

**UCHWAŁA NR XIV/156/16
RADY GMINY BOBROWICE**

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222 ust. 1 i 2, art. 234, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 244, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Gminy na 2017 rok w łącznej kwocie	-	16 438 602,00 zł
w tym:		
- dochody bieżące:	-	16 137 195,00 zł
- dochody majątkowe	-	301 407,00 zł
określone zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.		
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2016 rok w łącznej kwocie	-	21 403 417,00 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	-	16 042 209,51 zł
- wydatki majątkowe	-	5 361 207,49 zł
określone zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.		

§ 2.

1. Na wydatki bieżące przeznacza się łącznie	-	16 042 209,51 zł
w tym:		
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	-	12 342 006,51 zł
z czego:		
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	6 808 183,43 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	5 533 823,08 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	-	512 976,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 112 227,00 zł
4) wydatki na obsługę długu publicznego	-	75 000,00 zł
2. Na wydatki majątkowe przeznacza się łącznie kwotę	-	5 361 207,49 zł
w tym:		
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie		5 361 207,49 zł
Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		1 577 650,00 zł

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy w wysokości **4 964 815,00 zł**

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych oraz zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ustala się :

- przychody budżetu w wysokości	-	5 767 615,00 zł
- rozchody w wysokości	-	802 800,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:	147 000,00 zł
1) ogólną w wysokości	100 000,00 zł
2) rezerwę celową na realizację zadań własnych zarządzania kryzysowego	47 000,00 zł

§ 5.

W dochodach i wydatkach budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - wg załącznika Nr 4
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - wg załącznika Nr 5 i 5a do uchwały.
3. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10 000,00 zł i przeznaczenie ich na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 6.

Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w roku 2017 w kwocie ogółem: **772 976,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	350 000,00 zł
2) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie	945 000,00 zł

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytu na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 350.000,00 zł
- na udzielenie pożyczki z budżetu na rok 2017 do kwoty 300 000,00 zł

2. dokonywanie zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, za wyjątkiem wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i składek od nich naliczonych,
4. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowice.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Szajek
Mariola Szajek

Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetowych na 2017 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	351 000,00
	40002		Dostarczanie wody	351 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00
600			Transport i łączność	277 407,00
	60017		Drogi wewnętrzne	277 407,00
		6258	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	277 407,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 300,00
		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	170 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
750			Administracja publiczna	35 682,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 682,00
		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	10 682,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	700,00
752			Obrona narodowa	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		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	1 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 711 492,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 275 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	366 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 800,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	800,00
	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	500,00
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	397 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	240 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	87 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 400,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 400,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 911 492,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 861 492,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758		Różne rozliczenia	2 696 361,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 646 361,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 646 361,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	171 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	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	3 500,00
	80104	Przedszkola	98 800,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 300,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	65 000,00
	0830	Wpływy z usług	65 000,00
	80195	Pozostała działalność	4 000,00
	2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00
852		Pomoc społeczna	237 210,00
	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.	25 100,00
	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	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 100,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00
85216		Zasiłki stałe	156 750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 360,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00
855		Rodzina	2 489 250,00
85501		Świadczenie wychowawcze	1 533 000,00
	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	1 533 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	956 250,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	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	935 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 800,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00
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
90095		Pozostała działalność	25 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00
	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	3 500,00
926		Kultura fizyczna	9 300,00
92601		Obiekty sportowe	9 300,00
	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	9 300,00
Razem:			16 438 602,00

Załącznik nr 2

Plan wydatków budżetowych na 2017 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 814 150,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 794 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
	01030		Izby rolnicze	4 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	469 070,00
	40002		Dostarczanie wody	469 070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 600,00
		4260	Zakup energii	73 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	31 070,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 400,00
600			Transport i łączność	832 235,49
	60016		Drogi publiczne gminne	374 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	458 235,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 235,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	572 216,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	65 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 500,00
	70079		Pomoc zagraniczna	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	70095		Pozostała działalność	126 266,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 188,86
		4300	Zakup usług pozostałych	591,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 486,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
710			Działalność usługowa	129 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	71035		Cmentarze	128 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
750			Administracja publiczna	2 902 888,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 002,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 302,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
75020		Starostwa powiatowe	2 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 950,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 407 100,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 300,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	279 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	140 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 400,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00
75095		Pozostała działalność	150 436,41
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 446,41
	4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,34
752		Obrona narodowa	1 100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 680,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	471 680,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 580,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00
	75414	Obrona cywilna	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	54 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	54 000,00
758		Różne rozliczenia	913 859,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	21 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	147 000,00
	4810	Rezerwy	147 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	745 859,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	745 859,00
801		Oświata i wychowanie	5 980 237,50
	80101	Szkoły podstawowe	3 055 884,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 324,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 121,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 375,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	16 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 992,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 706,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 000,00
	80104	Przedszkola	918 300,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 450,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
80110		Gimnazja	1 299 586,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 055,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 868,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 894,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 786,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 375,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 600,00
	4260	Zakup energii	10 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 992,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 708,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 206,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	257 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 999,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 999,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	389 568,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 116,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 557,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 524,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 519,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	145 600,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 852,50
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	19 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00
80195		Pozostała działalność	18 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4304	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 300,00
851		Ochrona zdrowia	67 200,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	7 200,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
852		Pomoc społeczna	983 720,00
	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.	31 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 100,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	124 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	26 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 500,00
85216		Zasiłki stałe	176 750,00
	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	2 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	174 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	389 370,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 000,00
855		Rodzina	2 572 420,00
85501		Świadczenie wychowawcze	1 533 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 510 005,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 795,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 010 800,00
	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	3 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00
	3110	Świadczenia społeczne	882 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 364,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4580	Pozostałe odsetki	400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	15 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	853 400,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	440 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
90002		Gospodarka odpadami	53 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	287 500,00
	4260	Zakup energii	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
90095		Pozostała działalność	72 100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 554 064,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 087 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 016 100,00
	92116		Biblioteki	344 976,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	344 976,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	71 488,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 402,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 326,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 560,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00
926			Kultura fizyczna	202 475,37
	92601		Obiekty sportowe	54 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00
	92695		Pozostała działalność	37 875,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 975,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
Razem:				21 403 417,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 767 615,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	945 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	502 800,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	300 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 019 815,00
5	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	945 000,00
Rozchody ogółem:			802 800,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	300 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	502 800,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XIV/156/16
Rady Gminy Bobrowice
z dnia 22 grudnia 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje	Wydatki
756			65000	x
	75618	0480	60000	x
851			x	60000,00
	85153		x	3200,00
		4170	x	1000,00
		4300	x	1000,00
		4410	x	200,00
		4700	x	1000,00
	85154		x	56800,00
		4010	x	26000,00
		4040	x	1500,00
		4110	x	2800,00
		4120	x	600,00
		4170	x	4200,00
		4210	x	3000,00
		4270	x	900,00
		4300	x	5000,00
		4410	x	200,00
		4430	x	300,00
		4700	x	300,00
		6050	x	12000,00

