



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 11 stycznia 2017 r.

Poz. 228

UCHWAŁA Nr XX/136/2016 RADY GMINY BOBROWNIKI

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242 ust. 1, 243, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.). Rada uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 13 928 128,42zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 12 397 512,42zł,
 - 2) Dochody majątkowe w kwocie 1 530 616,00zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 13 822 730,48zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 11 583 368,00zł,
 - 2) Wydatki majątkowe w wysokości 2 239 362,48zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się Wykaz inwestycji gminnych planowanych do realizacji w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 105 397,94zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 387 205,39zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 492 603,33zł
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) Ogólną w wysokości 14 500,00 zł;
- 2) Celową na regulację płac w oświacie, kwota 55 500,00zł;
- 3) Celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 32 000,00zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją :

- 1) Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 1.2, 1.3 i 2.2;
- 2) Zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 1.4.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 247 322,00zł;

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 177 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8.1. Ustala się dochody w kwocie 30 000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w dziale ochrona zdrowia w kwocie 28 000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w kwocie 2 000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- 1) Dochody w wysokości 7 800zł,
 - 2) Wydatki w wysokości 7 800zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 000 000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 1 000 000zł,

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Bobrowniki do zaciągania zobowiązań: z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Bobrowniki do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000zł;
- 2) Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i pochodne.
- 3) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.
- 4) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

§ 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy na koniec 2017 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 14. Załącza się zestawienie planowanych wydatków z funduszu sołeckiego w roku 2017 zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy
Tadeusz Gradkiewicz

**Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Bobrowniki nr XX/136/2016 z dnia
28.12.2016r. Dochody Budżetu Gminy Bobrowniki w 2017r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	279 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	279 000,00
			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	279 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 292,00
			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	35 292,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 292,00
		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	30 000,00
710			Działalność usługowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	93 120,53
			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	21 110,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 310,53

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,53
		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	40 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 810,00
			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	21 110,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 110,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
		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	950,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 378 544,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 816 732,00
			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	1 710 331,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 574,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 367,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
	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	525 884,00
			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	283 352,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	91 856,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 676,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38 600,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	997 328,00
			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	994 828,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500,00
758			Różne rozliczenia	4 239 548,00
			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	2 518 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 518 660,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 560 335,00
			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	1 560 335,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	153 053,00
			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	153 053,00
801			Oświata i wychowanie	188 200,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	50,00
			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	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 000,00
			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)	73 000,00
	80104		Przedszkola	68 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	29 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	47 000,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00
	80110		Gimnazja	50,00
			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	50,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	50,00

			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	50,00
852			Pomoc społeczna	583 857,89
			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.	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 000,00
			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)	331 000,00
	85216		Zasiłki stałe	87 000,00
			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)	87 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 957,89
			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	4 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57,89

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	42 200,00
			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)	42 200,00
855			Rodzina	3 260 700,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 035 100,00
			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
		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	2 035 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 225 600,00
			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
		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	1 222 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	295 000,00
			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	295 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 800,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00
			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	35 000,00
bieżące razem:				12 397 512,42
			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	21 110,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00
			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	65 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 000,00
600			Transport i łączność	107 558,00
			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	107 558,00
			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
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 558,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
750			Administracja publiczna	182 928,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 928,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 928,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	31 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 080 000,00
			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	1 000 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 080 000,00
			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	1 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	63 630,00
			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	63 630,00
	92601		Obiekty sportowe	63 630,00
			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	63 630,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 630,00
majątkowe razem:				1 530 616,00
			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	1 063 630,00
Ogółem:				13 928 128,42
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				1 084 740,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 1.1
do uchwały nr XX/136/2016
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Część opisowa do budżetu Gminy Bobrowniki na 2017 rok

Załącznik nr 1.1 do uchwały budżetowej Rady Gminy Bobrowniki nr XX/136/2016 z dnia 28.12.2016r.

Dochody budżetowe

- dochody bieżące

Dział 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na dochody w tym dziale składają się wpływy za pobór wody i odprowadzanie ścieków w kwocie 279 000zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy w tym stanowią:

opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 5 292zł,

czynsze dzierżawne i za lokale mieszkalne – 30 000zł.

Razem w dziale – 35 292zł.

