



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 28 grudnia 2016 r.

Poz. 4906

### UCHWAŁA NR XXVI/146/2016 RADY GMINY WARLUBIE

z dnia 15 grudnia 2016 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na rok 2017

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242-244, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, i 1877, z 2015 r. poz. 532, 238, 1045, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się budżet gminy na 2017 r. w wysokości:

1) prognozowane dochody budżetu ( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b)	27 709 015,00
- dochody bieżące	25 905 742,00
- dochody majątkowe	1 803 273,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 923 140,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	458 200,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	60 930,00
e) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	300 000,00
f) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 133 273,00
h) subwencje	9 913 842,00
w tym: subwencja oświatowa	6 194 418,00
subwencja wyrównawcza	3 719 424,00
i) dochody własne - pozostałe	8 767 630,00
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	30 053 913,25

w tym:

a) wydatki majątkowe	5 580 500,00
b) wydatki bieżące	24 473 413,25

w tym:

dotacje	1 055 110,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 779 402,00
na obsługę długu	180 000,00
rezerwa budżetu	118 000,00
w tym: rezerwa ogólna	35 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	83 000,00

3) wykaz inwestycji i źródła ich finansowania według załącznika nr 3 do uchwały na łączną kwotę 5 580 500,00 zł .

§ 2. 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 2 344 898,25 zł .

2. Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- kredyty i pożyczki na kwotę 1 480 000,00 zł,
- emisja obligacji komunalnych 864 898,25 zł .

§ 3. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2017 według załącznika nr 4 do uchwały: przychody w kwocie 2 980 000,00 zł., a rozchody w kwocie 635 101,75 zł.

§ 4. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu, administracji rządowej odprowadzone na rachunek budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 104 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 102 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2017 r. stanowi załącznik nr 8 do uchwały.

§ 6. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 281 110,00 zł ;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 174 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 7. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 344 898,25 zł;
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 635 101,75 zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 1 500 000,00 zł,
  - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 344 898,25 zł,
  - c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 635 101,75 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych;
  - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. Określa się wysokość sumy do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 500 000,00 zł.

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

**Wanda Wolan**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/146/2016  
Rady Gminy Warlubie z dnia 15 grudnia 2016 r.

Prognozowane dochody 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>567 835,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	69 610,00
		0830	Wpływy z usług	69 610,00
	40002		Dostarczanie wody	498 225,00
		0830	Wpływy z usług	498 225,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 038 573,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 038 573,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
		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	887 273,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>270 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>122 240,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 300,00
		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	60 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 010,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75095		Pozostała działalność	60 930,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 930,00

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 340,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 340,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 889 400,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 321 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	890 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	95 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	320 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00
	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	1 217 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	99 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 700,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 222 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 210 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 923 842,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 194 418,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 194 418,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 719 424,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 719 424,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>203 870,00</b>

	80101		Szkoły podstawowe	6 820,00
		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	5 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 420,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 800,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	8 050,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>246 000,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	246 000,00
		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	246 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>493 250,00</b>
	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.	45 000,00
		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	22 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00
	85216		Zasiłki stałe	150 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 700,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		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	1 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 848 800,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 171 700,00
		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	4 171 700,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 677 100,00
		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	2 665 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 795 865,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 664 728,00
		0830	Wpływy z usług	1 394 728,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	838 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	830 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
	90095		Pozostała działalność	277 137,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 997,00
		0830	Wpływy z usług	255 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 640,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>300 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
<b>Razem:</b>				<b>27 709 015,00</b>

Załącznik Nr 1a do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr  
XXVI/146/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 15 grudnia  
2016 r.

Plan dochodów budżetowych na 2017 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	<b>5 853 463,00</b>
- podatek rolny	575 000,00
- podatek leśny	327 500,00
- podatek od nieruchomości	1 440 000,00
- podatek od środków transportowych	80 000,00
- podatek od spadków i darowizn	6 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	1 200,00
- opłata targowa	1 500,00
- opłata skarbową	20 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	100 000,00
- wpływy z usług	2 364 563,00
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	833 700,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	<b>25 600,00</b>
3) dochody ze sprzedaży majątku gminy	<b>220 000,00</b>
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<b>12 010,00</b>
5) pozostałe dochody	<b>434 557,00</b>
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	<b>2 222 000,00</b>
- podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 210 000,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	<b>6 925 140,00</b>
- z mocy ustawy	6 923 140,00
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	<b>9 913 842,00</b>
- subwencja oświatowa	6 194 418,00
- subwencja wyrównawcza	3 719 424,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	<b>2 102 403,00</b>
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad.inwest.	150 000,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejsk.	1 194 203,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	458 200,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	300 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>27 709 015,00</b>



Załącznik Nr 1b do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr  
XXVI/146/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 15 grudnia  
2016 r.

Dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień, na zadania własne i subwencje na 2017 rok.

