



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 lutego 2017 r.

Poz. 1225

UCHWAŁA NR XXIV/123/16 RADY GMINY W REGIMINIE

z dnia 20 grudnia 2016 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Regimin na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Gminy w Regiminie uchwala, co następuje

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 18.612.963,75 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 18.602.963,75zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 10.000,00zł, -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 24.988.824,55zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 17.113.913,06zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.874.911,49zł, -zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 6.375.860,80 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w wysokości 5.581.090,89zł oraz wolnymi środkami w wysokości 794.769,91zł.

2. Przychody (wolne środki) w wysokości 416.523,27zł, przeznacza się na rozchody z tytułu planowanej spłaty pożyczki w wysokości 416.523,27zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 6.792.384,07zł, rozchody budżetu wynoszą 416.523,27zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 850.000,00zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 5.581.090,89zł

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 141.618,00zł,

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 58.382,00zł

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Regiminie z Filią w Szulmierzu – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się wydatki budżetu na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 322.360,46zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 322.360,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 850.000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) dokonywania zmian w planie budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi – z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięciach.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:
Tomasz Zabiegałowski

Załącznik nr 1
do Uchwały budżetowej
na 2017 rok.

Plan dochodów budżetowych na 2017 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
020			Leśnictwo	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	200,00
600			Transport i łączność	31 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00
	60095		Pozostała działalność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 400,00

		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	62 000,00
750			Administracja publiczna	54 936,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 836,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 835,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 033,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 033,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 033,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 858 281,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	701,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 551 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80,00
	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	1 023 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	290 410,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	535 240,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 210 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 160 950,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	5 480 014,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 222 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 222 525,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 257 489,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 257 489,00
801			Oświata i wychowanie	338 399,75

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	260 199,75
	80101		Szkoły podstawowe	10 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	7 020,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 180,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	68 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	68 000,00
	80195		Pozostała działalność	260 199,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	260 199,75
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	223 759,01
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 440,74
852			Pomoc społeczna	260 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00
	85216		Zasiłki stałe	40 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		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	7 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
855			Rodzina	5 902 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 821 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 821 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 081 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00
		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	2 065 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	552 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	480 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00
bieżące razem:				18 602 963,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	260 199,75
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
majątkowe razem:				10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				18 612 963,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	260 199,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	76000	76000	31000	30000	1000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45000	45000	0	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1033	1033	1033	1033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1033	1033	1033	1033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	855	855	855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178	178	178	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133419,37	133419,37	133419,37	39200	94219,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132919,37	132919,37	132919,37	39200	93719,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2700	2700	2700	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36500	36500	36500	36500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26719,37	26719,37	26719,37	0	26719,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	127000	127000	0	0	0	0	0	0	0	127000	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	127000	127000	0	0	0	0	0	0	0	127000	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	127000	127000	0	0	0	0	0	0	0	127000	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Obświata i wychowanie	5546022,87	5546022,87	5059474	4190814	868660	0	212365,12	274183,75	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15113	15113	15113	15113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2165	2165	2165	2165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	68000	68000	68000	0	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282	3282	3282	0	3282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	164447	164447	164447	122847	41600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94000	94000	94000	94000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8704	8704	8704	8704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17540	17540	17540	17540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2603	2603	2603	2603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6150	6150	6150	0	6150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	29600	29600	29600	0	29600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	296793,87	296793,87	15000	0	15000	0	7610,12	274183,75	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7610,12	7610,12	0	0	0	0	7610,12	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100000	100000	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30458	30458	0	0	0	0	0	30458	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19886	19886	0	0	0	0	0	19886	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5236,5	5236,5	0	0	0	0	0	5236,5	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2835,01	2835,01	0	0	0	0	0	2835,01	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	746,24	746,24	0	0	0	0	0	746,24	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10170	10170	0	0	0	0	0	10170	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	85353	85353	0	0	0	0	0	85353	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	19499	19499	0	0	0	0	0	19499	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	254699,89	225000	225000	0	225000	0	0	0	0	0	29699,89	29699,89	0	0	0
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	215000	215000	215000	0	215000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29699,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29699,89	29699,89	0	0	0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	85888	85888	85288	31480,63	53807,37	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1480,63	1480,63	1480,63	1480,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	28819,37	28819,37	28819,37	0	28819,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188	2188	2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	894452,49	104416,97	104416,97	0	104416,97	0	0	0	0	0	790035,52	790035,52	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52916,97	52916,97	52916,97	0	52916,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	16500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780035,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780035,52	780035,52	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168864,34	168864,34	5864,34	0	5864,34	163000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	163000	163000	0	0	0	163000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163000	163000	0	0	0	163000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	5864,34	5864,34	5864,34	0	5864,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2864,34	2864,34	2864,34	0	2864,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	450845,09	85000	15000	0	15000	70000	0	0	0	0	0	365845,09	365845,09	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	450845,09	85000	15000	0	15000	70000	0	0	0	0	0	365845,09	365845,09	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70000	70000	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365845,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365845,09	365845,09	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				24988824,55	17113913,06	10034513,19	6915389,68	3119123,51	233000	6445216,12	274183,75	0	127000	7874911,49	7874911,49	0	0	0	0