Dział 710-Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dotację celową na ochronę grobów wojennych w wysokości 500zł.

Dział 750-Administracja publiczna

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (U.S.C., ewidencja ludności, sprawy wojskowe i O.C.) w kwocie 40 300zł,

- wpływy z różnych opłat - 3 010,53zł,

- wpływy z usług w kwocie 300zł,

- wpływy z odsetek od należności innych niż podatkowe w kwocie 15 000zł,

- wpływy z różnych dochodów (np. wynagrodzenie płatnika) - 400zł

- wpływy z darowizn na promocję gminy - 13 000zł.

Razem daje to kwotę 72 010,53zł.

Dział 751-Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Dochód w tym dziale stanowi dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 950zł.

Dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Na dochody w tym dziale składają się następujące wpływy:

- wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: od nieruchomości 1 710 331zł, rolnego – 5 574zł, leśnego – 100 367zł, od czynności cywilnoprawnych - 310zł, odsetki od tych należności – 150zł,

- wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych: od nieruchomości – 283 352zł, rolnego – 91 856zł, leśnego – 48 676zł, od środków transportowych – 20 000zł, od spadków i darowizn – 4 000zł, opłaty targowej – 5 000zł, od czynności cywilnoprawnych – 70 000zł, odsetki od tych należności – 3 000zł,

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 8 500zł,

- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 30 000zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 100zł,

- udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: od osób fizycznych w kwocie 994 828zł, od osób prawnych w kwocie 2 500zł,

Łącznie w dziale wynosi to 3 378 544zł.

Dział 758-Różne rozliczenia

Na dochody w tym dziale składały się dochody z subwencji ogólnej dla gmin:

- część oświatowa – 2 518 660zł,

- część wyrównawcza – 1 560 335zł,

- część równoważąca – 153 053zł,

i dotacja z tyt. częściowego zwrotu wydatków na fundusz sołecki w 2016r. – 7 500zł.

Razem jest to kwota 4 239 548zł.

Dział 801-Oświata i wychowanie

Dochód w tym dziale stanowią wpłaty rodziców za uczęszczanie dzieci do przedszkola - opłaty stała 7 000zł

i za wyżywienie - 29 000zł, oraz zwrot kosztów dotacji dla punktu przedszkolnego w Rachcinie za dzieci uczęszczające do tego punktu z poza terenu naszej Gminy w kwocie 47 000zł, dotacja z budżetu państwa na

dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów zerowych w kwocie łącznej 105 000zł, odsetki na rachunkach bankowych jednostek oświaty w łącznej kwocie 200zł.

Razem w dziale planowane są dochody w kwocie 188 200zł.

Dział 852-Opieka społeczna

Na dochody w tym dziale składały się:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie: zadania zlecone 8 000zł, zadania własne 4 000zł,
- zasiłki okresowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podopiecznych GOPS w kwocie 331 000zł,
- zasiłki stałe w kwocie 87 000zł,
- ośrodek pomocy społecznej w kwocie 106 700zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 4 900zł,
- 5% odpisu na rzecz gminy od zwrotu kosztów za specjalistyczne usługi opiekuńcze, kwota 57,89zł,
- dożywianie uczniów 42 200zł

Łącznie plan dochodów w dziale wynosi 583 857,89zł.

Dział 855-Rodzina

Na dochody w tym dziale składały się: odpis od wyegzekwowanych na rzecz budżetu państwa świadczeń alimentacyjnych w kwocie 3 000zł oraz wpływy z dotacji celowych na:

- świadczenia wychowawcze (500+) w kwocie 2 035 100zł,
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne w kwocie 1 222 600zł,

Łącznie plan dochodów w dziale wynosi 3 260 700zł.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na dochody w tym dziale składają się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 295 000zł, usług w kwocie 35 000zł, a także wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 7 800zł.

Razem planowane dochody w dziale wynoszą 337 800zł.

- dochody majątkowe

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale zaplanowano dochody z wpłat zainteresowanych właścicieli nieruchomości, jako udział przy budowie przyłączy wodociągowych w kwocie 65 000zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody stanowi:

- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych do modernizacji drogi gminnej w kwocie 60 000zł,
- dotacja z Gminy Fabianki na modernizację drogi gminnej realizowanej na podstawie porozumienia międzygminnego w kwocie 47 558zł.