<b>Dotacje:</b>	7 383 340,00
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 923 140,00
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	458 200,00
<b>Subwencje:</b>	9 913 842,00
w tym:	
- część oświatowa	6 194 418,00
- część wyrównawcza	3 719 424,00



		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 819,00	87 819,00	87 819,00	87 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 665,00	6 665,00	6 665,00	6 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 308,00	15 308,00	15 308,00	15 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 085,00	2 085,00	2 085,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 409,00	87 409,00	87 409,00	0,00	87 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	191 987,00	191 987,00	191 987,00	0,00	191 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 514,00	26 514,00	26 514,00	0,00	26 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 565,00	2 565,00	2 565,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 335 880,00	410 880,00	409 480,00	146 130,00	263 350,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00	1 925 000,00	1 225 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 935 880,00	410 880,00	409 480,00	146 130,00	263 350,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00	1 225 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 130,00	7 130,00	7 130,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 273,00	887 273,00	887 273,00	0,00

































		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 018,00	70 018,00	70 018,00	70 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 555,00	9 555,00	9 555,00	9 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 180,00	150 180,00	150 180,00	0,00	150 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 800,00	134 800,00	134 800,00	0,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 291,00	5 291,00	5 291,00	0,00	5 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 865,00	7 865,00	7 865,00	0,00	7 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	717 000,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	717 000,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	430 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>30 053 913,25</b>	<b>24 473 413,25</b>	<b>15 640 360,25</b>	<b>9 779 402,00</b>	<b>5 860 958,25</b>	<b>1 055 110,00</b>	<b>7 506 142,00</b>	<b>91 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>5 580 500,00</b>	<b>5 580 500,00</b>	<b>3 733 000,00</b>

Załącznik Nr 2a do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr  
XXVI/146/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 15 grudnia  
2016 r.

**Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2017r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>325 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	325 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 225 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 225 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 273,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 727,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>14 201,00</b>
	72095		Pozostała działalność	14 201,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 201,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 600,00</b>
	75095		Pozostała działalność	77 600,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 163,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 424,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 935,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy	421,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy	157,80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 580,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 820,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 390,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 710,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 560,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	840,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>458 000,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	458 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>660 000,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	660 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 065 000,00</b>

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 065 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 000,00
<b>Razem:</b>				3 824 801,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/146/2016

Rady Gminy Warlubie z dnia 15 grudnia 2016 r.

**Plan finansowy wydatków majątkowych Gminy Warlubie na 2017 rok**

Dz.	Rodz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyk. do 31.12.16	Nakład planów na 2017 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów				Uwagi
				Planow. Zakończ				Środki z budżetu gminy	emisja obligacji	kredyty i pożyczki	Dotacje	
											inne	
0100	01010	6059	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Mątaszek	2016-2018	700 000	45 000	325 000			325 000		PROW 2014-2020 63,63%
0100	01095	6050	Wykup gruntów pod budowę przedszkola wraz z drogą dojazdową	2017	200 000	0	200 000		200 000			
6000	60014	6300	Dotacja Przebudowa drogi powiatowej nr 1220C Wielki Komorsk - Warlubie	2017	400 000	0	400 000		400 000			
6000	60016	6059	Przebudowa drogi nr 030211C w miejscowości Wielki Komorsk o dł. 2150 m.	2016-2017	638 000	13 000	625 000	247 727			377 273	PROW 2014-2020 63,63%
6000	60016	6050	Wykonanie odcinka drogi gminnej nr 030214C w m. Bąkowo Rulewo w technologii asfaltu	2017	300 000	0	300 000	105 101,75	44 898,25		150 000	FOGR

6 0 0	600 16	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 030208C w miejscowości Płochocinek w nawierzchni asfaltowej	2017	610 000	0	600 000		90 000	510 000	RPO 2014- 2020 85%
7 0 0	700 05	6050	Modernizacja sali i holu wejściowego budynku komunalnego ul. Bąkowska 12 - I etap	2017	120 000	0	120 000	120 000			
7 0 0	700 05	6050	Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku I etap	2017	50 000	0	50 000	50 000			
7 0 0	700 05	6050	Budowa budynku socjalnego w m. Płochocin	2017	300 000	0	300 000	80 000	220 000		
7 5 4	754 04	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu małolitrażowego dla Komendy Powiatowej Policji	2017	1 500	0	1 500	1 500			
8 0 1	801 03	6059	Rozbudowa budynku przedszkola o oddział dziecięcy przedszkolny w Wielkim Komorsku	2016- 2017	498 000	40 000	458 000	458 000			RPO 2014 - 2020
8 5 1	851 21	6059	Rozbudowa Gminnej Przychodni w Warlubiu	2016- 2017	700 000	40 000	660 000	414 000		246 000	RPO 2014- 2020 75%
9 0 0	900 01	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk i Warlubie	2017- 2019	2 900 000	0	665 000		665 000		

