| - wynagrodzenia członków komisji i osoby prowadzącej ogniska wychowawcze wraz z pochodnymi | 17 210,00 |
| - zakup literatury, wynajem autobusu , zorganizowanie akcji | |

zimowej i letniej dla dzieci , obsługa punktu konsultacyjnego

52 790,00

Pomoc społeczna

W dziale 852 zaplanowano środki w wysokości **1 060 715,00 zł z tego:**

- na dopłatę do kosztów utrzymania w domu pomocy społecznej	47 921,00
- na opłacenie składek zdrowotnych	39 000,00
- zasiłki celowe i okresowe	86 331,00
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych	139 544,00
- zasiłki stałe	67 000,00
- utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	387 905,00
-usługi opiekuńcze specjalistyczne	1 400,00
- na dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolu	129 834,00
- na wynagrodzenia dla osób pracujących na pracach społeczno- użytecznych	15 000,00
- dotacja celowa z budżetu na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	30 000,00
- utrzymanie Domu Dziennego Pobytu w Gostycynie	75 600,00
- transport i magazynowanie żywności	1 990,00
Wydatki majątkowe	
- modernizacja energetyczna budynku Domu Dziennego Pobytu w Gostycynie	20 000,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 zaplanowano środki na kontynuację programu "Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu":

- zakup usług	700,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	21 564,00
- ubezpieczenie komputerów	900,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne

W dziale 854 zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczyciela wraz z pochodnymi w wysokości 62 747,00 zł

pozostałą kwotę – 7 253,00 przeznaczono na dodatki socjalne, odpisy na f-sz świadczeń socjalnych.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W związku z podjętą Uchwałą RG zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w wysokości 18 000,00 zł.

Rodzina

W dziale tym zaplanowano środki na następujące zadania:

- świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi	3 395 200,00
- świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia społeczne wraz z kosztami obsługi	2 211 000,00
- koszty utrzymania asystenta rodziny	24 471,00
- koszty utrzymania klubiku dziecięcego	178 050,00
- rodziny zastępcze	32 553,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 planuje się wydatki w wysokości 1 420 535,00 zł z przeznaczeniem na:

- gospodarkę ściekową	308 680,00
- zagospodarowanie odpadów komunalnych	617 661,00
- oczyszczanie wsi	31 800,00
- zakup drzew i krzewów	8 200,00

- oświetlenie ulic i konserwacja urządzeń oświetleniowych 331 850,00

Pozostała działalność

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 49 424,00
- zakup paliwa do kosiarki, wykaszarek i do samochodu, narzędzi 35 950,00
- usługi zdrowotne, BHP 1 400,00
- zakup usług pozostałych 9 000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 470,00

Wydatki majątkowe/ rady sołeckie/ dział 900

- budowa nowych punktów świetlnych (dokumentacja) 28 000,00
- przebudowa kolektora sanitarnego i przyłącza energetycznego na działce Nr 945 w Gostycynie 6 100,00
- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Gminy Gostycyn 22 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki planowane w tym dziale kształtują się następująco:

- dotację na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic planuje się w wysokości 696069,00
- wydatki sołeckie 33 612,95
- energia w świetlicach 16 832,00
- dotacja na utrzymanie bibliotek 212 535,00

Kultura fizyczna i sport

W tym dziale wydatki zaplanowano w wysokości 308 268,88 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego 234 551,00
- dotacje celową dla stowarzyszeń 30.000,00
- na organizację imprez sportowych 17 000,00

Wydatki inwestycyjne

- budowa ujęcia wody z rzeki Kamionka na potrzeby stadionu piłkarskiego w Gostycynie 15 000,00
- utworzenie i doposażenie miejsc rekreacji sportu i wypoczynku w Gminie Gostycyn 26 717,88
(sołectwo Bagienica, sołectwo Łyskowo)

Przychody i rozchody budżetu

Na rok 2017 planujemy budżet zrównoważony.

Planuje się zaciągnąć jedynie kredyt na rynku krajowym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 703 770,96 zł.

Na poziomie planowania budżetu nie można określić jeszcze wysokości nadwyżki budżetowej. W przyszłym roku po jej rozliczeniu pomniejszy ona wysokość kredytu planowanego na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

WÓJTA GMINY
mgr Ireneusz Kucharski

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Gostycyn
z dnia

ZESTAWIENIE INWESTYCJI UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY DO REALIZACJI W 2017 r.