Załącznik nr 5

Plan dochodów zw.z realizacją zadań zleconychw 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 682,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 682,00
		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	10 682,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	700,00
752			Obrona narodowa	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		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	1 100,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	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.	5 000,00
		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	5 000,00
855			Rodzina	2 468 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 533 000,00
		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	1 533 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	935 000,00
		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	935 000,00
Razem:				2 485 482,00

Załącznik nr 5a

Plan wydatków zw. z realizacją zadań zleconych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 682,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 542,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,34
752			Obrona narodowa	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	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.	5 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00
855			Rodzina	2 468 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 533 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 510 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	935 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	882 536,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 364,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00

Razem:

2 485 482,00

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy Bobrowice nr XIV/156/16 z dnia 22 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bobrowice w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1. Dotacje podmiotowe				
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	344 976,00
razem				344 976,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
2. Dotacje celowe				
750	75020	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
851	85149	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
razem				8 000,00
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansowego finansów				
1. Dotacje celowe				
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	50 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00
razem				420 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza finansów publicznych				420 000,00
Dotacje razem				772 976,00 zł

do uchwały Rady Gminy Bobrowice nr XIV/156/16 z dnia 22 grudnia 2016 r.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017 rok					
Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	plan
1	2	3	4	5	6
010				Wytwarzanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000,00
	01010			Dostarczanie wody	3 000,00
		6050		wydatki inwestycyjne	3 000,00
			Brzezinka	Wykonanie przyłącza wodociągowego na działce 5/1, 5/2	3 000,00
600				Transport i łączność	27 235,49
	60017			Drogi publiczne i gminne	27 235,49
		6050		wydatki inwestycyjne	27 235,49
			Chromów	Wykonanie części chodnika	15 235,49
			Kukadło	Wykonanie chodnika przy drodze nr 104	7 000,00
			Welmice	Wykonanie części chodnika przy drodze wewnętrznej	5 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	126 266,60
	70095			Pozostała działalność	126 266,60
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	45 188,86
			Bronków	Zakup śmietników, kwietników, cementu, impregnatów, pędzli, kwiatów, nawozów, ziemi, środków do ochrony roślin; zakup tablicy informacyjnej	4 758,06
			Brzezinka	Zakup ławek, masztu do flagi, koszy na śmieci, drzewek; zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarku	4 500,00
			Barłogi	Zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa do kosiarki; zakup tablicy informacyjnej z kotwami, pędzli, impregnatów, farb, roślin ozdobnych, nawozów, środków do pielęgnacji i ochrony roślin; zakup narzędzi ogrodniczych i wyposażenia ogrodowego	1 673,92
			Bobrowice	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki; zakup doniczek, kwiatów, nawozów, ziemi, materiałów dekoracyjnych; zakup kosiarki spalinowej	5 608,70
			Chojnowo	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, kwietników oraz cementu; zakup kwiatów, sadzonek, nawozu, foli, rękawic, gumoleum, popielnicy z koszem na śmieci	2 043,00
			Dychów	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, kwiaty, nawozy, ziemia, materiały dekoracyjne, doniczki, kosz	3 000,00
			Dęby	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, zakup środków do konserwacji placu zabaw i przystanku autobusowego	500,00
			Dachów	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki; zakup drzewek, kwiatów, kory, fliseliny, trawy, farb do konserwacji; zakup krawężników i cementu	4 050,00
			Janiszowice	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki; zakup impregnatów, narzędzi malarskich, kwiatów, ziemi, nawozów	1 700,00
			Kukadło	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, zakup narzędzi umożliwiających utrzymanie porządku; zakup kwiatów i pojemników na kwiaty; zakup materiałów na wykonanie tablicy ogłoszeń	2 904,25
			Przychów	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek i piły; zakup kwiatów, nawozów, ziemi, trawy; zakup farb, rozpuszczalników, lakierobejcy; zakup koła do taczki	2 000,00