9 0 0	900 01	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą, tłoczniami i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin	2016-2018	994 000	44 000	400 000			400 000		RPO 2014- 2020 85%
9 0 0	900 01	6060	Zakup ciągnika rolniczego	2017	176 000	0	176 000	176 000				
9 2 6	926 01	6050	Budowa sali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu	2016-2018	2 600 000	20 000	300 000				300 000	Program Rozwoju u Bazy Sportowej 33%
					<b>11 187 500</b>	<b>202 000</b>	<b>5 580 500</b>	<b>1 652 328,75</b>	<b>864 898,25</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>1 583 273</b>	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/146/2016  
Rady Gminy Warlubie z dnia 15 grudnia 2016 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2017r.**

w złotych

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 980 000,00</b>
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 480 000,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>635 101,75</b>
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	569 009,75
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	66 092,00



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/146/2016

Rady Gminy Warlubie z dnia 15 grudnia 2016 r.

**Zadania zlecone dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 300,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 300,00
		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	60 300,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 340,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 340,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 700,00</b>
	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.	22 000,00
		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	22 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 700,00
		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	1 700,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 836 800,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 171 700,00
		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	4 171 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 665 100,00
		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	2 665 100,00
<b>Razem:</b>				<b>6 923 140,00</b>

**Zadania zlecone wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 300,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 340,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 700,00</b>
	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.	22 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 836 800,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 171 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 109 125,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 373,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	907,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 737,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 665 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 425 147,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 024,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 179,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 750,00
<b>Razem:</b>			6 923 140,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/146/2016  
Rady Gminy Warlubie z dnia 15 grudnia 2016 r.

**Plan finansowy dla zadań na podstawie porozumień między gminą, a samorządem wojewódzkim na  
2017 rok.**

Dz. 1	Rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Dochody 5	Wydatki 6
710			Działalność usługowa	2 000	2 000
			Cmentarze	2 000	2 000
	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000
			Ogółem zadania powierzone	2 000	2 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/146/2016  
Rady Gminy Warlubie z dnia 15 grudnia 2016 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu, administracji rządowej odprowadzone na rachunek budżetu państwa.**

**Dział 750 - Administracja publiczna**

**rozd.75011 - Urzędy wojewódzkie**

**§ 2350. § 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 300,00 zł.**

**Dział 855 - Rodzina**

**rozd.85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

**§ 2350. - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 36 800,00 zł.**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/146/2016

Rady Gminy Warlubie z dnia 15 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2017 rok.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>756</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>104 000</b>	-
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 000	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104 000	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	<b>104 000</b>
	85153		Zwalczanie narkomani		2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
		4300	Zakup pozostałych usług		1 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	102 000
		2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	350
		2860	Dotacja celowa z budżetu na finanse lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	15 000
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 000
		4040	Dodatkowo wynagrodzenie roczne		2 510
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 655
		4120	Składki na fundusz pracy		460
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 239
		4220	Zakup środków żywności		1 500
		4260	Zakup energii		1 600
		4280	Zakup pozostałych usług		30 066
		4300	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100
		4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300
		4700			

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI/146/2016

Rady Gminy Warlubie z dnia 15 grudnia 2016 r.

**Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy Warlubie podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	Podmioto- wej	Przedmio- towej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>1 281 110,00</b>			
1	600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Powiat Swiecki	400 000,00			
2	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu	-	18 760,00	-	-
3	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	350,00	-	-	-
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu	-	717 000,00	-	-
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	145 000,00	-	-
<b>Ogółem</b>					<b>400 350,00</b>	<b>880 760,00</b>	-	-
<b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>					<b>174 000,00</b>			
1	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Warlubiu na konserwację urządzeń melioracyjnych	14 000,00	-	-	-
2	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku	15 000,00	-	-	-

				zimowego i letniego				
3	852	85295	2360	Pomoc społeczna- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, organizacja integracyjnych impres środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	15 000,00	-	-	-
4	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych	130 000,00	-	-	-
<b>ogółem</b>					<b>174 000,00</b>	-	-	-



Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVI/146/2016  
Rady Gminy Warlubie z dnia 15 grudnia 2016 r.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2017 rok.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.
			<b>Dochody</b>	<b>16 000</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 000</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000
			<b>Wydatki</b>	<b>16 000</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 000</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>16 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	

## **OBJAŚNIENIE DO DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU NA 2017R.**

Projekt budżetu gminy na 2017 rok opracowano po przeanalizowaniu przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2016 roku. Analizy dokonano na podstawie stanu na koniec września 2016r. Wzrost dochodów bieżących oraz ich przewidywane większe wykonanie za 2016r. i w porównaniu do lat ubiegłych spowodowany jest zwiększonymi dotacjami celowymi na realizację rządowego programu Rodzina 500+. **Dochody budżetowe** są wielkością prognozowaną i łącznie wynoszą **27 709 015,00 zł**. Subwencje stanowią 35,78 % ogólnych dochodów i wynoszą **9 913 842 zł**, w tym część oświatowa **6 194 418,00 zł** oraz wyrównawcza **3 719 424,00 zł**.