Lp	Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Nakłady planowane na 2017 r.	w złotych				
					Budżet gminy	Środki UE	Budżet Państwa	Urząd Marszałkowski	
1	2	3	4	6	7	8	9	11	
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gostycyn i Piła wraz z przebudową stacji uzdatniania wody na działce o nr ewid. 879/1 położonej w miejscowości Piła	100 000,00	100 000,00				
2	010	01010	Budowa wodociągu do Świt	60 000,00	60 000,00				
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gostycynie	80 000,00	80 000,00				
4	600	60016	Modernizacja utwardzenie placu na działkach nr 877/28, 877/40 w Gostycynie	30 000,00	30 000,00				
5	600	60016	Przebudowa drogi na działce nr 630 w Gostycynie	75 000,00	75 000,00				
6	600	60016	Modernizacja chodnika w ciągu ulicy Szkolnej w Gostycynie	40 000,00	40 000,00				
7	600	60016	Przebudowa ulicy Świerkowej w miejscowości Piła	128 208,97	52 840,97	75 368,00			
8	600	60016	Modernizacja chodnika przy drodze gminnej na ulicy Dworcowej w Miejscowości Pruszcz	30 000,00	30 000,00				
9	600	60016	Utwardzenie terenu w	10 000,00	10 000,00				

10	600	60016	Gostycynie Budowa drogi w Wielkim Mędomierzu	10 000,00	10 000,00					
11	600	60016	Budowa drogi w Kamienicy	10 000,00	10 000,00					
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej 010501Cna odcinku Przyrowa-Wielki Mędomierz	50 000,00	50 000,00					
13	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Gostycyn-połączenie ulicy Maratońskiej z ulicą Szkolną	20 000,00	20 000,00					
14	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Kamienica na działkach 527/22,522/1	24 000,00	24 000,00					
12	851	85153	Budowa ośrodka zdrowia- wykup nieruchomości	193 758,84	193 758,84					
13	801	80101	Zakup pieca co SP Pruszcz	20 000,00	20 000,00					
14	852	85295	Modernizacja energetyczna budynku Domu Dziennego Pobytu przy ulicy Słonecznej 4 w Gostycynie	20 000,00	20 000,00					
14	900	90015	Budowa nowych punktów światlnych w Gostycynie	28 000,00	28 000,00					
15	900	90095	Przebudowa kolektora sanitarnego i przyłącza energetycznego na działce nr 945 w Gostycynie	6 100,00	6 100,00					
16	900	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Gminy Gostycyn	22 000,00	22 000,00					
17	926	92695	Budowa ujęcia wody z rzeki Kamionka na potrzeby stadionu piłkarskiego w Gostycynie	15 000,00	15 000,00					
	926	92695	Utworzenie i doposażenie	26 717,88	26 717,88					

[illegible]

WÓJCIŁNY
mgr Józef Kucharski

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			703 770,96
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	703 770,96
Rozchody ogółem:			703 770,96
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	703 770,96

WÓJCIŃSKA GMINA

mgr Ireneusz Kucharski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	W złotych	
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
750			Administracja publiczna	54 600,00	54 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 600,00	54 600,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	54 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczna		7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 741,00	1 741,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 741,00	1 741,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	17 41,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		17 41,00
852			Pomoc społeczna	30 700,00	30 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	28 000,00	28 000,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	28 000,00	
		4130	Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne		28 000,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 300,00	1 300,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1 300,00	1 300,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 400,00	1 400,00
		2010	państwa na realizację zadań bieżących z		

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	14 00,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 400,00
855			Rodzina	5 606 200,00	5 606 200,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 395 200,00	3 395 200,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	3 395 200,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		250,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 344 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 132,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
		4260	Zakup energii		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		40,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		120,00
		4430	Różne opłaty i składki		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00
		4520	Odpisy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej		400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 211 000,00	2 211 000,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	2 211 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		300,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 117 802,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 642,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 074,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		752,00
		4260	Zakup energii		400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00

		4430	Różne opłaty i składki		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00
		4520	Odpisy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej		400,00
			Łącznie	5 693 241,00	5 693 241,00

WÓJTCMINY

mgr Ireneusz Kucharski

Załącznik Nr 6 do Uchwały RG Nr
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.

w złotych					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00

WÓJT GMINY

mgr Ireneusz Kucharski

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Gostycyn
z dnia

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w roku 2017

				w złotych
I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
dział	Rozdz.	§	treść	kwota
Dotacje celowe				42 000,00
600			Transport i łączność	42 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00
Dotacje podmiotowe				
921			Kultura i ochrona dziedzictw narodowego	908 604,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	696 069,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	696 069,00
	92116		Biblioteki	212 535,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 535,00
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				60 000,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
			ogółem	1 010 604,00

