

Uchwała Nr XXXIII/165/16

Rady Gminy w Wąpielsku

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 z 2016 r. poz. 195, poz. 1257)

Rada Gminy w Wąpielsku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 16 874 089,51 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 15 588 232,00 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1 285 857,51 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 22 431 175,08 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 14 042 368,53 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 8 388 806,55 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Określa się:

- a) limit wydatków na programy inwestycyjne w roku 2017 zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
- b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 796 100,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 5 557 085,57 zł, pokrycie deficytu budżetowego

będą stanowiły kredyty bankowe w kwocie 5 557 085,57 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5 827 209,57 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 270 124,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy 96 000,00 zł (art. 222 ufp z 2009 r.) dział 758 rozdział 75818 § 4810:

1) ogólną (na wydatki bieżące z wyjątkiem wynagrodzeń) w kwocie 46 000,00 zł (w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetowych),

2) celową w kwocie 50 000,00 zł, w tym na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50 000,00 zł (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym kwota nie może być mniejsza niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych JST odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 7. Określa się plan przychodów i wydatków Rachunku Dochodów Własnych oświatowych jednostek budżetowych:

1) przychody 160 000,00 zł,

2) wydatki 160 000,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:

1) przychody 1 130 000,00 zł,

2) koszty 1 130 000,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 roku w kwocie 49 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 51 737,07 zł (w tym 2 737,07 zł wydatki nie wykonane w 2016 roku):

1) na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 45 637,07 zł,

- 2) na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
6 100,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 306 583,66 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 23 000,00 zł,
- zgodnie z Załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się fundusz sołecki na rok 2017 w łącznej kwocie 228 618,06 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6 580 525,49 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 300 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 270 124,00 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 100 000,00 zł,
- 4) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 6 010 401,49 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w Załączniku Nr 3,
2. na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych Środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi, określonych w Załączniku Nr 4,
3. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000,00 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 270 124,00 zł,
 - c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 5 557 085,57 zł,
- 2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wykonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, a także zmian w planie finansowym Rachunku Dochodów Własnych,
 - 3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne wynagrodzeń za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych,
 - 4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych,
 - 5. udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym 2017 o łącznej wysokości 50 000,00 zł, z tego:
 - a) gwarancje do kwoty 20 000,00 zł,
 - b) poręczenia do kwoty 30 000,00 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 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
Tomasz Czajkowski
Tomasz Czajkowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WĄPIELSK NA ROK 2017

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk

Nr XXXIII/165/16 z 28 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	479 757,51
	60016		Drogi publiczne gminne	479 757,51
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	479 757,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	96 130,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
	75095		Pozostała działalność	6 830,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 830,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 925 132,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	561 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	395 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 045 000,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	180 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 020,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 256 112,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 256 112,00
758		Różne rozliczenia	6 766 757,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 526 806,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 526 806,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 164 093,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 164 093,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	25 858,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 858,00
801		Oświata i wychowanie	819 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	801 100,00
	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	5 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	796 100,00
	80104	Przedszkola	18 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00
852		Pomoc społeczna	599 800,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 000,00
	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	19 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 000,00
	85216	Zasiłki stałe	51 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 700,00
	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	5 600,00
	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	4 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 500,00
855		Rodzina	4 746 600,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 836 900,00
	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	2 836 900,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 909 700,00
	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	1 906 700,00
	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	384 313,00
	90002	Gospodarka odpadami	373 813,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	372 313,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
Razem:			16 874 089,51

Przewodniczący
Rady Gminy
Chęćkowi *2009*
Tomasz Czajkowski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WĄPIELSK NA ROK 2017

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk

Nr XXXIII/165/16 z 28 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	3 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	01030		Izby rolnicze	16 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	167 400,00
	40002		Dostarczanie wody	167 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 300,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	40095		Pozostała działalność	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
600			Transport i łączność	3 719 634,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 226 583,66
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 226 583,66
	60016		Drogi publiczne gminne	2 493 050,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 185,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 113,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 161 402,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	265 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00
710			Działalność usługowa	14 300,00