	Strużka	Zakup kosiarki, materiałów eksploacyjnych do kosiarki, paliwo i oleje oraz kwiaty i nawozy	4 100,00
	Tarnawa Krośnieńska	Zakup materiałów eksploacyjnych do traktorka- kosiarki i wykaszarki; zakup roślin ozdobnych, kwiatów, iglaków oraz gazonów; zakup ławek i śmietników	4 796,16
	Welmice	Zakup materiałów eksploacyjnych do kosiarki, materiałów do konserwacji placu zabaw, przystanku PKS, wiaty na boisku, mebli ogrodniczych drewnianych; zakup kwietników, donic, ziemi, kwiatów oraz nawozów;	2 300,00
	Żarków	Zakup materiałów eksploacyjnych do kosiarki, paliwo i olej, zakup kwiatów, krzewów, nawozów, ziemi i kory, doniczek, drobny sprzęt ogrodowy, farby i impregnaty	1 254,77
4170		<i>zakup usług remontowych</i>	2 000,00
	Kukadło	Wynajem pracownika do utrzymania porządku we wsi	2 000,00
4300		<i>zakup usług pozostałych</i>	591,11
	Barłogi	Serwis i naprawa kosiarki	300,00
	Brzezinka	Serwis kosiarki	41,11
	Chojnowo	Serwis i naprawa kosiarek	200,00
	Strużka	Transport kosiarki	50,00
6050		<i>wydatki inwestycyjne</i>	58 486,63
	Bronków	Zakup tabliczek informacyjnych o numeracji budynków mieszkalnych w miejscowości	3 000,00
	Janiszowice	Wykonanie "spocznika" z kostki polbrukowej	8 725,15
	Brzezinka	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego na działkach nr 5/1 i 5/2	2 500,00
	Dychów	Budowa parkingu na działce nr 122/3 obok Kościoła; doposażenie placu zabaw w przedszkolu	21 343,31
	Bobrowice	Doposażenie placów zabaw w urządzeniu dla dzieci	5 900,00
	Welmice	Przystosowanie, remont byłej remizy pod budynek gospodarczy	10 418,17
	Żarków	Doposażenie placu zabaw w piłkochwyty i sprzęt sportowy	6 600,00
6060		<i>zakup na wydatki inwestycyjne</i>	20 000,00
	Dychów	Zakup kosiarki - traktorka	10 000,00
	Strużka	Kosiarka samojezdna	10 000,00
750		Administracja Publiczna	43 496,41
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	43 496,41
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	33 446,41
	Barłogi	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	2 000,00
	Bobrowice	Organizacja imprez kulturalnych	5 850,00
	Bronków	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	2 300,00
	Chojnowo	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 473,06
	Dachów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości, zakup materiałów do wieńca dożynkowego, zakup namiotu promocyjnego	3 650,00
	Dęby	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 800,00
	Dychów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	4 000,00
	Janiszowice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	3 300,00
	Przychów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 900,00
	Strużka	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 673,35
	Tarnawa Krośnieńska	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	2 500,00
	Welmice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	2 500,00
	Żarków	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	500,00

	4300		<i>zakup usług pozostałych</i>	6 450,00
		Barłogi	Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości	500,00
		Bobrowice	Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości	750,00
		Dęby	Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości	700,00
		Bronków	Usługa pocztowa i kurierska	200,00
		Dachów	Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości	1 500,00
		Przychów	Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości	1 800,00
		Welmice	Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości	500,00
		Żarków	Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości	500,00
	6060		<i>zakupy na wydatki inwestycyjne</i>	3 600,00
		Chojnowo	Zakup namiotu promocyjnego	3 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic placów i dróg</i>	2 500,00
	6050		<i>zakup usług pozostałych</i>	2 500,00
	6050	Brzezinka	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej nr 334 - 2 lampy	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 488,20
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	71 488,20
	4210		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	61 402,20
		Barłogi	Doposażenie świetlicy wiejskiej: w sprzęt AGD, RTV, sprzęt multimedialny; zakup wyposażenia, naczyń, sztućców, garnków, termosów, szkła, środków czystości, materiałów dekoracyjnych	8 400,00
		Bobrowice	Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kulturalnego w meble i drobny sprzęt kuchenny	27 880,00
		Bronków	Doposażenie świetlicy wiejskiej: stół metalowy, wózek sprzątający z mopami przemysłowymi, środki czystości oraz materiały do sprzątania	2 410,00
		Chojnowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD i RTV, materiały dekoracyjne, środki czystości oraz zakup klinca	5 421,00
		Dachów	Doposażenie świetlicy wiejskiej: środki czystości, gofrownicę	582,45
		Dęby	Doposażenie świetlicy wiejskiej: materiały edukacyjne dla dzieci, stoły, krzesła, karnisze, firanki, środki czystości	10 408,75
		Janiszowice	Doposażenie budynku po byłej bibliotece: paliwo do piecyka naftowego oraz środki czystości;	700,00
		Welmice	Doposażenie świetlicy wiejskiej: środki czystości, materiały do sprzątania	200,00
		Żarków	Doposażenie świetlicy wiejskiej: telewizor i akcesoria, kije do bilarda, stojak na kije	2 350,00
		Przychów	Doposażenie świetlicy wiejskiej: środki czystości, zestaw do sprzątania, drobny sprzęt elektryczny i montażowy, materiały dekoracyjne, naczynia, wieszaki, wernik, palnik, meble kuchenne oraz kuchenka na gaz	3 050,00
	4300		<i>zakup usług pozostałych</i>	2 326,00
		Barłogi	Montaż oraz transport urządzeń w świetlicy wiejskiej	500,00
		Dęby	Eksplatacja TOI TOI	300,00
		Dachów	Wyrównanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	1 000,00
		Janiszowice	Oplata za abonament RTV	280,00
		Żarków	Oplata za abonament RTV;	246,00
	6050		<i>Wydatki inwestycyjne</i>	2 560,00
		Żarków	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej	2 560,00
	6060		<i>Zakup na wydatki inwestycyjne</i>	5 200,00

		Bronków	Zakup projektora z ekranem ręcznym i przenośnym	5 200,00
926			Kultura fizyczna	37 875,37
	92695		Pozostała działalność	37 875,37
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
		Janiszowice	Zakup garażu z blachy	2 000,00
		Dęby	Uzupełnienie sprzętu sportowego: paletki, piłeczki do tenisa stołowego, babinkton	400,00
		Przychów	Zakup siatek do bramek piłkarskich	500,00
		Tarnawa Krośnieńska	Zakup tablicy informacyjnej z podstawowymi danymi turystycznymi	2 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
		Przychów	wyrównianie i zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego na działce nr 12	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	17 975,37
		Bobrowice	Zakup elementu siłowni zewnętrznej	3 000,00
		Dychów	Zakup elementów i urządzeń sportowych- siłownia zewnętrzna	8 000,00
		Przychów	Zakup piłkochwyłów	4 475,37
		Tarnawa Krośnieńska	Zakup elementów i urządzeń sportowych- siłownia na powietrzu	2 500,00
		6060	Zakup na wydatki inwestycyjne	12 500,00
		Bronków	Zakup wiat boiskowych	7 900,00
		Dachów	Zakup stołów i ławek	4 600,00
		OGÓLEM		311 862,07

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej na 2017 r.