Załącznik nr 3
do Uchwały budżetowej
na 2017 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
1.	Dochody		18 612 963,75
2.	Wydatki		24 988 824,55
3.	Wynik budżetu		-6 375 860,80
Przychody ogółem:			6 792 384,07
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	5 581 090,89
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 211 293,18
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			416 523,27
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	416 523,27
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 835,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 835,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 835,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 033,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 033,00
		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	1 033,00
852			Pomoc społeczna	21 400,00
	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	14 400,00
		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	14 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
		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	7 000,00
855			Rodzina	5 886 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 821 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 821 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 065 000,00
		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	2 065 000,00
Razem:				5 950 268,00

Załącznik nr 4a
do Uchwały budżetowej
na 2017 rok.**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.**

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 835,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	835,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 033,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 033,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00
852			Pomoc społeczna	21 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opracane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
855			Rodzina	5 886 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 821 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 764 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 065 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 926 854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Razem:				5 950 268,00

Załącznik nr 5
do Uchwały budżetowej
na 2017 rok.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
I.	DOCHODY					
1	756	75618	0480	<i>Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	61 000	
II.	WYDATKI					
	851	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	61 000	
1			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100	
2			4120	Składki na Fundusz Pracy	150	
3			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 550	
4			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	
5			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	
6			4300	Zakup usług pozostałych	12 200	
7			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	

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

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa	Kwota	
III.	WYDATKI					
	851	85153		<i>Przeciwdziałanie narkomanii</i>	4 000	
1			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	
2			4300	Zakup usług pozostałych	3 500	

Załącznik nr 6
do Uchwały budżetowej
na 2017 rok.

Dotacje podmiotowe w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1	921				
		92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Regiminie z filią w Szulmierzu	163 000
Ogółem					163 000

Załącznik nr 7
do Uchwały budżetowej
na rok 2017

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926			Kultura fizyczna i sport	70 000
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000
Przeznaczenie dotacji: Prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą z terenu gminy, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy					
Ogółem					70 000

Złącznik nr 8 do
Uchwały Budżetowej
na rok 2017

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2017	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	700	70005	6060	Zakup działki przeznaczonej na boisko w m. Jarluty Małe (dofinansowanie inwestycji sołectwa Jarluty Duże)FS	10 555,61	10 555,61	10 555,61		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminnie
2	700	70005	6060	Zakup działki przeznaczonej na boisko w m. Jarluty Małe (dofinansowanie inwestycji) FS	9 073,40	9 073,40	9 073,40		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminnie
3	700	70005	6060	Zakup działki przeznaczonej na plac zabaw w m. Kątki. FS	9 451,98	9 451,98	9 451,98		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminnie
4	900	90015	6050	Zakup oraz montaż lampy solarnej w m. Kliczki. FS	6 000,00	6 000,00	6 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminnie
5	900	90015	6050	Zakup oraz montaż lampy solarnej w m. Lekowo. FS	5 699,89	5 699,89	5 699,89		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminnie
6	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej w m. Lekówiec. FS	6 000,00	6 000,00	6 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminnie
7	900	90015	6050	Zakup oraz montaż dwóch lamp solarnych w m. Grzybowo. FS	12 000,00	12 000,00	12 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminnie

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2017	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
8	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Szulmierz. FS	15 000,00	15 000,00	15 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
9	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Radomka. FS	10 925,84	10 925,84	10 925,84		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
10	900	90095	6050	Oczyszczenie stawu wiejskiego oraz zagospodarowanie terenu wokół niego w m. Zeńbok. FS	17 109,68	17 109,68	17 109,68		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
11	900	90095	6060	Zakup garażublaszanego w m. Koziczyn. FS	5 000,00	5 000,00	5 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
12	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw dla dzieci w m. Targonie. FS	12 000,00	12 000,00	12 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
13	900	90095	6060	Modernizacja placu zabaw w m. Pniewo Czeruchy. FS	5 000,00	5 000,00	5 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
14	900	90095	6060	Zakup wyposażenia do siłowni w świetlicy wiejskiej w m. Pawłowo. FS	5 000,00	5 000,00	5 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
15	926	92605	6060	Modernizacja placu zabaw w m. Pawłówko. FS	9 644,22	9 644,22	9 644,22		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
16	926	92605	6050	Zakup oraz montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w m. Karniewo. FS	10 733,60	10 733,60	10 733,60		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2017	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
17	926	92605	6050	Zakup oraz montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w m. Klice. FS	14 097,86	14 097,86	14 097,86		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminnie
18	926	92605	6050	Zakup oraz montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w m. Grzybowo. FS	5 000,00	5 000,00	5 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminnie
19	926	92605	6050	Zakup oraz montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w m. Regimin. FS	26 369,41	26 369,41	26 369,41		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminnie
Ogółem					194 661,49	194 661,49	194 661,49					x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 9
do Uchwały budżetowej
na 2017 rok.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						łącznie wydatki	w tym:	
							bieżące	majątkowe
1.	700	70005	6060	Jarluty Duże	Zakup działki przeznaczonej na boisko w m. Jarluty Małe (dofinansowanie inwestycji)	10 555,61		10 555,61
	900	90095	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Jarluty Duże	1 491,66	1 491,66	
2	900	90095	4210	Targonie	Zakup krzewów i drzewek ozdobnych do nasadzeń przy świetlicy wiejskiej.	1 745,42	1 745,42	
	900	90095	6050		Modernizacja placu zabaw dla dzieci	12 000,00		12 000,00
3.	900	90095	4270	Pniewo Czeruchy	Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w m. Pniewo Czeruchy	4 500,00	4 500,00	0,00
	900	90095	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Pniewo Czeruchy	3 860,93	3 860,93	
	900	90095	6060		Modernizacja placu zabaw	5 000,00		5 000,00
4.	600	60016	4270	Mościce	Remont gminnej drogi dojazdowej	7 305,26	7 305,26	
5.	600	60016	4210	Kozdroje Włosty	Zakup materiałów do remontu gminnych dróg dojazdowych.	9 195,65	9 195,65	
6.	926	92605	6050	Klice	Zakup oraz montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w m. Klice	14 097,86		14 097,86
7.	900	90095	4210	Koziczyn	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Koziczyn	5 252,16	5 252,16	
	900	90095	6060		Zakup garażu blaszanego(dwustanowiskowy)	5 000,00	0,00	5 000,00
	600	60016	4270		Remont gminnych dróg dojazdowych	2 500,00	2 500,00	
8	900	90095	6050	Zeńbok	Oczyszczenie stawu wiejskiego oraz zagospodarowanie terenu wokół niego.	17 109,68		17 109,68
9	600	60016	4210	Jarluty Małe	Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych (wykasarka)	1 500,00	1 500,00	
	700	70005	6060		Zakup działki przeznaczonej na boisko w m. Jarluty Małe (wkład własny)	9 073,40		9 073,40
10	900	90015	6050	Kliczki	Zakup oraz montaż lampy solarnej.	6 000,00		6 000,00
	600	60016	4270		Remont gminnych dróg dojazdowych	3 131,57	3 131,57	
11	600	60016	4270	Trzcianka	Remont gminnej drogi dojazdowej	8 500,00	8 500,00	
	900	90095	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Trzcianka	1 272,38	1 272,38	
12	900	90095	6050	Radomka	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Radomka	10 925,84	0,00	10 925,84
	600	60016	4210		Zakup kosiarki do utrzymania terenów zielonych.	2 500,00	2 500,00	0,00
	900	90095	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Pawłowo	1 500,00	1 500,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym:	
							bieżące	majątkowe
13	900	90095	4210	Pawłowo	Zakup garażu blaszanego(jednostanowiskowy)	1 532,95	1 532,95	0,00
	900	90095	4300		Dostosowanie terenu przy świetlicy do potrzeb mieszkańców, poprzez utwardzenie terenu oraz doprowadzenie prądu do wiaty	6 000,00	6 000,00	0,00
	900	90095	6050		Zakup wyposażenia do siłowni w świetlicy wiejskiej w m. Pawłowo	5 000,00		5 000,00
14	600	60016	4270	Kalisz	Remont gminnych dróg dojazdowych	8 971,37	8 971,37	
15	900	90015	6050	Lekowo	Zakup oraz montaż lampy solarnej.	5 699,89	0,00	5 699,89
	900	90095	4270		Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Lekowo.	10 000,00	10 000,00	
16	900	90095	6050	Szulmierz	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Szulmierz - remont i doposażenie pomieszczenia socjalnego	15 000,00		15 000,00
	921	92195	4300		Szerzenie idei samorządowych - organizacja Rajdu Rowerowego w celu integracji mieszkańców wsi.	3 000,00	3 000,00	
	600	60016	4270		Remont gminnych dróg dojazdowych	2 505,98	2 505,98	
17	926	92605	6050	Pawłówko	Modernizacja placu zabaw w m. Pawłówko	9 644,22	0,00	9 644,22
18	600	60016	4270	Przybyszewo	Remont gminnej drogi dojazdowej	9 484,02	9 484,02	
19	600	60016	4270	Lekówiec	Remont gminnej drogi dojazdowej	3 323,81	3 323,81	
	900	90015	6050		Zakup i montaż lampy solarnej.	6 000,00	0,00	6 000,00
20	900	90095	4210	Pniewo Wielkie	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Pniewo Wielkie	9 676,26	9 676,26	
21	926	92605	6050	Karniewo	Zakup oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	10 733,60	0,00	10 733,60
22	600	60016	4210	Grzybowo	Zakup wykaszarki do utrzymania terenów zielonych	1 500,00	1 500,00	
	900	90015	6050		Zakup oraz montaż dwóch lamp solarnych	12 000,00		12 000,00
	921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowych - organizacja Dnia Dziecka oraz choinki w celu integracji mieszkańców wsi	1 864,34	1 864,34	
	921	92195	4300		Szerzenie idei samorządowych - organizacja Dnia Dziecka oraz choinki w celu integracji mieszkańców wsi	2 000,00	2 000,00	
	926	92605	6050		Zakup oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	5 000,00		5 000,00
23	926	92605	6050	Regimin	Zakup oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	26 369,41	0,00	26 369,41
24	700	70005	6060	Kątki	Zakup działki przeznaczonej na plac zabaw w m. Kątki	9 451,98		9 451,98
25	900	90095	4210	Lipa	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Lipa	13 585,21	13 585,21	0,00
RAZEM:						322 360,46	127 698,97	194 661,49

