



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 23 stycznia 2017 r.

Poz. 275

UCHWAŁA NR XIII/206/16 RADY GMINY KOŚCIERZYNA

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **69.005.897,00 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące **67.305.897,00 zł**
- 2) dochody majątkowe **1.700.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **68.465.897,00 zł** w tym:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości **57.588.615,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
- b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **10.877.282,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

§ 3. Prognozowaną nadwyżkę budżetu gminy na rok 2017 w wysokości **540.000,00 zł** przeznacza się na spłatę pożyczek.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **540.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy: **240.000,00 zł**,

- 1) ogólną w wysokości **70.000,00 zł**
- 2) celową w wysokości **170.000,00 zł** przeznaczeniem na:

- zarządzanie kryzysowe w kwocie **170.000,00 zł**

§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody (dotacje celowe) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **19.291.076,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5a.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **19.199.520,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5b.

3. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości **510.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **345.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

5. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **220.000,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **220.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

6. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **3.300,00 zł**.

7. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **300.000,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **300.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości **2.000.000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,00 zł**.

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Bober

Załącznik nr 1 do Uchwały XIII/206/16 Rady Gminy Kościerzyna

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	675 629,00
			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	5 629,00
		0830	Wpływy z usług	670 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 090 000,00
			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	1 090 000,00
600			Transport i łączność	190 250,00
			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	166 837,00
		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	23 413,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
710			Działalność usługowa	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
		0830	Wpływy z usług	4 500,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	113 150,00
			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	113 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 756 336,00
			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	8 897 198,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 459 448,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	164 790,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	486 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 420 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	175 000,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	75 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	820 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	505 000,00
758			Różne rozliczenia	19 961 137,00
			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	19 961 137,00
852			Pomoc społeczna	917 534,00
			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	20 159,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131 700,00
		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	183 620,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	581 360,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	695,00
855			Rodzina	18 929 869,00
			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	6 700 000,00
		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	12 200 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 869,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	314 592,00
			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	11 592,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	303 000,00
926			Kultura fizyczna	90 000,00
			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	90 000,00
bieżące razem:				67 305 897,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00
majątkowe razem:				1 700 000,00
			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:				69 005 897,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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 2 i 3	wyплаты 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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	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)	196 000,00	196 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				196 000,00	196 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	180 000,00	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)	3 973 167,00	3 973 167,00	3 963 037,00	3 221 537,00	741 500,00	0,00	10 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 973 167,00	3 973 167,00	3 963 037,00	3 221 537,00	741 500,00	0,00	10 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 124,00	80 124,00	80 124,00	0,00	80 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 124,00	80 124,00	80 124,00	0,00	80 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 102 610,00	1 102 610,00	1 098 963,00	949 016,00	149 947,00	0,00	3 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 102 610,00	1 102 610,00	1 098 963,00	949 016,00	149 947,00	0,00	3 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	499 800,00	499 800,00	279 800,00	69 800,00	210 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				499 800,00	499 800,00	279 800,00	69 800,00	210 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 743,00	455 743,00	452 743,00	206 243,00	246 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	248 500,00	248 500,00	248 500,00	33 500,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				248 500,00	248 500,00	248 500,00	33 500,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	207 243,00	207 243,00	204 243,00	172 743,00	31 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				207 243,00	207 243,00	204 243,00	172 743,00	31 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	40 150,00	40 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 150,00	40 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 150,00	40 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758		Różne rozliczenia	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20 805 728,00	19 805 728,00	18 532 597,00	14 419 747,00	4 112 850,00	350 000,00	923 131,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 990 241,00	10 990 241,00	10 457 126,00	8 439 094,00	2 018 032,00	0,00	533 115,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

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 2 i 3	wyплаты 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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 520,00	40 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 520,00	40 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	19 191 330,00	19 191 330,00	985 330,00	737 690,00	247 640,00	0,00	18 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 200 000,00	12 200 000,00	183 000,00	137 700,00	45 300,00	0,00	12 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 200 000,00	12 200 000,00	183 000,00	137 700,00	45 300,00	0,00	12 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 779 140,00	6 779 140,00	590 140,00	555 400,00	34 740,00	0,00	6 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 779 140,00	6 779 140,00	590 140,00	555 400,00	34 740,00	0,00	6 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	44 590,00	44 590,00	44 590,00	44 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 590,00	44 590,00	44 590,00	44 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	122 600,00	122 600,00	122 600,00	0,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				122 600,00	122 600,00	122 600,00	0,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
				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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	980 142,00	880 142,00	880 142,00	52 000,00	828 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	27 142,00	27 142,00	27 142,00	0,00	27 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 142,00	27 142,00	27 142,00	0,00	27 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	248 000,00	248 000,00	248 000,00	52 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				248 000,00	248 000,00	248 000,00	52 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 808 722,00	813 722,00	591 722,00	113 610,00	478 112,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	855 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00
				855 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	793 722,00	543 722,00	481 722,00	113 610,00	368 112,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				793 722,00	543 722,00	481 722,00	113 610,00	368 112,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 392 938,00	1 285 693,00	987 693,00	307 174,00	680 519,00	276 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 245,00	1 107 245,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	722 171,00	722 171,00	720 171,00	307 174,00	412 997,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				722 171,00	722 171,00	720 171,00	307 174,00	412 997,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	281 000,00	281 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				281 000,00	281 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 389 767,00	282 522,00	262 522,00	0,00	262 522,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 245,00	1 107 245,00	0,00	0,00
				1 389 767,00	282 522,00	262 522,00	0,00	262 522,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 245,00	1 107 245,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				68 465 897,00	57 588 615,00	35 909 313,00	24 208 559,00	11 700 754,00	855 000,00	20 784 152,00	0,00	0,00	40 150,00	10 877 282,00	10 877 282,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/206/16

ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI W OBSZARZE ZLEWNI ŁUBIANA	500 000,00
600			Transport i łączność	6 042 892,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 2201G MAŁY KLINCZ -WIELKI KLINCZ	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 042 892,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 042 892,00
			BUDOWA WĘZŁA INTEGRACYJNEGO W KOŚCIERZYNIE POŁĄCZONA Z REWITALIZACJĄ I ADAPTACJĄ DWORCA KOLEJOWEGO ORAZ UTWORZENIEM KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ W POW.KOŚCIERSKIM	620 892,00
			MODERNIZACJA DROGI GMINNE-PROJEKT	150 000,00
			ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 187138G NA ODCINKU WIELKI KLINCZ-WIELKI PODLES	3 272 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 132 145,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 132 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 145,00
			KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KOŚCIERSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO	1 032 145,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE GRUNTY	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W KALISKACH	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	995 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	745 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 000,00
			BUDOWA PARKU WIEJSKIEGO W WIELKIM KLINCZU, ŁUBIANIE, SKORZEWIE MAŁY KLINCZ	300 000,00
			BUDOWA SALI WIEJSKIEJ W MAŁYM KLINCZU	445 000,00

	92195		Pozostała działalność	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			BUDOWA INFRASTRUKTURY NA SZLAKACH TURYSTYKI PIESZEJ,ROWEROWEJ KONNEJ,WODNEJ I NARCIARSTWA BIEGOWEGO W GMINIE KOŚCIERZYNA W TYM PROJEKT KAJAKIEM PRZEZ POMORZE	250 000,00
926			Kultura fizyczna	1 107 245,00
	92695		Pozostała działalność	1 107 245,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 245,00
			BUDOWA BOISK SPORTOWYCH PRZY SZKOŁACH W.PODLEŚ, N.KLINCZ, WĄGLIKOWICE ,ŁUBIANA I	987 245,00
			BUDOWA LEKKOATLETYCZNEGO ORLIKA PRZY ZESPOLE SZKÓL W ŁUBIANIE	120 000,00
Razem				10 877 282,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy
Nr XIII/206/16
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
	Rozchody ogółem:		540.000,00 zł
	Spłaty kredytów	§ 952	0,00 zł
	Spłaty pożyczek	§ 952	540.000,00 zł

Załącznik Nr 5A do Uchwały Nr XIII/206/16

ZADANIA ZLECONE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			Administracja publiczna
			116 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
			116 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat
			3 000,00
		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
			113 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			2 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
			2 900,00
		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
			2 900,00
852			Pomoc społeczna
			197 503,00
	85203		Ośrodki wsparcia
			121 652,00
		0830	Wpływy z usług
			7 532,00
		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
			114 120,00
	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.
			28 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			28 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
			47 351,00
		0830	Wpływy z usług
			6 351,00
		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
			41 000,00
855			Rodzina
			18 974 673,00
	85501		Świadczenie wychowawcze
			12 200 000,00
		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
			12 200 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
			6 774 673,00

	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	74 673,00
	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	6 700 000,00
Razem:			19 291 076,00

Załącznik Nr 5B do Uchwały Nr XIII/206/16

ZADANIA ZLECONE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			113 000,00
		Administracja publiczna	
	75011		113 000,00
		Urzędy wojewódzkie	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 450,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 236,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 314,00
751			2 900,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		2 900,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	417,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	59,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 424,00
852			183 620,00
		Pomoc społeczna	
	85203		114 120,00
		Ośrodki wsparcia	
		4300 Zakup usług pozostałych	114 120,00
	85213		28 500,00
		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.	
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 500,00
	85228		41 000,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
855			18 900 000,00
		Rodzina	
	85501		12 200 000,00
		Świadczenie wychowawcze	
		3110 Świadczenia społeczne	12 017 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 950,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00
		4260 Zakup energii	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	18 500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85502		6 700 000,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		3110 Świadczenia społeczne	6 189 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	338 900,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 100,00

	Razem: 19 199 520,00
--	-----------------------------

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Rady Gminy
Nr XIII / 206 /16
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dotacje podmiotowe w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł.
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Niepubliczne jednostki systemu Oświaty	350.000,00
2.	921	92116	Instytucje kultury-biblioteki	160.000,00
Ogółem				510.000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy
Nr XIII/206 /16
z dnia 29 grudnia 2016

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł.
1	2	3	4	5
1.	921	92195	Stowarzyszenia Organizacji Pozarządowych	62.000,00
2.	852	85295	Stowarzyszenia Organizacji Pozarządowych	7.000,00
3.	926	92605	Stowarzyszenie Organizacji Pozarządowych	11.000,00
4.	926	92605	Kluby sportowe	265.000,00
Ogółem				345.000,00

Załącznik Nr 8
Do Uchwały Rady Gminy
Nr XIII/206 /16
z dnia 29 grudnia 2016

**Plan dochodów i wydatków na zadania związane z
przeciwdziałaniem alkoholizmowi**

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
851	85154		219.000,00
	85153		1.000,00
756	75618	220.000,00	

**Załącznik Nr 9
Do Uchwały Rady Gminy
Nr XIII/ 206 / 16
z dnia 29 grudnia 2016**

**Plan dochodów i wydatków na zadania związane z ochroną
środowiska**

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
900	90019	300.000,00	
010	01010		257.000,00
900	90019		43.000,00