Razem w dziale 107 558zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowany dochód stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2 928zł, z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności 150 000zł, ze sprzedaży składników majątkowych 30 000zł.

Razem w dziale 182 928zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano dotację z tyt. częściowego zwrotu wydatków na fundusz sołecki w 2016r. – 31 500zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano środki z Unii Europejskiej (PROW) na dofinansowanie rozbudowy systemu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Bobrowniki w kwocie 1 000 000zł oraz wpłaty mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych - 80 000zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W tym dziale zaplanowano środki z Unii Europejskiej (PROW) na dofinansowanie budowy siłowni plenerowych i placu zabaw w Bobrownikach – 63 630zł.

Ogółem w budżecie zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1 530 616zł, oraz dochody bieżące w kwocie 12 397 512,42zł. - łącznie daje to kwotę 13 928 128,42zł, w tym na zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej (art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 1 105 850,00zł.

Planując dochody Gminy Bobrowniki na 2017 rok przyjęto kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie danych uzyskanych z Ministerstwa Finansów – pismo z dnia 14.10.2016r. Kwoty dotacji celowych przyjęto zgodnie z danymi uzyskanymi z Urzędu Wojewódzkiego – pismo z dnia 21.10.2016r. oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatury we Włocławku – pismo z dnia

14.10.2016r. Wysokość pozostałych dochodów określono na podstawie aktualnych przypisów należności podatkowych uwzględniających stawki podatków uchwalone na 2017 rok, jak również ceny za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków do instalacji komunalnych, czynsze i dzierżawy aktualne na 2017 rok. W pozostałych przypadkach na podstawie danych historycznych i własnych szacunków, przy zastosowaniu reguł ostrożnościowych. W zakresie gospodarowania mieniem gminnym zaplanowano sprzedaż sześciu działek gruntowych w miejscowościach Bobrowniki, Bobrownickie Pole, Polichnowo i Stare Rybitwy za łączną kwotę 90 000,00zł, mieszkań w budynku komunalnym w Starych Rybitwach – 10 000,00zł, budynku komunalnego wraz z działką w Bobrownikach - 50 000,00zł, i autobusu za kwotę 30 000,00zł. Rada Gminy zaakceptowała sprzedaż wyszczególnionych składników mienia Gminnego w 2016 roku, jednak sprzedaż została zrealizowany tylko w zakresie dwóch mieszkań. Sprzedano również samochód gaśniczy. W stosunku do pozostałych nieruchomości przygotowywana jest odpowiednia dokumentacja i sprzedaż przewidywana jest w 2017 roku.

Załącznik nr 1.2 do uchwały Rady Gminy Bobrowniki nr XX/136/2016 z dnia 28.12.2016r. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	40 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 300,00
		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	40 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00
		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	950,00
852			Pomoc społeczna	12 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00
		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	8 000,00
	85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 900,00
		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	4 900,00
855			Rodzina	3 257 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 035 100,00
		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	2 035 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 222 600,00
		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	1 222 600,00
Razem:				3 311 850,00

**Zal. nr 1.3 do uchwały R.G. Bobrowniki nr XX/136/2016 z dnia 28.12.2016r.
Informacja o planowanych dochodach Gminy Bobrowniki związanych z
realizacją zadań zleconych ustawami z zakresu administracji rządowej na
2017 rok.**

Dział 750

Rozdział 75011

§ źródła dochodu 0690 (dotyczy opłat za udostępnienie danych osobowych)
z czego 95% stanowi dochód budżetu wojewódzkiego § 2350 - plan 200,00zł,
5% stanowi dochód jednostki samorządu § 2360 - plan 10,53zł.

Dział 852

Rozdział 85228

§ źródła dochodu 0690 (dotyczy zwrotu kosztów za specjalistyczne usługi opiekuńcze)
z czego 95% stanowi dochód budżetu wojewódzkiego § 2350 - plan 1 100,00zł,
5% stanowi dochód jednostki samorządu § 2360 - plan 57,89zł.

Rozdział 85502

§ źródła dochodu 0980 (dotyczy zwrotu świadczeń alimentacyjnych)
z czego 60% stanowi dochód budżetu wojewódzkiego § 2350 - plan 4 500,00zł,
40% stanowi dochód jednostki samorządu § 2360 - plan 3 000zł.