Dotacje celowe i środki otrzymane z innych źródeł wynoszą **7 383 340,00 zł**. W tym jako dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ujęto **6 923 140,00 zł**, na zadania własne gminy **458 200,00 zł**, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **2 000,00 zł**. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących gminy wynoszą łącznie **1 644 203,00 zł**.

Z ogółu prognozowanych dochodów w kwocie **27 709 015,00 zł**, dochody bieżące wynoszą **25 905 742,00 zł** tj. 93,49 % a dochody majątkowe **1 803 273,00 zł** tj. 6,51 %.

Dochody własne (bez dotacji) stanowią 31,64 % planowanych dochodów ogółem i wynoszą 8 767 630,00 zł. Są to głównie podatki: rolny, od nieruchomości, leśny, od czynności cywilno-prawnych, od środków transportowych, opłaty lokalne, wpływy z opłaty skarbowej i z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, opłat za gospodarowanie odpadami, dochody z usług, w tym m.in. z dostarczania wody, odbioru ścieków, dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych oraz ze sprzedaży składników majątkowych.

Łączna kwota wydatków wynosi **30 053 913,25 zł** i dzieli się na: wydatki bieżące w wysokości **24 473 413,25 zł**, co stanowi 81,43% planowanych wydatków, wydatki majątkowe **5 580 500,00 zł**, co stanowi 18,57%. w wydatkach bieżących zaplanowano 35 000,00 zł rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki oraz celową na zarządzanie kryzysowe 83 000,00 zł.

### **Prognozowane dochody wg klasyfikacji w działach**

**W dziale 010 – Rolnictwo łowiectwo** – zaplanowano dochody w wysokości **5 000,00 zł** z dzierżaw za obwoły łowieckie.

**W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – zaplanowano **567 835,00 zł**. W tym za usługi dostarczania ciepła **69 610,00 zł** a dostarczanie wody **498 225,00 zł**.

**W dziale 600 – Transport i łączność** zaplanowano łącznie **1 038 573,00 zł**.

Są to środki głównie z planowanych dofinansowań z Urzędu Marszałkowskiego m.in. na "Wykonanie odcinka drogi gminnej nr 030214C w miejscowości Bąkowo-Rulewo w technologii asfaltu" w kwocie 150 000,00 zł (dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych). Ponadto zaplanowano dotację w kwocie 377 273,00 zł na zadanie "Przebudowa drogi nr 030211C w miejscowości Wielki Komorsk o dł. 2 150 m", w związku z już podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim (realizacja zadania rozpoczęła się w II półroczu 2016r. natomiast zakończenie i rozliczenie zadania planuje się w I półroczu 2017r.) oraz dotację na zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 030208C w miejscowości Płochocinek" w kwocie 510 000,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wpływy dochodów bieżących planuje się z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków w kwocie 1 300,00 zł.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – łączne dochody zaplanowano w wysokości **270 000,00 zł**. W tym: z najmu i dzierżaw składników majątkowych mieszkań, lokali użytkowych i gruntów **110 000,00 zł**, za zarząd i użytkowanie wieczyste **8 000,00 zł**, pozostałe odsetki **2 000,00 zł** oraz ze sprzedaży składników majątkowych **150 000,00 zł**, są to wpływy z planowanej sprzedaży działki w miejscowości Lipinki oraz działek w Wielkim Komorsku i Warlubiu.

**W dziale 710 – działalność usługowa** - zaplanowano **2 000,00 zł** z dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na odnowę miejsc pamięci narodowej.

**W dziale 750 – Administracja publiczna** – łączne dochody zaplanowano w kwocie **122 240,00 zł**, w tym: dotację na zadania zlecone z urzędu wojewódzkiego **60 300,00 zł** i dochody własne **1 010,00 zł**. Są to wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i wpływy z różnych dochodów, a także **60 930,00 zł** z tytułu dotacji na przygotowanie programu rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego "Pomoc techniczna na lata 2014-2020" w związku z już podpisaną umową.

**W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – dochody w kwocie **2 340,00 zł** są dotacją na prowadzenie rejestru wyborców.

**W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zaplanowano łącznie **4 889 400,00 zł**.

W tym: podatek od działalności gospodarczej opłacany według karty podatkowej **1 200 zł**, podatek od nieruchomości **1 440 000,00 zł**, rolny **575 000,00 zł**, leśny **327 500,00 zł**, od środków transportowych **80 000,00 zł**, od spadków i darowizn **6 000,00 zł**, wpływy z opłaty targowej **1 500,00 zł**, podatek od czynności cywilno-prawnych **100 000,00 zł**, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych **1 000,00 zł**, odsetki od nieterminowych wpłat **4 000,00 zł**, wpływy z opłaty skarbowej **20 000,00 zł**, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **104 000,00 zł**, wpływy z różnych opłat **3 500,00 zł** oraz opłata za zajęcie pasa drogowego **3 700,00 zł**. Jako udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z podatku dochodowego od osób fizycznych **2 210 000,00 zł** oraz od osób prawnych **12 000,00 zł**.