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 300,00
720			Informatyka	6 000,00
	72095		Pozostała działalność	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
750			Administracja publiczna	2 149 329,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 347,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 385,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 816,54
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 690 946,31
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 900,00
		4090	Honoraria	50,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 262,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 800,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 833,38
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00
	4090	Honoraria	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
75095		Pozostała działalność	252 535,66
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00
	4090	Honoraria	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
	4220	Zakup środków żywności	19 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 201 841,81
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 201 841,81
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 941,81

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
757			Obsługa długu publicznego	44 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	44 000,00
758			Różne rozliczenia	96 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	96 000,00
		4810	Rezerwy	96 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 668 669,70
	80101		Szkoły podstawowe	4 469 169,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 766 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 953,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 012,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 503,21
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
	80104		Przedszkola	154 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00

	4220	Zakup środków żywności	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00
80110		Gimnazja	1 187 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	73 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	313 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
	4260	Zakup energii	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
80195		Pozostała działalność	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00

851			Ochrona zdrowia	51 737,07
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 637,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 737,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
852			Pomoc społeczna	1 174 736,46
	85202		Domy pomocy społecznej	108 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00
	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.	26 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	345 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00
	85216		Zasiłki stałe	51 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	282 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 799,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 099,46
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	159 167,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 167,00
	85295		Pozostała działalność	54 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
855			Rodzina	4 790 090,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 836 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 780 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 444,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 924 827,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 787 856,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 994,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,25

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85503		Karta Dużej Rodziny	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
85504		Wspieranie rodziny	23 763,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00
85508		Rodziny zastępcze	3 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 652 613,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 057 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	403 813,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 995,07
	4300	Zakup usług pozostałych	314 424,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	208,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	157 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00

	90095		Pozostała działalność	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
	92116		Biblioteki	80 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
926			Kultura fizyczna	239 821,66
	92601		Obiekty sportowe	216 021,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	655,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4260	Zakup energii	53 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 276,00
	92695		Pozostała działalność	23 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
Razem:				22 431 175,08

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski
Tomasz Czajkowski

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk

Nr XXXIII/165/16 z 28 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	163 300,00
	40002		Dostarczanie wody	163 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 300,00
			Budowa przyłączy wodociągowych	143 300,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych	20 000,00
600			Transport i łączność	3 437 985,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 226 583,66
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 226 583,66
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wąpielsk-Długie-Rypin	1 226 583,66
	60016		Drogi publiczne gminne	2 211 402,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 161 402,00
			Budowa chodników	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120104C Długie-jezioro Długie	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120111C Długie II-Kozłowiec-Długie II	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120122C Radziki D.-Bielawki-Wąpielsk	1 881 402,00
			Przebudowa drogi gminnej w Radzikach Dużych (k. agronomówki)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup walca drogowego	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	265 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00
			Termomodernizacja bloku komunalnego	250 000,00
			Zmiana nawierzchni chodnika przy bloku komunalnym w Wąpielsku	15 000,00
720			Informatyka	5 000,00
	72095		Pozostała działalność	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Inwestycja związana z projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza"	5 000,00
750			Administracja publiczna	347 833,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 833,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 833,38
			Modernizacja sieci komputerowej	15 000,00
			Termomodernizacja budynku UG	292 833,38
	75095		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Utworzenie miejsca rekreacji w Radzikach Dużych	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 098 941,81
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 098 941,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 941,81

		Termomodernizacja remizy OSP w Wąpielsku	698 941,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	400 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 782 469,70
	80101	Szkoły podstawowe	1 782 469,70
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 953,66
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Półwiesku Małym	734 953,66
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 012,83
		Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Długiem	405 098,50
		Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Radzikach Dużych	432 914,33
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 503,21
		Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Długiem	101 274,62
		Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Radzikach Dużych	108 228,59
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 180 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 050 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
		Oczyszczalnie przydomowe	1 050 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	30 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup lamp hybrydowych	100 000,00
926		Kultura fizyczna	108 276,00
	92601	Obiekty sportowe	108 276,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 276,00
		Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej - spłata wierzytelności	108 276,00
Razem			8 388 806,55