Załącznik nr 1.4 do uchwały Rady Gminy Bobrowniki nr XX/136/2016 z dnia 28.12.2016r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Rok budżetowy 2017**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
Dochody				
710	71035	2020	budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
Wydatki				
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

Załącznik nr 2 do uchwały R.G. Bobrowniki nr XX/136/2016 z dnia 28.12.2016r. Wydatki budżetu Gminy Bobrowniki w 2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu		Wydanki inwestycyjne	zakup inwestycyjny	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	126 600,00	126 600,00	126 600,00	0,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	124 300,00	124 300,00	124 300,00	0,00	124 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4250	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Isby rolnicze	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	566 521,48	87 159,00	72 159,00	1 000,00	71 159,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 362,48	479 362,48	0,00	0,00	
	60004		Lokality transport zbiorowy	24 600,00	24 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 364,00	54 364,00	0,00	0,00	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 364,00	54 364,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	487 557,48	62 559,00	62 559,00	1 000,00	61 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 998,48	424 998,48	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 559,00	52 559,00	52 559,00	0,00	52 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6550	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 440,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 440,48	77 440,48	0,00	0,00	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 558,00	47 558,00	0,00	0,00	
710			Dotkliwość usługowa	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu		Wydanki inwestycyjne	zakup inwestycyjny	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Oświetlenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	1 947 875,00	1 927 875,00	1 834 375,00	1 538 125,00	296 250,00	0,00	69 600,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 950,00	114 950,00	114 950,00	109 950,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Dodatek wynagrodzenie roczne	7 350,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 100,00	71 100,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3630	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 733 825,00	1 713 825,00	1 689 925,00	1 420 175,00	269 750,00	0,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 175,00	28 175,00	28 175,00	28 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,											

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne 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 udziały	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4300		Zakup usług pozostałych		27 890,00	27 890,00	27 890,00	0,00	27 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		110 000,00	110 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		127 637,00	27 637,00	7 637,00	0,00	7 637,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe		107 637,00	7 637,00	7 637,00	0,00	7 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		7 637,00	7 637,00	7 637,00	0,00	7 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	63 630,00	63 630,00	0,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		36 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 370,00	36 370,00	36 370,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2630		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub doposażenie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					13 822 736,48	11 583 368,00	7 096 992,50	5 235 689,50	1 861 323,00	322 400,00	4 030 075,90	23 900,00	0,00	110 000,00	2 239 362,48	2 239 362,48	1 685 000,00	0,00

załącznik nr 2.1
do uchwały nr XX/136/2016
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Część opisowa do budżetu Gminy Bobrowniki na 2017 rok

Załącznik nr 2.1 do uchwały budżetowej Rady Gminy Bobrowniki nr XX/136/2016 z dnia 28.12.2016r.

Wydatki budżetowe

- bieżące

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

Na wydatki w tym dziale składają się: koszty eksploatacji i remontów wodociągów, z czego materiały i wyposażenie – 53 500zł, usługi – 8 500zł, zakup energii – 60 000zł, opłaty – 2 300zł, odpis w wysokości 2% podatku rolnego przekazywany na rzecz izby rolniczej – 2 300zł.

Razem w dziale jest to kwota 126 600zł.

Dział 600-Transport i łączność

Wydatki bieżące w tym dziale to koszt remontów i zimowego utrzymania dróg, z tego zakup materiałów i wyposażenia – 52 559zł, zakup usług pozostałych (w tym zimowe utrzymanie dróg) - 9 000zł, oraz umowy o dzieło i zlecenie 1 000zł. Ponadto zaplanowano 15 000zł na dotację dla powiatu jako dofinansowanie organizacji transportu zbiorowego na terenie Gminy Bobrowniki na podstawie porozumienia, oraz 9 600zł na usługi związane z organizacją transportu zbiorowego na terenie Gminy Bobrowniki.

Ogółem zaplanowano 87 159zł.

Dział 710-Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym (w tym wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego) w kwocie 6 000zł, oraz zakupy materiałowe związane z ochroną grobów wojennych w wysokości dotacji na ten cel, tj. 500zł.