**W dziale 758 – Różne rozliczenia** – zaplanowano dochody łącznie w kwocie **9 923 842,00 zł**.

Subwencja oświatowa wynosi **6 194 418,00 zł** a subwencja wyrównawcza **3 719 424,00 zł**, z tego kwota podstawowa **2 410 682,00 zł** i uzupełniająca **1 308 742,00 zł**.

Dochody własne z odsetek na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie **10 000,00 zł**.

**W dziale 801 oświata i wychowanie** – zaplanowano łącznie **203 870,00 zł**.

**Szkoły podstawowe – 6 820,00 zł**

Planując dochody na 2017 r. uwzględniono wpływy z najmu i dzierżawy, tj. z czynszów mieszkaniowych (mieszkanie w budynku ZS w Warlubiu oraz w SP Lipinkach) – **5 400 zł**:

- ZS w Warlubiu **3 800 zł**
- SP w Lipinkach **1 600 zł**

a także wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od US i ZUS za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa, między innymi naliczanie, pobieranie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wypłata świadczenia chorobowego w kwocie **1 420 zł**.

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 59 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano głównie dochody z tytułu wpłat za korzystanie przez uczniów z oddziałów przedszkolnych ZS w Warlubiu z żywienia (28 800,00 zł) oraz opłat pobieranych od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego tj. opiekę powyżej ósmej godziny dziennie (dotyczy ZS w Warlubiu na kwotę 26 500,00 zł oraz SP w Wielkim Komorsku na kwotę 3 700,00 zł).

**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 8 050,00 zł**

W rozdziale tym dochody z usług, tj. wpływy z opłat za wynajem autobusów zaplanowano na poziomie **7 000,00 zł**, wpływy z tytułu odsetek bankowych w wysokości **900,00 zł** oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od US za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa, między innymi naliczanie, pobieranie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie **150,00 złotych**.

**Stolówki szkolne i przedszkolne – 130 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano głównie dochody z tytułu usług, tj. wpłat za obiady uczniów z ZS w Warlubiu, SP w Lipinkach i GOPS-u w Warlubiu oraz wpłaty z Urzędu Gminy w Jeżewie i GOPS-u w Dragaczu za dzieci uczęszczające z innych obwodów do szkół na terenie Gminy Warlubie i korzystających z posiłków w ZS w Warlubiu oraz pracowników pedagogicznych szkoły ZS w Warlubiu, którzy kupują posiłek po cenie rzeczywistych kosztów wytworzenia.:

- ZS w Warlubiu **100 000 zł**

- SP w Lipinkach **30 000 zł**.

**W dziale 851 - Ochrona zdrowia** zaplanowano dochody w kwocie **246 000,00 zł** jako dotacja na rozbudowę Gminnej Przychodni w Warlubiu w ramach złożonego wniosku z RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** – dochody łączne to **493 250,00 zł**. Z tego dotacje z budżetu państwa : na składki na ubezpieczenie zdrowotne **45 000,00 zł**, na zasiłki i pomoc w naturze **64 000,00 zł** na zasiłki stałe **150 000,00 zł**, na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej **120 000,00 zł** i usługi opiekuńcze – specjalistyczne **1 700,00 zł** oraz z tytułu pomocy w zakresie dożywiania **101 200,00 zł**.

Jako dochody własne przewiduje się wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze **10 000,00 zł**, z pozostałych odsetek **1 200,00 zł** oraz z wpływów różnych dochodów **150,00 zł** jako wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego.

**W dziale 855 - Rodzina** - dochody łączne to kwota **6 848 800,00 zł**, z tego dotacje z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze związane z realizacją programu Rodzina 500+ stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie **4 171 700,00 zł**, na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych **2 665 100,00 zł**. Z tytułu dochodów własnych planuje się wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **12 000,00 zł** (część przypadająca gminie ze zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych).

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zaplanowano **2 795 865,00 zł**.

Dochody w kwocie **1 394 728,00 zł** z usług za odbiór ścieków, z wpływów środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **16 000,00 zł**, z różnych usług, w tym remontowych **255 000,00 zł**, z różnych opłat **14 997,00 zł**, z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst **830 000,00 zł**, z różnych dochodów **207 640,00 zł** (podatek od wartości dodanej z tytułu realizowanych inwestycji wodno - kanalizacyjnych) i z odsetek **7 500,00 zł**. Środki uzyskane ze sprzedaży składników majątku (ciągnik rolniczy, koparko-ładowarka) zaplanowano w kwocie **70 000,00 zł**.