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski
Tomasz Czajkowski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	środki z budżetu krajowego	Zewnętrzne środki pomocowe	Wydatki razem	Planowane wydatki na rok 2017					
								z tego:					
								środki z budżetu krajowego			Zagraniczne środki pomocowe		
								Wydatki razem	Z tego źródła finansowania		Wydatki razem	Z tego źródła finansowania	
									Pożyczki i kredyt	Pozostałe		Pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	Pozostałe
				(6+7)			(9+12)	(10+11)			(13+14)		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki majątkowe i bieżące razem			1 089 428,87	822 464,00	838 012,83	1 047 516,04	251 416,04	100 000,00	151 416,04	796 100,00	0,00	796 100,00
I	Wydatki majątkowe:			1 089 428,87	822 464,00	838 012,83	1 047 516,04	251 416,04	100 000,00	151 416,04	796 100,00	0,00	796 100,00
1.	Program: EFRR w ramach RPO												
	Priorytet: 3												
	Działanie: 3.2												
	Nazwa projektu: Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Długim	801	80101	526 628,62	121 530,12	405 098,50	506 373,12	121 530,12	50 000,00	71 530,12	384 843,00	0,00	384 843,00
3.	Program: EFRR w ramach RPO												
	Priorytet: 3												
	Działanie: 3.2												
	Nazwa projektu: Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Radzikach Dużych	801	80101	562 800,25	129 885,92	432 914,33	541 142,92	129 885,92	50 000,00	79 885,92	411 257,00	0,00	411 257,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski
Tomasz Czajkowski

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 827 209,57
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	100 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 727 209,57
Rozchody ogółem:			270 124,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	270 124,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski
Tomasz Czajkowski

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk Nr XXXIII/165/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	75 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 300,00
		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	75 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	23 600,00
	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.	19 000,00
		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	19 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 600,00
		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	4 600,00
855			Rodzina	4 743 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 836 900,00
		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	2 836 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 906 700,00
		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	1 906 700,00
Razem:				4 843 500,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	75 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852			Pomoc społeczna	23 600,00
	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.	19 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
855			Rodzina	4 743 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 836 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 780 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 444,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 906 700,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 787 856,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 867,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
Razem:			4 843 500,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski
Tomasz Czajkowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy Wapielsk
Nr XXXIII/165/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Długiem
Dział 801
Rozdział 80195

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH
Zestawienie przychodów i wydatków

Wyszczególnienie	paragraf	plan na 2016	uwagi
Stan środków obrotowych na początek roku		0,00	
Z tego:			
a) zapasy towarów			
b) środki pieniężne		0,00	
c) należności			
d) zobowiązania			
PRZYCHODY			
Z tego: a) dotacje z budżetu			
b) wpływy z usług	083	230.000,00	
c) pozostałe dochody			
RAZEM PRZYCHODY		230.000,00	
WYDATKI			
1. Zakup materiałów i wyposażenia	4210	60.000,00	
2. Zakup środków żywności	4220	100.000,00	
3. Zakup energii i wody	4260	35.000,00	
4. Zakup usług remontowych	4270	0,00	
5. Krajowe podróże służbowe	4410	0,00	
6. Zakup usług pozostałych	4300	35.000,00	
RAZEM WYDATKI		230.000,00	
Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00	

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski
Tomasz Czajkowski

PLAN FINANSOWY NA ROK 2017
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
PRZY URZĘDZIE GMINY W WĄPIELSKU
PLAN przewidywane przychody w 2017 roku

		Wykonanie na 30.09.2016	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016	Plan na 2017
1	Wpływy za wodę	331 298,83	496 000,00	500 000,00
2	Wpływy z oczyszczalni, ścieki dopływające	48 295,10	74 000,00	85 000,00
	Wpływy z oczyszczalni, ścieki dowożone	12 854,00	15 000,00	15 000,00
3	Usługi transport. 0830	158 526,04	150 000,00	150 000,00
	Usługi koparką 0830		30 000,00	70 000,00
	Usługi remontowe			
4	Wpływy z czynszów mieszkaniowych 0750	80 504,02	130 000,00	130 000,00
5	Wpływy z czynszów dzierżawnych, ogrzewanie	47 667,56	70 000,00	70 000,00
6	Pozostałe dochody 0920	2 387,11	36 000,00	30 000,00
7	Stan śr. obr. na pocz. okresu sprawozdawcz.	56 256,19	50 000,00	80 000,00
8	Dotacja celowa	0,00	25 000,00	0,00
	RAZEM	737 788,85	1 076 000,00	1 130 000,00

	2016	2017
Wpływy z usług § 0830 –	765 000,00	820 000,00
Pozostałe, odsetki § 0920 –	36 000,00	30 000,00
Wpływy z czynszów § 0750 -	200 000,00	200 000,00
Środki obrotowe	50 000,00	80 000,00
Dotacja celowa	25 000,00	0,00
		
	1 076 000,00	1 130 000,00

PLAN – przewidywane rozchody na 2017r.