Razem dział - 6 500zł

Dział 750-Administracja publiczna

Na wydatki w tym dziale składają się:

- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej (U.S.C., ewidencja ludności, sprawy wojskowe i O.C.) na kwotę 114 950zł.
- wydatki związane z obsługą rady gminy na kwotę 71 100zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu, tj. płace i pochodne, podróże służbowe, szkolenia, materiały biurowe, energia, telefony, poczta, ogrzewanie, utrzymanie samochodu służbowego itp. W tym stanowisko ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 1 713 825zł.
- wydatki na promocję Gminy 20 000zł
- inkaso od podatków 8 000zł.

Łącznie w dziale administracja daje to sumę 1 927 875zł.

Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Wydatki w tym dziale to koszty prowadzenia rejestru wyborców w kwocie 950zł.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki w tym dziale składają się koszty utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP, w tym głównie, zakup paliwa, obsługa pojazdów i sprzętu, zakup opału i energii elektrycznej, ubezpieczenia sprzętu i strażaków w kwocie 60 600zł, (z czego 40 400zł dotyczy OSP Bobrowniki, a 20 200zł dotyczy OSP Rachcin).

Dział 757-Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale to planowane odsetki od pożyczki i kredytów bankowych na sumę 110 000zł.

Dział 758-Różne rozliczenia

W dziale zaplanowano obowiązkową rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 32 000zł, rezerwę celową na wydatki związane z regulacjami płac w oświacie, których klasyfikacji budżetowej w okresie uchwalania budżetu nie można było ustalić w kwocie 55 500zł, oraz rezerwę ogólną 14 500zł.

Razem rezerwy – 102 000zł.

Dział 801-Oświata i wychowanie

Na wydatki w tym dziale składają się koszty utrzymania:

- szkół podstawowych (wynagrodzenia i pochodne, podróże służbowe, remonty budynków, ogrzewanie, energia elektryczna, wyposażenie itp. – kwota 1 534 846zł, dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Rachcinie 57 000zł,

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: wynagrodzenia i pochodne, fundusz socjalny nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w kwocie 131 478zł, refundacja innym gminom kosztów nauki w oddziałach przedszkolnych dzieci z terenu naszej gminy – 13 400zł,
- przedszkola: koszty Przedszkola Samorządowego w Bobrownikach (wynagrodzenia i pochodne, wyżywienie, podróże służbowe, materiały i wyposażenie, ogrzewanie) łącznie 312 753zł, zwrot dotacji na prowadzenie przedszkola dla gmin, na teren których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Bobrowniki w kwocie 27 000zł.
- inne formy wychowania przedszkolnego: dotacja dla punktu przedszkolnego w Rachcinie w kwocie 100 000zł.
- gimnazjum (wynagrodzenia i pochodne, remonty budynków, podróże służbowe, wyposażenie itp.) – kwota 1 115 558zł.
- dowozu dzieci do szkół (wynagrodzenia i pochodne, paliwo, ubezpieczenia i remonty pojazdów, itp.) – kwota 240 773zł,
- Gminnego Zespołu Oświaty (wynagrodzenia i pochodne, podróże służbowe, materiały i wyposażenie itp.) – kwota 203 088zł,
- doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli - kwota 19 700zł jako 1% wydatków planowanych na wynagrodzenia w dziale oświata po odliczeniu planowanych wynagrodzeń pracowników obsługi,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolu 4 657zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i gimnazjum 431 662zł.

Ogółem w dziale oświata i wychowanie zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4 191 935zł.

Dział 851-Ochrona zdrowia

W dziale tym wydatki planowane są na kwotę 30 000zł i związane są z realizacją programu profilaktyki antyalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii (w tym, konkursy, imprezy związane z propagowaniem zdrowego trybu życia, koszty administracyjne, oraz diety członków komisji antyalkoholowej).

Dział 852-Opieka społeczna

Na wydatki w tym dziale składają się:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 12 000zł,
- zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe podopiecznych GOPS w kwocie 331 000zł,
- dodatki mieszkaniowe w kwocie 3 000zł,
- zasiłki stałe 87 000zł,
- wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej (wynagrodzenia i pochodne, materiały i wyposażenie, szkolenia, podróże służbowe, opieka autorska nad programem komputerowym „POMOST” itp.), w kwocie 285 270zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 4 900zł,
- pomoc w zakresie dożywiania 72 200zł,
- zasiłki celowe w przypadkach losowych w kwocie 7 800zł.