**W dziale 926 - Kultura fizyczna** zaplanowano dochody z tytułu środków z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa sali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu" w kwocie **300 000,00 zł** jako zaliczka z Ministerstwa Sportu z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa kujawsko-pomorskiego

Ogółem w budżecie na 2017 rok zaplanowano dochody w kwocie **27 709 015,00 zł**.

**Wydatki wg klasyfikacji budżetowej w działach przedstawiają się następująco:****W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** ogółem zaplanowano kwotę **552 000,00 zł**

Jako środki na zadania bieżące **27 000,00 zł**, w tym na: dopłatę do konserwacji urządzeń melioracyjnych wykonywanych przez Gminną Spółkę Wodną **14 000 zł**, dla izb rolniczych jako różne opłaty i składki – 2 % od podatku rolnego **13 000 zł**.

Jako środki na inwestycje w kwocie **525 000,00 zł** zaplanowano dwa zadania pn. "Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Małasek" – **325 000,00 zł**, którego realizację planuje się w latach 2016-2018 z udziałem środków europejskich w ramach PROW 2014-2020 oraz "Wykup gruntów pod budowę przedszkola wraz z drogą dojazdową" – **200 000,00 zł**.

**W dziale 020 Leśnictwo** – na wynagrodzenia bezosobowe za dokonywanie szacunków przez leśnika zaplanowano łącznie **6 432,00 zł**.

**W dziale 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – zaplanowano łącznie **536 262,00 zł**.

Na dostarczanie ciepła planowane wydatki wynoszą **69 610,00 zł** i przeznaczone są na zakup oleju opałowego do administrowanych kotłowni, opłat serwisowych oraz opłat za dozór techniczny.

Na dostarczanie wody planowane wydatki wynoszą **466 652,00 zł** i przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od płac dla 2 pracowników **111 877,00 zł** oraz na wydatki rzeczowe **354 775,00 zł**, w tym na zakup materiałów na bieżące remonty hydroforni oraz sieci wodociągowej, zakup energii, na badania wody, opłaty za korzystanie ze środowiska i na ubezpieczenia OC.

**W dziale 600 – Transport i łączność** zaplanowano łącznie **2 335 880,00 zł**.

**Na drogi publiczne powiatowe** przeznaczono **400 000,00 zł** i jest to dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1220C Wielki Komorsk - Warlubie".

**Na drogi publiczne gminne** zaplanowano łącznie **1 935 880,00 zł**.

Środki te przeznaczone na potrzeby remontowe i utrzymanie porządku, akcję zimową oraz zatrudnienie pracowników porządkowych na terenie gminy. Na wynagrodzenia, pochodne i przysługujące świadczenia przeznaczono **146 130,00 zł**.

Na wydatki rzeczowe przeznaczono **264 750,00 zł**, przewidziano m.in. bieżącą utrzymanie, naprawę i wyrównywanie dróg, naprawę chodników, utwardzenie i zagospodarowanie placów, oznakowanie dróg.

Zaplanowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę **1 525 000,00 zł**, w tym: Przebudowa drogi nr 030211C w miejscowości Wielki Komorsk o dł. 2150m. - **625 000,00 zł**, zadanie rozpoczęte w roku 2016, natomiast zakończenie i rozliczenie zadania zostało zaplanowane na I półrocze 2017r., Wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu ze środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w kwocie 377 273,00 zł oraz środki własne 247 727,00 zł, w związku z już podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim, Wykonanie odcinka drogi gminnej nr 030214C w m. Bąkowo - Rulewo w technologii asfaltu w – **300 000,00 zł** (zadanie dofinansowane z FOGR) oraz Przebudowa drogi gminnej nr 030208C w miejscowości Płochocinek - **600 000,00 zł** (w tym planowane dofinansowanie 85% w kwocie 510 000,00 zł w ramach RPO 2014-2020, oś priorytetowa: spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna, działanie 5.1. infrastruktura drogowa.)

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – zaplanowano wydatki w kwocie **663 000,00 zł**.

Środki te przeznaczone są m.in.: na remonty budynków komunalnych **70 000,00 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe **5 000,00 zł**. Pozostałe środki w kwocie **118 000,00 zł** przeznaczono na utrzymanie nieruchomości gminnych w Bzowie, Bąkowie, Lipinkach, Warlubiu, Płochocinie, na wywóz nieczystości z Rybna oraz koszty ogólne tj. zakup map, na szacunki, opracowania geodezyjne i opłaty związane z

gospodarczym korzystaniem ze środowiska, koszty prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

Zaplanowano inwestycje w łącznej kwocie **470 000,00 zł**, w tym: **170 000,00 zł** – "Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku I etap" (50 000,00 zł) i "Modernizacja sali oraz holu wejściowego budynku komunalnego przy ul. Bąkowskiej w Warlubiu I etap" (120 000,00 zł) oraz "Budowa budynku komunalnego w m. Płochocin" – **300 000,00 zł**.