Ustawa o finansach publicznych, wchodząca w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., wprowadziła zmiany w organizacji sektora finansów publicznych oraz zasady jej funkcjonowania. W art.238, organ wykonawczy oprócz ustawowego obowiązku sporządzenia i przedłożenia, Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej, projektu budżetu, został również zobligowany do uzasadnienia składanego projektu.

Na 2017 rok ustalono dochody budżetu w łącznej wysokości 16 438 602,00 z tego :

dochody bieżące w kwocie	-	16 137 195,00 zł
- dochody majątkowe	-	301 407,00 zł

Wydatki ustalono w łącznej kwocie 21 403 417,00 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości	-	16 042 209,51 zł
- wydatki majątkowe	-	5 361 207,49 zł

Deficyt budżetu w 2017 roku wynosić będzie – **4 964 815,00 zł**

Przy szacowaniu wydatków na 2017 rok należałoby założyć ich wzrost o 1,30 % uwzględniając planowany wzrost cen, przyjęty przez Ministerstwo Finansów. Nie jest to jednak możliwe we wszystkich działach z uwagi na ograniczenia wynikające z możliwości pozyskania dochodów, potrzeby inwestycyjne Gminy oraz spłata zaciągniętego na inwestycje kredytu. Szacując wydatki poszczególnych jednostek, braliśmy pod uwagę wykonanie budżetu za lata 2014-2016, uwzględniając specyfikę jednostek.

Potrzeby są duże. Biorąc pod uwagę wielkość strony dochodowej budżetu, Wójt zmuszony został do dokonania trudnych wyborów w zakresie inwestycji, jak również bieżących wydatków, które niestety z roku na rok ciągle rosną.

Następne strony przedstawiają szczegółowe uzasadnienie dochodów oraz wydatków budżetowych na 2017 rok.

DOCHODY BIEŻĄCE NA 2017 r. wynoszą 16 137 195,00 zł

Budżet na 2017 r. po stronie dochodów bieżących, został sporządzony w oparciu o:

1. Ogłoszenie przez Ministerstwo Finansów -podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, tj.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,3%,
- składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

2. Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2016 dotyczące kwot subwencji na 2017 rok oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z przesłanego pisma wynika, iż:

- Dział 756, Rozdział 75621 - Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych będą wyższe (w porównaniu do 2016 r.) o 193 422 zł i będą wynosiły w 2017 r. - 1 861 492 zł. Przekazana w piśmie Ministra Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody

podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów (a tym bardziej Wójt) nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2017 roku wynosić będzie 37,89% (analogicznie: 37,53% w 2014; 37,67% w 2015; 37,79% w 2016).

- Dział 758, Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej - jest przeznaczana na wynagrodzenia dla nauczycieli, dla pracowników administracji i obsługi w szkołach, wydatki rzeczowe i na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wysokość subwencji oświatowej obliczana jest na podstawie danych przedstawianych przez Gminę w systemie informacji oświatowej wg stanu na 10 września i 30 września roku poprzedzającego przyznanie subwencji (liczba uczniów, nauczycieli oraz poziom wykształcenia nauczycieli). Na 2017 r. subwencja oświatowa będzie wyższa (w porównaniu do 2016 r.) o 31 824 zł i będzie wynosiła w 2017 r. 2 646 361 zł.

3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DGW-3101-22/16 z dnia 10 października 2016 r. w sprawie informacji o planowanej kwocie dotacji celowej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2017 r., z którego wynika, iż:

- Dział 751, Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa – 700 zł,

4. Pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. FB.C-I.3110.27.2016.ASob. z dnia 20 października 2016 r. w sprawie informacji o wstępnych kwotach dotacji celowych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Gminę oraz wstępnych kwot dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

Z przesłanego pisma wynika, iż dotacje celowe na zadania zlecone, będą kształtowały się następująco:

Dział 750, Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie 10 682 zł, plan dotyczy wyłącznie I kwartału 2017 r. i będzie zwiększany w kolejnych kwartałach roku budżetowego.

Dział 752, Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 1 100 zł

Dział 855, Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze 1 533 000 zł,

Dział 855, Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 935 000 zł.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

W 2017 roku jednostka otrzyma środki za faktycznie zrealizowane zadania. Ilość czynności wykonana w gminach będzie determinowała wysokość przydzielonej dotacji.

5. Pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. PS V.3110.9.2016.MSob. z dnia 24 października 2016 r. w sprawie informacji o wstępnych kwotach dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowane przez gminę.