WÓJTA GMINY

mgr Ireneusz Kucharski

Załącznik Nr 8
do Uchwały RG nr
z dnia

**Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze
środowiska na rok 2017.**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 700,00
			Razem dochody	17 700,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
			Razem wydatki	17 700,00

WÓJTA GMINY
mgr Ireneusz Kucharski

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego Gminy Gostycyn na rok 2017

Załącznik Nr 9 do Uchwały RG Nr
z dnia

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Gostycyn	Bagienica	Pruszcz	M.Klonia	W.Klonia	Kamienica	W.Mędro- mierz	Piła	Przyrowa	Łyskowo
Wydatki razem		215 623,08		34 187,90	16 717,88	34 187,90	18 358,90	23 350,34	26 119,56	19 863,17	11 521,32	12 170,89	19 145,22
010			Rolnictwo i łowiec.			10 000,00							
	01008		Melioracje wodne			10 000,00						1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00							
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi										
		6050	Wydatki inwestycyjne										
	01095		Pozostała działalność		1 000,00							1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe										
		4210	Zakup mater. i wyposażenia		500,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00							1 000,00	1 000,00
600			Transport i łączn.	14 187,90		15 187,90	7 000,00	19 500,00	24 000,00	4 000,00	4 000,00		
	60016		Drogi pub. gminne	14 187,90		15 187,90	7 000,00	19 500,00	24 000,00	4 000,00	4 000,00	5 370,89	4 000,00
		4210	Zakup mater. i wyposażenia	7 187,90			2 000,00			4 000,00		5 370,89	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00			5 000,00	19 500,00			4 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne			15 187,90			24 000,00				
750			Administracja								2 871,32		

[illegible]

[illegible]

WÓJT GMINY

~~mgr Tereza Kučarski~~

FUNDUSZ SOŁECKI na rok 2017

Lp	Sołectwo	Zadanie	Kwota
1.	BAGIENICA 16 717,88 zł	1. Utrzymanie zieleni w sołectwie 2. Zakup strojów dla KGW 3. Wkład własny sołectwa do utworzenia nowego placu zabaw	1 000,00 1 000,00 14 717,88
2.	PRUSZCZ 34 187,90 zł	1. Doposażenie jednostki OSP Pruszcz w ubrania specjalne i obuwie 2. Prace melioracyjne – przykrycie rowu melioracyjnego na placu rekreacyjno-sportowym 3. Utrzymanie zieleni w sołectwie 4. Modernizacja chodnika przy drodze gminnej na ul. Dworcowej	8 000,00 10 000,00 1 000,00 15 187,90
3.	MAŁA KLONIA 18 358,90 zł	1. Ułożenie chodnika w centrum wsi 2. Zakup kamienia na drogi gminne 3. Zakup drabiny dla OSP 4. Utrzymanie zieleni w sołectwie 5. Imprezy i spotkania integracyjne dla mieszkańców 6. „Nasze dziedzictwo – 70 lat koła KGW” – impreza promująca lokalne dziedzictwo 7. Wyrównywanie szans mieszkańców terenów wiejskich w dostępie do uniwersalnych dóbr kultury oraz zapewnienie dostępu do poza formalnej edukacji poprzez dofinansowanie transportu na wycieczkę do Warszawy mieszkańców sołectwa 8. Utrzymanie zieleni w sołectwie- nasadzenia 9. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 000,00 2 000,00 1 200,00 1 000,00 2 658,90 1 500,00 1 500,00 2 500,00 1 000,00
4.	WIELKA KLONIA 23 350,34	1. Malowanie ścian w Wiejskim Domu Kultury 2. Odśnieżanie i utrzymanie zieleni w sołectwie 3. Dofinansowanie modernizacji chodnika w centrum wsi 4. Dofinansowanie modernizacji drogi gminnej o nr ewid. 295/2 i 202/6 5. Doposażenie OSP	1 000,00 1 000,00 9 500,00 9 500,00 2 350,34
5.	KAMIENICA 26 119,56	1. Naprawa drogi gminnej przy blokach (dz. nr 527/22,522/1) 2. Utrzymanie kultu św. Rozalii 3. Zakup paliwa do kosiarki – utrzymanie terenu przy boisku 4. Doposażenie świetlicy wiejskiej	24 000,00 1 000,00 1 000,00 119,56
6.	GOSTYCYN 34 187,90 zł	1. Wykonanie dokumentacji do oświetlenia ulicznego Sępoleńska, Pilska, Słoneczna oraz Szkolna z Projektowaną 2. Utwardzenie terenu w centrum wsi 3. Zakup tłucznia na drogi gminne 4. Remont dachu w remizie OSP 5. Remont nawierzchni przed szkołą podstawową 6. Impreza integracyjna dla rodzin „Piknik rodzinny”	8 000,00 7 000,00 7 187,90 5 000,00 5 000,00 2 000,00
7.	WIELKI MĘDROMIERZ 19 863,17 zł	1. Utrzymanie urządzeń małej infrastruktury 2. Zakup kwiatów na place gminne 3. Impreza pn. „Obyczaje wsi”- dożynki gminne 4. Imprezy i spotkania integracyjne dla mieszkańców 5. Wykonanie 4 postumentów i ustawienie rzeźb w sołectwie 6. Plener rzeźbiarski 7. Doposażenie jednostki OSP 8. Zakup paliwa i oleju do piły spalinowej 9. Wymiana drzwi w budynku gminnym tzw. „Domku Miodowym” 10. Zakup kamienia na drogę gminną w kierunku p. Ciżmowskich	1 000,00 500,00 1 750,00 2 413,17 2 000,00 4 000,00 1 000,00 700,00 2 500,00 4 000,00