Program działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Regiminie z filią w Szulmierzu w 2017 r

Gminna Biblioteka Publiczna w Regiminie jest samodzielną instytucją kultury wpisaną do księgi rejestrowej instytucji kultury pod numerem 1. Biblioteka działa w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i inne aspekty prawne regulujące prowadzenie działalności bibliotecznej. Cele i zadania biblioteki określa Statut biblioteki nadany przez organizatora oraz Ustawa o bibliotekach. Działalność biblioteki precyzuje roczny plan finansowy uwzględniający wysokość dotacji przyznanej przez organizatora. Swoją strukturą obejmuje placówkę biblioteczną w Regiminie i filię biblioteczną w Szulmierzu.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

- Systematyczne gromadzenie księgozbioru drogą zakupów i darów z uwzględnieniem potrzeb środowiska
- Selekcja księgozbioru – egzemplarzy zniszczonych, zagubionych i zdezaktualizowanych oraz sporządzanie dokumentacji w tym zakresie
- włączenie księgozbioru do programu bibliotecznego „MATEUSZ”,
- prenumerata prasy z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych kategorii użytkowników,
- promocja czytelnictwa wśród społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej,
- współpraca ze szkołami i przedszkolem w celu prowadzenia aktywnej działalności edukacyjnej.