**W dziale 710 – Działalność usługowa** – łącznie zaplanowano wydatki w kwocie **18 000,00 zł**, na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przeznaczono **15 000,00 zł**, natomiast na wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej przeznaczono **3 000,00 zł**.

**W dziale 720 – Informatyka** – zaplanowano wydatki **14 201,00 zł**, na program „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych” - **6 940,00 zł**, na koszty trwałości projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” - **1 556,00 zł** oraz projektu pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e - Administracji i Informacji Przestrzennej” - **5 705,00 zł** zgodnie z zawartymi porozumieniami.

**W dziale 750 – Administracja publiczna** łącznie zaplanowano **2 222 881,25 zł**

Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego **60 300,00 zł** w tym wynagrodzenia i pochodne od płac 56 878,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100,00 zł oraz na zakup materiałów, usług i podróże krajowe 2 322,00zł.

Na wydatki dla Rady Gminy **81 000,00 zł** (diety 71 500,00 zł, zakupy materiałów i środków żywności 3 900,00zł, zakup usług telekomunikacyjnych i pozostałych związanych z reprezentacją oraz kosztami administracyjnymi 5 600,00 zł koszty administracyjne i reprezentacyjne).

Na utrzymanie Urzędu Gminy przeznaczono łącznie **1 867 469,25 zł**.

W ramach wydatków bieżących w ww. kwocie zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia pracowników /na nagrody jubileuszowe, na pochodne od wynagrodzeń i świadczenia BHP/ oraz na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i inkaso za pobrane podatki w łącznej kwocie **1 482 000,00 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **25 000,00 zł** oraz pozostałe koszty **360 469,25 zł**, w tym m.in. delegacje, ryczałty, zakup artykułów biurowych, środków czystości, energia elektryczna i ciepła, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za nadzór nad systemami komputerowymi, na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, na szkolenia pracowników.

W pozostałej działalności wydatki wynoszą **214 112,00 zł**.

Na koszty związane z Ochotniczymi Strażami Pożarowymi, w tym z wynagrodzeniami osobowymi i bezosobowymi, pochodnymi od płac, fundusz świadczeń socjalnych kierowców mechaników oraz zakup usług pozostałych przeznaczono łącznie **91 212,00 zł**.

Na wydatki miesięcznych diet dla sołtysów przeznaczono **32 400,00 zł**

Pozostałe koszty w łącznej kwocie **12 900,00 zł** przeznaczono m.in. na opłaty składek przynależności gminy do Lokalnej Grupy Działania „Gmin Powiatu Świeckiego” i do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu.

Zaplanowano również wydatki w kwocie **77 600,00 zł** na przygotowanie programu rewitalizacji w ramach programu operacyjnego "Pomoc techniczna" na lata 2014-2020. Z łącznej kwoty wydatków 60 930,00 zł pochodzi z dofinansowania w ramach podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim, a 19 070,00 zł to wkład własny (2 400,00 - planowane na 2016r. oraz 77 600,00 planowane na 2017r.)

**W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa** – na prowadzenie rejestru wyborców zaplanowano **2 340,00 zł**. Jest to zadanie zlecone ustawowo.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zaplanowano łącznie **157 040,00**

zł.

Na dofinansowanie kosztów zakupu paliwa i kosztów dodatkowych służb Policji przeznaczono łącznie **8 000,00 zł**. Zaplanowano również kwotę **1 500,00 zł** dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - zakup samochodu małowrażowego do działań z zakresu profilaktyki społecznej i uzależnień.

Na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych w tym: na utrzymanie 6 remiz strażackich, remonty, zakup paliwa, opału i wyposażenia, na energię elektryczną, ubezpieczenia pojazdów i remiz, zakup usług zdrowotnych przeznaczono łącznie **147 540,00 zł**.

**W dziale 757 Obsługa długu publicznego** – przeznaczono **180 000,00 zł**. Są to odsetki od otrzymanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, od obligacji komunalnych otrzymanych w latach poprzednich oraz planowanych przychodów z kredytów i pożyczek (wzrost odsetek nie jest proporcjonalny do wzrostu zadłużenia, gdyż zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości naliczone w czasie trwania budowy środka trwałego odsetki od kredytu (jeśli można jednoznacznie przypisać kredyt konkretnej inwestycji) płacone przez gminę księgowane są w ciężar konta 080 z analityką, jako wydatek inwestycyjny.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** – Rezerwy zaplanowano łącznie w kwocie **118 000,00 zł**.

Na rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki przeznaczono **35 000,00 zł**. Jako rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe zabezpieczono w wysokości **83 000,00 zł** (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym).

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** – zaplanowano łącznie **7 986 815,00 zł**. Są to środki na zadania bieżące w kwocie **7 528 815,00 zł** i zadania inwestycyjne **458 000,00 zł**.