8.	PIŁA 11.521,32 zł	1. Zakup farb do konserwacji drewna 2. Usługa w zakresie utrzymania porządku w sołectwie Piła 3. Wykonanie logo i deski z napisem sołectwa 4. Zakup donic i roślin dla sołectwa 5. Zakup namiotu biesiadnego 6. Organizacja imprezy promującej bogactwo kulinarno- przyrodnicze sołectwa 7. Zakup słupa oświetleniowego wraz z osprzętem 8. Równanie dróg gminnych. 9. Remont drogi gminnej- ul. Nogawickiej	500,00 1 000,00 200,00 200,00 1 500,00 1 171,32 2 950,00 1 000,00 3 000,00
9.	PRZYROWA 12 170,89 zł	1. Zakup tłucznia lub kamienia na drogi gminne 2. Imprezy i spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa 4. Doposażenie kuchni dla KGW 5. Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej 6. Zakup paliwa i osprzętu do wykaszarki 7. Odnowienie elewacji budynku gminnego – świetlicy wiejskiej 8. Zakup polbruku na placu rekreacyjnym	3 500,00 3 000,00 1 000,00 2 000,00 300,00 500,00 1 870,89
10.	ŁYSKOWO 19 145,22 zł	1. Doposażenie placu zabaw 2. Zakup kruszywa i równanie dróg gminnych 3 „Święto plonów”- organizacja dożynek gminnych 4. Spotkanie noworoczne dla mieszkańców sołectwa „Bożonarodzeniowe zwyczaje” 5. Zagospodarowanie terenu na boisku sołeckim przy punkcie czerpania wody	12 000,00 4 000,00 1 000,00 1 500,00 645,22
	ogółem		215 623,08

WÓJTA GMINY
mgr Ireneusz KucharSKI

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		w tym:						w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	20 296 901,00	20 083 263,00	2 259 154,00	500,00	2 823 094,00	895 000,00	8 441 984,00	6 181 147,00	213 638,00	138 270,00	75 368,00
2018	20 484 928,00	20 484 928,00	2 260 000,00	500,00	2 856 970,00	905 740,00	8 450 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 894 626,00	20 894 626,00	2 300 000,00	600,00	2 891 253,00	916 600,00	8 500 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 312 518,00	21 312 518,00	2 300 000,00	700,00	2 925 950,00	927 600,00	8 600 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 738 768,00	21 738 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 173 543,00	22 173 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 617 013,00	22 617 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 069 353,00	23 069 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 530 740,00	23 530 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^{a)}	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2017	20 296 901,00	19 298 115,31	98 227,58	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	998 785,69			
2018	19 760 599,04	18 360 599,04	141 587,16	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00			
2019	20 154 863,04	18 854 863,04	207 667,21	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00			
2020	20 627 200,56	19 327 200,56	412 471,37	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00			
2021	21 394 117,65	20 144 117,65	391 508,33	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00			
2022	21 793 295,00	20 593 295,00	381 438,11	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00			
2023	22 236 747,00	21 036 747,00	367 240,31	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00			
2024	22 595 441,00	21 595 441,00	365 573,37	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
2025	22 387 454,08	21 887 454,08	163 600,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	500 000,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:		
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych				w tym:	
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu						
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] - [2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2017	0,00		703 770,96	0,00	0,00	0,00	0,00	703 770,96	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	724 328,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	739 762,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	685 317,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	344 650,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	380 248,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	380 266,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	473 912,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 143 285,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	703 770,96	703 770,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	724 328,96	724 328,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	739 762,96	739 762,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	685 317,44	685 317,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	344 650,35	344 650,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	380 248,00	380 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	380 266,00	380 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	473 912,00	473 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 143 285,92	1 143 285,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Formuła				
2017	5 872 859,53	0,00	785 147,69	785 147,69
2018	4 954 771,73	0,00	2 124 328,96	2 124 328,96
2019	4 021 249,93	0,00	2 039 762,96	2 039 762,96
2020	3 142 173,65	0,00	1 985 317,44	1 985 317,44
2021	2 603 764,46	0,00	1 594 650,35	1 594 650,35
2022	2 029 757,62	0,00	1 580 248,00	1 580 248,00
2023	1 617 197,92	0,00	1 580 266,00	1 580 266,00
2024	1 143 285,92	0,00	1 473 912,00	1 473 912,00
2025	0,00	0,00	1 643 285,92	1 643 285,92