		§	Wykonanie na 30.09.2016	Przewidywany plan na 31.12.2016	Plan na 2017 rok
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1 512,50	2 000,00	3 000,00
2	Wynagr. osobowe pracowników	4010	216 476,02	391 000,00	391 000,00
3	Dodatkowe wynagr. roczne	4040	0,00	30 000,00	35 000,00
4	Składki ZUS	4110	37 002,02	60 000,00	64 000,00
5	Składki na FP	4120	4 348,87	9 000,00	11 000,00
6	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	10 078,00	20 000,00	20 000,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	207 357,21	280 000,00	280 000,00
8	Zakup energii	4260	36 210,28	100 000,00	100 000,00
9	Zakup usług remontowych	4270	4 913,34	25 000,00	20 000,00
10	Zakup usług zdrow.	4280	370,00	500,00	1 000,00
11	Zakup usług pozostałych	4300	25 877,84	30 000,00	14 000,00
12	Zakup usług telekomunika	4360	804,06	2 000,00	2 000,00
13	Podróże służbowe i ryczałty samoch.	4410	6 256,59	7 000,00	8 000,00
14	Różne opłaty i składki	4430	1 279,00	6 500,00	60 000,00
15	Odpis na ZFŚS	4440	12 033,22	13 000,00	13 000,00
16	Podatek VAT	4530	3 933,44	23 000,00	25 000,00
17	Szkolenie prac.	4700	1 158,00	2 000,00	3 000,00
18	Stan śr.obr. netto na pocz. okresu spraw.		155 767,25	50 000,00	80 000,00
			725 377,64	1 051 000,00	1 130 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

Załącznik Nr 9

do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk

Nr XXXIII/165/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	51 737,07
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 637,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 737,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
Razem:				51 737,07

Przewodniczący
Rady Gminy

Roman Czajkowski
Roman Czajkowski

Dotacje udzielane z budżetu Gminy

Załącznik Nr 10

do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk

Nr XXXIII/165/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01008		Melioracje wodne	3 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
600			Transport i łączność	1 226 583,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 226 583,66
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 226 583,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
	92116		Biblioteki	80 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00
Razem:				1 329 583,66

Przewodniczący

Rady Gminy

Łukasz Czajkowski
Łukasz Czajkowski

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Gminy Wapielsk
Nr XXXIII/165/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.

Fundusz Soleccki na rok 2017

L.p.	Sołectwo	Dział	600	750	754	900		921	926
		Rozdział	60016	75095	75412	90095	90004		
1	Bielawki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Długie I	17.958,33	14 958,33	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Długie II	20.265,47	14.765,47	3 500,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4	Kiełpiny	19.236,61	12.036,61	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
5	Kierz Półwieski	10.506,87	8.006,87	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kierz Radzikowski	8.729,74	4.729,74	3 000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Lamkowizna	10.070,38	7.570,38	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Lapinówek	10.101,56	9.601,56	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Półwiesk Duży	7.930,30	2.500,00	3 930,30	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
10	Półwiesk Mały	13.967,59	10.967,59	1 000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
11	Radziki Duże	26.731,60	15.000,00	11 731,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Radziki Małe	13.499,92	9.999,92	2 000,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
13	Ruszkowo	20.920,20	8.800,00	4 600,00	0,00	6.000,00	0,00	620,20	900,00
14	Tomkowo	10.787,47	8.000,00	2 787,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wapielsk I	23.663,83	10.000,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.163,83	500,00
16	Wapielsk II	14.248,19	8.248,19	3 500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RAZEM		228.618,06	145.184,66	53 949,37	9.500,00	7 500,00	500,00	10.084,03	1.900,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Lesław Czajkowski
Tomkowo