Księgozbiór

- opracowanie zbiorów do elektronicznego katalogu książek online.
- tworzenie opisów bibliograficznych książek
- konserwacja księgozbioru
- melioracja katalogów bibliotecznych

Czytelnicy i wypożyczenia

- udostępnianie zbiorów biblioteki na zewnątrz i na miejscu,
- prowadzenie dokumentacji czytelnictwa,
- podniesienie wskaźnika czytelnictwa poprzez zwiększenie: liczby czytelników, liczby wypożyczeń,
- kontynuacja programów promujących czytelnictwo wśród dzieci najmłodszych (głośne czytanie, wycieczki do biblioteki)
- promocja czytelnictwa wśród grup potencjalnych odbiorców np.: seniorzy, bezrobotni przedszkolaki.

Działalność kulturalno – oświatowa

- rozwój edukacji i kultury czytelniczej poprzez doradztwo w wyborach czytelniczych
- propagowanie książek i piśmiennictwa poprzez wystawy tematyczne i okolicznościowe
- inspirowanie czytelników do rozwijania zainteresowań
- nagrody w konkursach wiedzy, literackich, plastycznych oraz za czytelnictwo

Sprawy administracyjno – gospodarcze

- prowadzenie efektywnej i oszczędnej gospodarki finansowej
- bieżąca kontrola realizacji budżetu GBP w Regiminie,
- zaopatrzenie w opał, środki czystości, druki oraz materiały biurowe
- prenumerata czasopism,
- uzupełnianie sprzętu i programu bibliotecznego i ich konserwacja,
- uczestnictwo w szkoleniach i naradach,
- uzupełnienie wyposażenia.

**Założenia do projektu planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Regiminie
z Filią w Szulmierzu na 2017 rok**

Planowane wpływy w ciągu 2017 roku:	163.000,00
Dotacja z Urzędu Gminy	163.000,00

Planowane koszty związane z funkcjonowaniem instytucji kultury:

Konto 401- zużycie materiałów i energii :	11.400,00
--	------------------

Zakup opału, wyposażenia, poradników, prasy, art. papierniczych, druków bibliotecznych, materiałów biurowych, programu antywirusowego, licencji, znaczków pocztowych, folii do książek, energia elektryczna a także innych materiałów związanych z działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej.

Konto 401-02 zakup książek	18.000,00
-----------------------------------	------------------

Konto 402- Usługi obce	3.700,00
-------------------------------	-----------------

Usługi telekomunikacyjne, abonament strony internetowej, obsługa programu "MSIB", przegląd p/poż,

Konto 403- Różne opłaty i składki	428,00
--	---------------

Ubezpieczenie sprzętu komputerowego

Konto 404- Wynagrodzenia	103.800,00
---------------------------------	-------------------

Koszty na wypłatę wynagrodzenia pracowników GBP z tytułu umów o pracę oraz z umów zlecenia, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody

- wynagrodzenia osobowe	91.000,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.800,00
- umowy zlecenia	5.000,00
Konto 405 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	22.672,00
Składki z tytułu ubezpieczeń, funduszu pracy, odpis ZFŚS	
- składki na ubezpieczenie społeczne	18.800,00
- fundusz pracy	1.000,00
- ZFŚS	2.872,00
Konto 409- Pozostałe koszty rodzajowe	3.000,00
Podróże służbowe ,szkolenia, art. Socjalne	

Lp.	Treść	Plan na 2017r
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	GBP w Regiminie z Filią w Szulmierzu	
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00 zł
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00 zł
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 800,00 zł
4	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00 zł
5	Wynagrodzenia z umów zleceń	5 000,00 zł
6	Zakup materiałów i energii	11 400,00 zł
7	Zakup książek	18 000,00 zł
8	Usługi obce	3 700,00 zł
9	Różne opłaty i składki	428,00 zł
10	Pozostałe koszty rodz. w tym delegacji i szkolenia	3 000,00 zł
11	Odpisy na ZFŚS	2 872,00 zł
	OGÓLEM	163 000,00