Z przesłanego pisma wynika, iż dotacje celowe na zadania własne realizowane przez gminę, będą kształtowały się następująco:

Dział 852, Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 20 100 zł,

Dział 852, rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 19 000 zł,

Dział 852, Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 154 000 zł

Dział 852, Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 31 000 zł

Dział 852, Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – 5 000 zł

6. Projekt budżetu wg tabeli nr 1 otrzymany od pracownika na stanowisku ds. publiczno-prawnych, rozliczeń finansowych i kasy z dnia 28 września 2016 r. w sprawie planu dochodów Gminy Bobrowice na 2017 r. Z przedstawionej tabeli wynika, iż

Dział 400, Rozdział 40002 - wpływy z tytułu dostarczania wody 350 000 zł,

Dział 700, Rozdział 70005 - Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 6 300 zł,

Dział 700, Rozdział 70005 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze oraz odsetek 183 600 zł,

Dział 710, Rozdział 71035 – wpływy z opłat cementarnych 15 000 zł

Dział 900, Rozdział 90001 - wpływy z tytułu usług w zakresie gospodarki ściekowej - 200 000 zł

Dział 900, Rozdział 90019- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar korzystania ze środowiska 10 000 zł

Dział 900, Rozdział 90095 środki otrzymane za utylizację wyrobów azbestowych 25 000 zł

Dział 756, Rozdział 75618 - wpływy z opłaty skarbowej 8 000 zł

7. Projekt budżetu wg tabeli nr 1 otrzymany od pracownika ds. wymiaru podatków, księgowości podatkowej i opłat z dnia 30 września 2016 r. w sprawie naliczeń podatków lokalnych Gminy Bobrowice na 2017 r. Z przedstawionej tabeli wynika, iż na 2016 rok wpływy z podatków lokalnych od osób prawnych oraz od osób fizycznych wynikają z obliczeń podatków lokalnych na podstawie projektowanych zmian wysokości stawek na 2017 rok i tak:

- Podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości 45 - 96 % stawek ustawowych ogłoszonych przez Ministra Finansów i poszczególne stawki podatku od nieruchomości, wynoszą:

1. od budynków lub ich części:

- mieszkalnych - od 1 m² powierzchni użytkowej - **0,60 zł** – 80,00% stawki maksymalnej,
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - od 1 m² powierzchni użytkowej -**16,00 zł** – 70,60% stawki maksymalnej
- zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu wykwalifikowanym materiałem siewnym - 1 m² powierzchni użytkowej - **7,09zł** – 66,94 % stawki maksymalnej,
- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 1 m² powierzchni użytkowej - **3,50 zł** – 75,92 % stawki maksymalnej,
- od pozostałych - 1 m² powierzchni użytkowej – **6,00 zł** – 78,74% stawki maksymalnej,
- od budynków letniskowych- 1 m² powierzchni użytkowej – **7,00 zł** – 91,86% stawki maksymalnej,
- od budynków gospodarczych- 1 m² powierzchni użytkowej - **2,15 zł** – 28,21% stawki maksymalnej,

2. od gruntów:

- związanych z działalnością gospodarczą - 1 m2 powierzchni użytkowej - **0,80 zł** – 89,88 % stawki maksymalnej,
- pod jeziorami - od 1 ha – **4,33 zł** – 95,37 % stawki maksymalnej,
- od pozostałych- 1 m2 powierzchni użytkowej - **0,11 zł** – 23,40 % stawki maksymalnej,
- Podatek od środków transportowych – na poziomie roku 2016 - stawki pozostały bez zmian
- Podatek rolny - zaplanowano stosowanie maksymalnej stawki w podatku rolnym ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2016 r. i w roku 2017 wynosić będzie - **52,44 zł** za 1 dt żyta. W związku z powyższym stawka za 1 ha przeliczeniowy, w roku 2017 wynosić będzie 131,10 zł natomiast za 1 ha fizyczny 262,20 zł.
- Podatek leśny - zaplanowano stosowanie maksymalnej stawki w podatku leśnym, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2015 r. i będzie wynosić w 2017 r. – **191,01 zł** lm3. W Gminie Bobrowice w 2017 r. stawka za 1 ha wynosić będzie – **42,0222 zł**
- Pozostałe dochody obliczono, w odniesieniu do dochodów z tytułu podatków i opłat, na podstawie danych z księgowości podatkowej,
- doświadczenia wynikające z projektowania i wykonania budżetu w latach ubiegłych i przede wszystkim wyniki realizacji budżetu 2016 roku.

8. Projekt budżetu wg tabeli nr 1 otrzymany od inspektora ds. zamówień publicznych z dnia 30 września 2016 r. w sprawie planu dochodów bieżących tj. dotacji na zadania bieżące wynikające z już podpisanych umów o dofinansowanie zadań Gminy Bobrowice na 2017 r.

Dochody majątkowe na 2017 rok wynoszą 301 407,00 zł

Budżet na 2017 r., po stronie dochodów majątkowych, został sporządzony w oparciu o:

1. Projekt budżetu wg tabeli nr 1 otrzymany od pracownika na stanowisku ds. działalności gospodarczej i ds. publiczno-prawnych rozliczeń finansowych i kasy z dnia 28 września 2016 r. w sprawie planu dochodów majątkowych Gminy Bobrowice na 2017 rok. Z przedstawionej tabeli wynika, iż:
 - Dział 400, Rozdział 40002 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych pozyskanych z innych źródeł – 1 000 zł,
 - Dział 600, Rozdział 60017 - środki na refundację poniesionych wydatków w ramach programu PROW na przebudowę dróg w gminie z 2016 roku w wysokości 277 407 zł
 - Dział 700, Rozdział 70005 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 23 000 zł.

Wydatki bieżące na 2017 rok wynoszą 16 042 209,51 zł

Budżet na 2017 r., po stronie wydatków bieżących, został sporządzony w oparciu o:

1. Ogłoszone przez Ministerstwo Finansów - podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, tj.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,3%,

- składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

2. Pisma Ministerstwa Finansów, Krajowego Biura Wyborczego, Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z października br., na podstawie, których obliczone zostały stałe wydatki oświaty oraz świadczenia rodzinne i wychowawcze.

3. Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2016 dotyczące rocznej kwoty wpłaty na część równoważącą do budżetu Państwa na 2017 rok w wysokości 745 859 zł. Wpłata do budżetu będzie wyższa w stosunku do roku 2016 o kwotę 56 325 zł.

4. Projekt budżetu wg tabeli nr 2 otrzymany od pracowników merytorycznych Gminy, Dyrektorów poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy, Dyrektora samorządowej instytucji kultury, na podstawie, których zaplanowano wydatki budżetowe na przyszły rok.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W ww. dziale zaplanowano wydatki bieżące na kwotę – **19 500,00 zł**

- odpisy w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego dla Lubuskiej Izby Rolniczej,
- konserwację rowów.