Razem w dziale opieka społeczna zaplanowano wydatki w kwocie 803 170zł.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano kwotę 45 000zł jako 20% udziału własnego do wypłaty stypendiów szkolnych, oraz kwotę 10 000zł na stypendia przyznawane przez wójta gminy.

Dział 855-Rodzina

Na wydatki w tym dziale składają się:

- świadczenia wychowawcze oraz obsługa tych świadczeń - 2 035 100zł,
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz obsługa tych świadczeń w kwocie 1 254 472zł,
- koszty wspierania rodzin (asystent rodziny) – 24 480zł,
- wpłaty na rzecz innych jednostek samorządowych w związku z partycypacją w kosztach rodzin zastępczych 8 000zł,

Razem w dziale Rodzina zaplanowano wydatki w kwocie 3 322 052zł.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale wydatki dotyczą:

- kosztów utrzymania oczyszczalni ścieków (energia, usuwanie awarii, remonty,) – 57 600zł
- usług związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, w kwocie 276 000zł. W wydatkach zawiera się koszt odbioru odpadów od mieszkańców.

- utrzymanie zieleni – 2 600zł,
- schroniska dla zwierząt - 6 500zł,
- oświetlenia dróg(energia, konserwacja, podniesienie standardu oświetlenia) 155 000zł,
- wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarka wodną – 7 800zł,
- wydatki związane z pozostałymi zadaniami w zakresie gospodarki komunalnej, w tym organizacją robót publicznych, remonty i utrzymanie sprzętu w kwocie - 116 390zł.

Łącznie planowane wydatki bieżące w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wynoszą 621 890zł.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale stanowią: dotacja podmiotowa dla instytucji kultury, tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 90 000zł, oraz koszty wykonania podbitki na budynku świetlicy wiejskiej w Rachcinie - 15 000zł i utwardzenie części parkingu przy świetlicy sołeckiej w Gnojnie (obok budynku kaplicy) - 5 000zł.

Razem w dziale jest to 110 000zł.

Dział 926-Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków w tym dziale stanowi dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 20 000zł oraz środki na bieżące wydatki związane ze sportem (w tym związane z obiektem „Orlik 2012”) kwota 7 637zł.

Łącznie w dziale jest to 27 637zł.

- wydatki majątkowe

Dział 600-Transport i łączność

Wydatki bieżące w tym dziale to dotacja dla Starostwa Powiatowego na budowę chodników przy drogach powiatowych w sołectwach Bobrowniki, Polichnowo i Stary Bógpomóż – 54 364zł oraz ulepszenie dróg gminnych: tłucznem zgodnie - z wnioskami na fundusz sołecki kwota 77 440,48zł, masą bitumiczną w Rachcinie - 155 000zł i kostką betonową w Bobrownikach, ul. Rycerska - 45 000zł oraz Wł. Łokietka i Wł. Jagiełły 100 000zł. Zaplanowano również dotację dla Gminy Fabianki na modernizację drogi gminnej na podstawie porozumienia międzygminnego w kwocie 47 558zł.

Razem w dziale jest to 479 362,48zł.

Dział 750-Administracja publiczna

W dziale zaplanowano 20 000zł na budowę wiaty na parkingu przy budynku Urzędu Gminy.

Dział 801-Oświata i wychowanie

Zaplanowano kwotę 30 000zł na budowę wiatrołapu przy wejściu do budynku Szkoły Podstawowej w Bobrownikach

Dział 900-Gospodarka komunalna

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- organizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 20 000zł,
- rozbudowy systemu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Bobrowniki, ze środków własnych - 585 000zł i środków Unii Europejskiej (PROW) - 1 000 000zł
- zakupu i montażu placu zabaw wraz z ogrodzeniem terenu w Gnojnie – 5 000zł,

Razem w dziale jest to 1 610 000zł.