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
Formuła	$\frac{(Q2.1.1.) + (Q2.1.3.) + (S.1.)}{(I.1.)}$	$\frac{(Q2.1.1.) + (Q2.1.3.) + (Q2.1.5.) + (Q2.1.7.) + (Q2.1.9.) + (Q2.1.11.) + (Q2.1.13.) + (Q2.1.15.) + (Q2.1.17.) + (Q2.1.19.) + (Q2.1.21.) + (Q2.1.23.) + (Q2.1.25.) + (Q2.1.27.) + (Q2.1.29.) + (Q2.1.31.)}{(I.1.)}$			$\frac{(Q1.1.) + (Q1.3.) + (Q1.5.) + (Q1.7.) + (Q1.9.) + (Q1.11.) + (Q1.13.) + (Q1.15.) + (Q1.17.) + (Q1.19.) + (Q1.21.) + (Q1.23.) + (Q1.25.) + (Q1.27.) + (Q1.29.) + (Q1.31.)}{(I.1.)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	4,55%	7,49%	7,46%	TAK
2018	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	10,37%	6,68%	6,64%	TAK
2019	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	9,76%	5,95%	5,91%	TAK
2020	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	9,32%	8,23%	8,23%	TAK
2021	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	7,34%	9,82%	9,82%	TAK
2022	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	7,13%	8,81%	8,81%	TAK
2023	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	6,99%	7,93%	7,93%	TAK
2024	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	6,39%	7,15%	7,15%	TAK
2025	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	6,98%	6,84%	6,84%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	7 239 238,00	1 868 807,78	193 758,84	0,00	193 758,84	193 758,84	805 026,85	0,00
2018	724 328,96	724 328,96	7 250 000,00	1 896 000,00	193 758,84	0,00	193 758,84	193 758,84	1 206 241,16	0,00
2019	739 762,96	739 762,96	7 300 000,00	1 900 000,00	193 758,84	0,00	193 758,84	193 758,84	1 106 241,16	0,00
2020	685 317,44	685 317,44	7 350 000,00	1 950 000,00	193 758,84	0,00	193 758,84	193 758,84	1 106 241,16	0,00
2021	344 650,35	344 650,35	0,00	0,00	193 758,84	0,00	193 758,84	193 758,84	1 056 241,16	0,00
2022	380 248,00	380 248,00	0,00	0,00	193 758,84	0,00	193 758,84	193 758,84	1 006 241,16	0,00
2023	380 266,00	380 266,00	0,00	0,00	32 293,70	0,00	32 293,70	32 293,70	1 167 706,30	0,00
2024	473 912,00	473 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2025	1 143 285,92	1 143 285,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	75 368,00	75 368,00	75 368,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.5	12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2017	120 208,97	75 368,00	120 208,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	innych:								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Z1

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 744 000,00	193 758,84	193 758,84	193 758,84	193 758,84	193 758,84
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 744 000,00	193 758,84	193 758,84	193 758,84	193 758,84	193 758,84
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 744 000,00	193 758,84	193 758,84	193 758,84	193 758,84	193 758,84
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 744 000,00	193 758,84	193 758,84	193 758,84	193 758,84	193 758,84
1.3.2.1	BUDOWA OŚRODKA ZDROWIA - Poprawa infrastruktury ochrony zdrowia	Urząd Gminy	2009	2023	2 744 000,00	193 758,84	193 758,84	193 758,84	193 758,84	193 758,84

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
193 758,84	32 293,70	0,00	0,00	2 744 910,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193 758,84	32 293,70	0,00	0,00	2 744 910,05
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
193 758,84	32 293,70	0,00	0,00	2 744 910,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193 758,84	32 293,70	0,00	0,00	2 744 910,05
193 758,84	32 293,70	0,00	0,00	2 744 910,05

WÓJTCMINY
 mgr Ireneusz Kucharski