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

W tym dziale zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
 - zakup materiałów (paliwa, kwasu solnego, ługu solnego, podchloryn sodu NaClO, części zamienne do sprężarek, wodomierzy, pomp głębinowych, zaworów redukcyjnych, zestawów naprawczych do rur PVC itp.)
 - zakup energii elektrycznej,
 - zakup usług remontowych (w tym remont pomp głębinowych, sprężarek, urządzeń i układów zasilających, sterowniczych i hydraulicznych układów napowietrzania, układów technologicznych oraz remont zbiorników sprężonego powietrza i armatury towarzyszące itp.),
 - zakup usług pozostałych w tym: wywóz nieczystości stałych i osadów ze zbiorników wód popłucznych, usługi naprawcze w zakresie branży elektrycznej, sanitarnej i budowlanej, legalizacja wodomierzy, płukanie i czyszczenie kanałów wód popłucznych oraz zbiorników przy SUW, naprawa i legalizacja wodomierzy, uzupełnianie i wymiana złóż filtracyjnych, usuwanie awarii na sieciach wodociągowych, opracowanie operatu wodno-prawnego na pobór wody podziemnej.
 - opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, oraz systemów alarmowych na ASUW w Przychowie i Bobrowicach,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym: badanie i analiza wód podziemnych, uzdatnionych, osadów ze zbiorników popłucznych itd.
 - podróże służbowe i ryczałty samochodowe,
 - ubezpieczenie wodociągów, opłaty za zajęcie pasa drogowego, dozór techniczny
- Ogólna wartość wydatków bieżących wyniesie – **469 070,00 zł**

Dział 600 - Transport i łączność

Na bieżące utrzymanie gminnych dróg zaplanowano wydatki w kwocie **224 000,00 zł** na:

- zimowe utrzymanie dróg,
- ubezpieczenia majątkowe
- bieżące remonty i naprawy dróg na terenie Gminy Bobrowice, montaż znaków drogowych

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na 2017 rok zaplanowano wydatki na kwotę **424 229,97 zł**, które zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- wpłaty notarialne,
- ogłoszenia dotyczące sprzedaży mienia komunalnego
- usługi w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości komunalnych
- zakup znaków opłaty sądowej w związku z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości
- opłata za wieczyste użytkowanie,
- opłacenie podatków od nieruchomości
- umowy zlecenia dotyczące palenia w kotle centralnego ogrzewania w budynku Nr 169 w Bobrowicach oraz na bieżącą konserwację instalacji centralnego ogrzewania w budynku nr 6 i 64 w Dychowie, a także przegląd stanu technicznej sprawności obiektów budowlanych,
- zakup materiałów w tym zakup opału,
- zakup energii elektrycznej,
- bieżące remonty budynków komunalnych, w tym zwrot za remont pomieszczeń ośrodka zdrowia w Bobrowicach, wywóz nieczystości itp.
- ubezpieczenie budynków i mienia komunalnego,
- wydatki bieżące sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosą kwotę 47 779,97 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości **129 000 zł** na:

- opłacenie komisji urbanistycznych
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- zakup niezbędnego wyposażenia do kaplic,
- zakup energii elektrycznej,
- dokonywanie napraw i konserwacji kosiarki,
- wywóz nieczystości, obsługa serwisowa CLIP-CIOP itp.
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej,

Dział 750 - Administracja publiczna

Na 2017 rok zaplanowano wydatki na kwotę **2 899 288,84 zł**, które zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami
- funkcjonowanie Rady Gminy, w tym na diety komisji i dla sołtysów oraz na wypłatę ryczałtu przewodniczącemu Rady, obsługę sesji i zakup materiałów biurowych, opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia itp.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na utrzymanie Gminy, obsługę rachunków bankowych Gminy, ZFŚS pracowników urzędu oraz emerytów i rencistów,
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych, zakup materiałów dla ww. pracowników (rękawice, paliwo, sprzęt, itp.), bieżące utrzymanie Urzędu

Gminy, opłaty z tytułu dochodzenia sądowego należności z tytułu najmu, dzierżawy i opłat za wieczyste użytkowanie,

- promocję Gminy,
- opłaty i składki dla stowarzyszeń
- wydatki sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie – 39 896,41 zł.

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

Wydatki w tym dziale na kwotę - 700,00 zł zaplanowano na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz jego aktualizację.

Dział 752 - Obrona narodowa

Wydatki w tym dziale na kwotę – 1 100,00 zł zaplanowano na zakup prasy i materiałów szkoleniowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące zaplanowane w budżecie na kwotę **220 180 zł**, w tym na realizację zadań Ochotniczych Straży Pożarnych w całej gminie. Na terenie Gminy działają 4 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnych, w tym 2 jednostki zarejestrowane są w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym. Kwota 203 180 zł wydatkowana będzie na:

- ryczałty kierowców we wszystkich jednostkach OSP oraz pochodnych od wynagrodzeń, umowy zlecenia na obsługę samochodów,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, części samochodowych, opon, farb, sprzętu pożarniczego, umundurowania, części do pilarek, wyposażenie remiz, środka pianotwórczego, zakupy nagród na konkursy do szkół, itp.)
- zakup energii elektrycznej,
- zakup usług remontowych tj. wymiana części zamiennych do samochodów;
- inne usługi (badanie techniczne pojazdów, naprawy pojazdów, gaśnic, przeglądy sprzętu
- ratowniczego, wywóz nieczystości, itp.) podróże służbowe krajowe
- obowiązkowe ubezpieczenia strażaków oraz mienia
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej
- szkolenie pracowników

Środki w wysokości 10 000 zł - zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim oraz na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim w wysokości 15 000 zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem.