Dział 926-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano środki na budowę siłowni plenerowych i placu zabaw w Bobrownikach - ze środków własnych 36 370zł i środków Unii Europejskiej (PROW) - 63 630zł

Łącznie wydatki budżetowe w 2017 roku planowane są na kwotę 13 822 730,48zł, z czego wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 11 583 368zł, a wydatki majątkowe w kwocie 2 239 362,48zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na podstawie danych historycznych, przy uwzględnieniu poszerzania się zakresu realizowanych obligatoryjnych zadań oraz aktualnych uwarunkowań organizacyjnych, mając na uwadze ograniczanie kosztów do niezbędnego minimum. Przy planowaniu brano pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne określone w „Założeniach projektu budżetu państwa na rok 2017”.

Zaplanowano obowiązkową rezerwę ogólną i obowiązkową rezerwę na zarządzanie kryzysowe, oraz rezerwę na regulacje płac w oświacie.

Rada Gminy podjęła uchwałę o podwyższeniu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami od 1 stycznia 2017r, dzięki czemu planowane dochody z tego tytułu pokryją koszty wywozu odpadów z gospodarstw domowych oraz koszty obsługi biurowej gospodarki odpadami.

W rozdziałach 85153 - zwalczanie narkomani i 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki w wysokości odpowiadającej planowanym dochodom z tyt. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W rozdziale 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano wydatki w wysokości odpowiadającej planowanym dochodom z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Gmina po stronie rozchodów spłaci raty pożyczki i kredytów w kwocie 492 603,33zł. Na spłatę rat kredytów i pożyczek Gmina przeznacza środki z nadwyżki dochodów nad wydatkami budżetu w 2017 roku w kwocie 84 287,94zł i wolne środki znajdujące się w poprzednim roku na lokacie bankowej w kwocie 408 315,39zł. Suma stanowiąca różnicę między ulokowaną w banku kwotą 500 000,00zł a środkami przeznaczonymi na spłatę rat w wysokości 91 684,61zł.

W zakresie inwestycji przewidziano dwa zadania z dofinansowaniem ze środków unijnych, tj. rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Bobrowniki i budowa siłowni plenerowych i placu zabaw w Bobrownikach. Projekty te będą podjęte pod warunkiem podpisania umów na dofinansowanie ze środków U.E. Podobnie, ułożenie nawierzchni z masy bitumicznej na drodze gminnej w Rachcinie będzie zrealizowane pod warunkiem uzyskania współfinansowania zadania ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Załącznik nr 2.2 do uchwały Rady Gminy Bobrowniki nr XX/136/2016 z dnia 28.12.2016r. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	40 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
852			Pomoc społeczna	12 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00
855			Rodzina	3 257 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 035 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 004 573,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 855,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 484,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 222 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 185 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
Razem:				3 311 850,00

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Bobrowniki nr XX/136/2016 z dnia 28.12.2016r. Wykaz inwestycji gminnych planowanych do realizacji w 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	479 362,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 364,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 364,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Lipnowskiego na budowę chodników na drogach powiatowych na terenie Gminy Bobrowniki	54 364,00
	60016		Drogi publiczne gminne	424 998,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w Rachcinie, dz. nr 192, 209, cz. 156 i cz. 186	155 000,00
			Modernizacja ul. Władysława Łokietka i Władysława Jagiełły w Bobrownikach	100 000,00
			Modernizacja ulic Basztowej i Rycerskiej w Bobrownikach	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 440,48
			Zakup kamienia i gruzu na utwardzenie dróg gminnych ze środków funduszu sołectkiego w sołectwach Gnojno, Rachcin, Brzustowa, Bobrownickie Pole, Stare Rybitwy, Białe Błota.	77 440,48
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 558,00
			Dotacja dla Gminy Fabianki na modernizację drogi gminnej w ramach umowy partnerskiej	47 558,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa wiaty garażowej	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa wiatrolapu przy budynku szkoły podstawowej w Bobrownikach	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 610 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 585 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w Bobrownikach I etap.	1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00
			Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w Bobrownikach I etap.	585 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup elementów placu zabaw w Gnojnie, ogrodzenie	5 000,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 630,00
			Budowa siłowni plenerowych i placu zabaw w Bobrownikach	63 630,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 370,00
			Budowa siłowni plenerowych i placu zabaw w Bobrownikach	36 370,00
Razem				2 239 362,48

załącznik nr 4
do uchwały nr XX/136/2016
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			387 205,39
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	387 205,39
Rozchody ogółem:			492 603,33
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	492 603,33

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy w 2017 roku

Załącznik Nr 5 do uchwały R.G. Bobrowniki nr XX/136/2016 z dnia 28.12.2016r.