Zaplanowane wydatki w wysokości 4 000 zł na obronę cywilną dotyczą przeprowadzenia szkoleń z zakresu obrony cywilnej oraz uzupełnienie magazynu obrony cywilnej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na 2017 rok zaplanowano wydatki na:

- obsługę długu Gminy w kwocie – 54 000,00 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Na 2017 rok zaplanowano rezerwy tj.:

rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości	100 000,00 zł
• rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości	47 000,00 zł
• wpłaty jednostki budżetowej do budżetu państwa	745 859,00 zł

Na opłacenie prowizji przy pożyczce na budowę oczyszczalni w Bobrowicach 21 000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowana w budżecie kwota – **5 537 837,50 zł** na 2017 r., przeznaczona jest na finansowanie Przedszkola Samorządowego w Bobrowicach, ZSS w Bobrowicach i ZSS w Dychowie. W zespołach tych mieszczą się: dwie szkoły podstawowe, jedno gimnazjum oraz Przedszkole przy ZSS w Dychowie. W planie zaplanowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na utrzymanie 2 szkół podstawowych,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na utrzymanie 1 przedszkola samorządowego,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na utrzymanie 1 gimnazjum,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup usług pozostałych w dowozach szkolnych,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- utrzymanie dwóch stołówek szkolnych i przedszkolnej,
- ZFŚS emerytów, nauczycieli,
- dowożenie uczniów do szkół.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Środki w tym dziale na kwotę **55 200,00 zł** zaplanowano na:

zadania dotyczące zwalczania narkomanii,

- diety komisji GKRPA, zakup materiałów na konkursy organizowane przez Komendę Powiatową Policji w Krośnie Odrzańskim, zakup materiałów w kampanii - Zachowaj trzeźwy umysł, zakup wyposażenia do placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy, organizacja kolonii profilaktycznych,
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w świetlicach socjoterapeutycznych,
- zakup usług pozostałych, koszty podróży służbowych, różne opłaty i składki, szkolenia itp.
- dotacja na przeprowadzenie szczepień profilaktycznych na raka szyjki macicy dla dziewcząt z ternu Gminy dla Powiatu Krośnieńskiego,

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na 2017 zaplanowano wydatki w wysokości **983 720,00 zł** na:

- opłaty za pobyt osób z terenu Gminy w domach pomocy społecznej (poza gminą). Mieszkańcy przebywający w domach pomocy mają zapewnioną całodobową opiekę, zaspokajane są ich niezbędne potrzeby bytowe, społeczne i religijne w formach i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb,
- opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

- zasiłki celowe, stałe i okresowe
- dodatki mieszkaniowe,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
- pomoc w zakresie dożywiania w szkołach

Dział 855 – Rodzina

Na 2017 zaplanowano wydatki w wysokości **2 572 420,00 zł** na:

- świadczenia wychowawcze
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, realizację zasiłków dla opiekunów, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych,
- wspieranie rodziny i rodziny zastępcze zgodnie z ustawą z 2011 r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Środki w kwocie **850 900 zł** zaplanowano na bieżące wydatki tj.:

- środki czystości, zakup siarczanu żelazowego PIX 113 i inne środki chemiczne, materiały budowlano - konstrukcyjne, sanitarne i elektryczne, części zamienne do pomp ściekowych, kosiarek, sprzężarek oraz dmuchaw i wentylatorów, zakup worków z tkaniny niehydroforowej do workownicy DRAIMAD oraz inne urządzenia ściekowe;
- remonty pomp ściekowych, sprzężarek i dmuchaw, urządzeń i układów zasilających, sterowniczych i hydraulicznych, mieszadeł, sond tlenowych oraz układów napowietrzania, przewodnic w przepompowniach, przekazywanie ustabilizowanych osadów ściekowych,
- usługi telekomunikacyjne
- energię,
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń,
- pozostałe usługi (wywóz nieczystości stałych, płukanie i czyszczenie studzienek kanalizacyjnych, czynsze dzierżawne, opłata za wodę opadową, zbiórka odpadów wielkogabarytowych)
- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych,
- zapobieganie bezdomności zwierząt, zakup karmy, środków czystości itp.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana w budżecie kwota **530 204,20 zł** przeznaczona zostanie na:

- zakup materiałów i wyposażenia w tym środków czystości, paliwa do wykaszania, zakup
- energii elektrycznej w świetlicach wiejskich, wydatki na remonty świetlic, zakup wyposażenia do świetlicy, zakup usług pozostałych, itp.
- dotację podmiotową dla instytucji kultury w Bobrowicach,
- dotację na dofinansowanie i konserwację obiektów zabytkowych
- wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego 63 728,20 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na realizację wydatków w kulturze fizycznej przewidziano kwotę **157 000,00 zł**, którą przeznaczy się na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz na wydatki bieżące utrzymania obiektów sportowych na terenie Gminy Bobrowice w tym wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 7 400 zł.

Wydatki majątkowe na 2017 rok wynoszą – 5 361 207,49 zł

Budżet na 2017 r., po stronie wydatków majątkowych, został sporządzony w oparciu o: dostarczone tabele poszczególnych pracowników merytorycznych w sprawie planu wydatków majątkowych tj. realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Bobrowice na 2017 r.