Jednostki z poza sektora finansów publicznych					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji		Przed zmianą [zł]
1	801	80101	2540	Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty – szkoły podstawowe		57 000,00
2	801	80106	2540	Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty – punkt przedszkolny		100 000,00
3	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.		20 000,00
RAZEM					0,00	177 000,00
Jednostki z sektora finansów publicznych						
1	600	60004	2320	Starostwo Powiatowe w Lipnie - na organizację transportu zbiorowego na terenie Gminy Bobrowniki.		15 000,00
2	600	60014	6620	Starostwo Powiatowe w Lipnie - na budowę chodników na drogach powiatowych w Bobrownikach, Starym Bógpomożu i Polichnowie.		54 364,00
3	600	60016	6610	Gmina Fabianki - dotacja na modernizację drogi gminnej w ramach partnerstwa na podstawie porozumienia międzygminnego.		47 558,00
4	801	80103	2310	Budżety gmin - z tyt. uczęszczania dzieci z terenu naszej Gminy do przedszkoli na terenie innych gmin.		13 400,00
5	801	80104	2310	Budżety gmin - z tyt. uczęszczania dzieci z terenu naszej Gminy do przedszkoli na terenie innych gmin.		27 000,00
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		90 000,00
RAZEM					0,00	247 322,00
RAZEM DOTACJE Z BUDŻETU						424 322,00

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok
Załącz. Nr 6 do uchwały R.G.Bobrowniki nr XX/136/2016 z dnia 28.12.2016r.

Tytuł	Kwota [zł]
Dochody	
<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>7 800,00</i>
Wydatki	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>4 800,00</i>
<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>3 000,00</i>
Razem wydatki	7 800,00

Fundusz sołecki na 2017 rok – zestawienie planowanych wydatków
Załącznik Nr 8 do uchwały R.G. Bobrowniki nr XX/136/2016 z dnia 28.12.2016r.

L.p.	Sołectwo	Określenie zadania	Przyznana kwota w budżecie Gminy [zł]	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Paragraf klasyfikacji budżetowej
1	Bobrowniki	1. Zakup sprzętu sportowego na wyposażenie boiska "Orlik".	5 136,79	92601	4210
		Razem	5 136,79		
2	Gnojno	1. Zakup i montaż tabliczek z numerami, wskazujących dojazd do posesji.	1 000,00	90095	4210
		2. Zakup elementów placu zabaw w Gnojnie.	5 000,00	90095	6060
		3. Zakup gruzu i kamienia do utwardzenia dróg gminnych w sołectwie.	13 457,97	60016	6060
		Razem	19 457,97		
	Rachcin	1. Wykonanie pasa podrynnowego i podbitki na budynku świetlicy wiejskiej w Rachcinie	5 000,00	92109	4300
		2. Zakup gruzu (kamienia) na utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Rachcin.	10 000,00	92109	4210
		Razem	5 994,13	60016	6060
		Razem	20 994,13		
4	Brzustowa	1. Zakup gruzu lub kamienia na utwardzenie dróg gminnych w sołectwie - 2/3 kwoty na drogi w miejscowościach Brzustowa i 1/3 kwoty w miejscowości Stara Rzeczna. .	8 807,29	60016	6060
		Razem	8 807,29		
5	Bobrownickie Pole	1. Zakup gruzu ceglanego i betonowego lub kamienia z przeznaczeniem na utwardzenie dróg gminnych w sołectwie.	27 377,71	60016	6060
		Razem	27 377,71		
6	Stare Rybitwy	1. Zakup i montaż tabliczek z numerami, wskazujących dojazd do posesji.	1 000,00	90095	4210
		2. Zakup gruzu (betonowy, ceglany, asfaltowy - w zależności od potrzeb) na utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa	12 415,76	60016	6060
		Razem	13 415,76		
7	Białe Błota	1. Zakup gruzu ceglanego i betonowego do utwardzenia dróg gminnych na terenie sołectwa.	9 387,62	60016	6060
		Razem	9 387,62		
Ogółem Fundusz Sołecki			104 577,27		