Z przedstawionych tabel wynika, iż:

Dział 010, Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- zaplanowano środki na realizację zadań inwestycyjnych na kwotę 1 794 650 zł, w tym na:

1. wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku nr 1 w Dychowie oraz w Bronkowie a także przez sołectwo w Brzezince za 156 000 zł
2. opłacenie projektu przebudowy oczyszczalni w Dychowie za kwotę 40 000 zł
3. rozpoczęcie budowy mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji ciśnieniowej dosyłowej w m. Bobrowice za kwotę 1 500 000 zł. Realizacja przewidziana jest na dwa lata, przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej w formie pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz przeniesienie oraz przeniesienie środków z roku 2016 w wysokości 67 650 zł na opłacenie wykonania dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę
4. zakup żurawi na przepompownie ścieków (3 szt.) za 10 000 zł oraz zakup pomp ściekowych z rozdrabniaczem w ilości 2 sztuki za 21 000 zł

Dział 600, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

– zaplanowano środki w wysokości 350 000 zł na:

Przebudowę drogi w Wełmicach za kwotę 350 000 zł

Dział 600, Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

– zaplanowano środki w wysokości 258 235,49 zł na:

1. Przebudowę drogi wewnętrznej w Bobrowicach za kwotę 215 000 zł
2. Opłacenie dokumentacji projektowych do przebudowy dróg wewnętrznych nr 268,264 i 265/1 w Dychowie za kwotę 16 000 zł
3. Zakupu kostki brukowej i wykonania chodników przez sołectwa z Funduszu Sołeckiego w miejscowości Kukadło (przy drodze nr 104), Chromów oraz w m. Wełmice w wysokości 27 235,49 zł.

Dział 700, Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne na :

- opłacenie wydatków związanych z pełnieniem funkcji kierownika budowy przy zagospodarowaniu poddasza na dwa mieszkania w budynku nr 16 w Żarkowie za kwotę 2 500 zł
- budowę siłowni zewnętrznej w m. Przychów za kwotę 20 000 zł
- budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem za kwotę 27 000 zł

- kontynuacja rozpoczętej adaptacji poddasza na cele mieszkaniowe w budynku nr 104 w Bobrowicach za kwotę 20 000 zł.

Dział 700, Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 78 486,63 zł w tym na: zakup kosiarek, doposażenie placów zabaw, montaż tabliczek informacyjnych o numerach budynków mieszkalnych, wykonanie przyłącza elektroenergetycznego, wykonanie spocznika z kostki polbruk, budowa parkingu na działce nr 122/3, przystosowanie byłej remizy pod budynek gospodarczy /załącznik nr 7/

Dział 750, Rozdział 75095 – Pozostała działalność

zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego w m. Chojnów zakup namiotu promocyjnego za kwotę 3 600 zł

Dział 754, Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne- zaplanowane środki dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego w wysokości 280 500 zł na:

- założenie alarmu w remizie OSP w m. Bronków w wysokości 5 500 zł
- rozbudowę remizy OSP w m. Strużka za kwotę 15 000 zł

W ramach RPO Lubuskie 2020 działanie 4.1 "Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodzią i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy" Gmina zabezpieczyła środki w kwocie 260 000 zł na wkład własny w formie dotacji dla OSP w Bobrowicach.

Dział 801, Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe - zaplanowano środki na:

- rozbudowa szkoły w Dychowie oraz wymiana podłogi w świetlicy w budynku ZSS w Dychowie za kwotę 413 000 zł,
- zakup tablicy interaktywnej za kwotę 5 000 zł do Szkoły Podstawowej przy ZSS w Dychowie ;
- zakup wyposażenia do powstałych klas i korytarza za kwotę 10 000 zł

Dział 801, Rozdział 80104 - Przedszkola

Przewidziana jest wymiana ogrodzenia w Przedszkolu w Dychowie za kwotę 10 000 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja - zaplanowano środki na :

- zakup projektora do tablicy multimedialnej za kwotę 4 400 zł do Gimnazjum przy ZSS w Bobrowicach,

Dział 851, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zaplanowano środki na : zakup wyposażenia do siłowni zewnętrznych i placów zabaw 12 000 zł

Dział 900, Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Z Funduszu Sołeckiego w Brzezince zostanie uzupełnione oświetlenie o dwie lampy za kwotę 2 500 zł

Dział 921, Rozdział 92109 – Świetlice – zaplanowano wydatki na:

- kontynuację Budowy Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrowicach 1 066 100 zł
- budowę ośrodka rekreacyjno - kulturalnego w m. Dęby 450 000 zł
- budowę ośrodka rekreacyjno - kulturalnego w m. Dychów za 500 000 zł. Zakończenie budowy ośrodka planowane jest w 2018 roku.

Dział 921, Rozdział 92195 „Pozostała działalność”- w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 7 760 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy w m. Żarków,
- zakup projektora z ekranem ręcznym i przenośnym

Dział 926, Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – zaplanowano wydatki na:

- wykonanie ogrodzenia boiska w Bronkowie 15 000 zł

Dział 926, Rozdział 92695 „Pozostała działalność”- w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano wydatki na:

- zakup elementów do siłowni zewnętrznych w Dychowie i Bobrowicach za kwotę 11 000 zł
- zakup elementów do siłowni na powietrzu w m. Tarnawa Krośnieńska na kwotę 2 500 zł
- zakup piłko-chwyty w m. Przychów za kwotę 4 475,37 zł
- zakup wiat na boisko w Bronkowie za kwotę 7 900 zł
- zakup stołów i ławek do m. Dachów za kwotę 4 600 zł /załącznik nr 7/.

Przychody

W 2017 roku planowane są wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w wysokości 502 800 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 3 395 065 zł oraz pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację budowy mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji ciśnieniowej dosyłowej w m. Bobrowice w wysokości 945 000 zł. Jest to I transza, II transza zostanie wydatkowana w 2018 roku. Gmina jako partner projektu przy nabyciu samochodu strażackiego udzieli zaliczki w formie pożyczki dla Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP WL w wysokości 300 000 zł.

Rozchody

Na 2017 rok zaplanowano do spłaty raty od zaciągniętych w 2010 r. i 2011 roku kredytów w wysokości 502 800,00 zł oraz spłatę udzielonej pożyczki przez Zarząd Wojewódzki ZOSP w Zielonej Górze po ostatecznym rozliczeniu i otrzymaniem środków przy zakupie samochodu w ramach programu RPO Lubuskie 2020 w wysokości 300 000 zł.