Na szkoły podstawowe zaplanowano łącznie kwotę **3 994 457 zł**, w tym:

Planując budżet dla szkół w Warlubiu, Wielkim Komorsku i Lipinkach uwzględniono środki na:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, a także środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz emerytów i rencistów z gminy Warlubie – **234 000 zł**

- płace i pochodne od płac (ZUS i FP) dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi (uwzględniając zatrudnienie dodatkowych pięciu pracowników w sezonie grzewczym: trzech w ZS w Warlubiu, jednego w SP w Lipinkach, jednego w SP w Wielkim Komorsku), awanse zawodowe dla nauczycieli, wzrost dodatków za wysługę lat, dodatki za wychowawstwo oraz za opiekuna stażu nauczyciela na wyższy stopień awansu zawodowego, podwyżki wynagrodzeń w wysokości 3% dla pracowników obsługi i administracji, a także czterech nagród jubileuszowych:

- jeden nauczyciel ZS w Warlubiu po 35 latach pracy w wysokości 200%

- jeden nauczyciel SP w W. Komorsku po 35 latach pracy w wysokości 200%

- jeden nauczyciel SP w Lipinkach po 25 latach pracy w wysokości 100%

- jeden pracownik administracji w SP w Lipinkach po 35 latach pracy w wysokości 200%,

jedną odprawę emerytalną dla pracownika obsługi w ZS w Warlubiu (w wysokości sześciu pensji)

Ponadto uwzględniono wzrost miesięcznego wynagrodzenia minimalnego do kwoty brutto 2 000 zł, proponowane przez rząd RP zmiany w ustawie o systemie oświaty dotyczące „wygaszania” gimnazjów i utworzenie od 01 września 2017 r. siódmych klas w szkołach podstawowych, a także dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3 227 000 zł**

- stypendia dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce – **2 500 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń i umów o dzieło – **5 400 zł**

Planowane wydatki rzeczowe szkół – **376 010 zł** w tym:

- zakup opału, artykułów gospodarczych i środków czystości, nagród konkursowych, programów i licencji oraz akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów do drukarek oraz urządzeń kserograficznych, a także materiałów niezbędnych do wykonania remontów w szkołach – **118 500 zł**

- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki (w ZS w Warlubiu doposażenie pracowni komputerowej na kwotę

15 000 zł, do SP w Wielkim Komorsku między innymi na zakup drabinek sportowych do sali gimnastycznej, a także wyposażenia boiska do koszykówki – na kwotę 10 000 zł, w SP w Lipinkach odnowienie pracowni komputerowej na kwotę 6 000 zł – 31 000 zł

- opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody – 123 000 zł

W ramach bieżących remontów szkół planuje się drobne prace naprawcze w budynku Zespołu Szkół w Warlubiu, których koszt szacuje się na około 10 000 zł.

W Wielkim Komorsku planuje się wykonanie opaski odwadniającej wokół szkoły, pożarowej drogi dojazdowej, naprawy pokrycia dachowego na sali gimnastycznej oraz parkietu (śliska, niebezpieczna nawierzchnia) - przewidywany koszt 10 000 zł.

W Lipinkach planuje się wykonanie nowej lamperii na pierwszym piętrze (obecna drewniana - zagrożenie pożarowe), wykonanie parkingu dla rowerów oraz chodnika z kostki brukowej, wykonanie trawiastego boiska do koszykówki i siatkówki, adaptacja sypialni na drugim piętrze na klasopracownię, odnowienie dwóch klasopracowni oraz wymiana 14 sztuk drzwi na pierwszym i drugim piętrze - przewidywany koszt robocizny - 10 000 zł. Ogółem koszt planowanych remontów w w/w placówkach edukacyjnych szacuje się na kwotę 30 000 zł

- opłaty za usługi pocztowe, usługi kominiarskie, transportowe - uczestnictwo w olimpiadach i konkursach, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za obsługę bankową, utrzymanie stron internetowych, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, koszty konserwacji i napraw sprzętu elektronicznego, koszty badań lekarskich, ubezpieczenie mienia oraz podatki na rzecz budżetów jst – 58 110 zł

- pozostałe wydatki związane z opłatami z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz zakup usług dostępu do sieci Internet, a także koszty szkoleń i podróży służbowych pracowników - 15 400 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 149 547 zł.

#### **Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano łącznie 1 016 355,00 zł**

W ramach inwestycji zaplanowano zakończenie zadania rozpoczętego w 2016r. pn. "Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Wielkim Komorsku", którego zakończenie i rozliczenie planuje się w I półroczu 2017 roku. Łączna kwota planowanych wydatków na ww. zadanie wynosi **458 000,00 zł**, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

#### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (3-4-latki) - 180 354,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie dwóch oddziałów przedszkolnych 3-4-latków w ZS w Warlubiu (czterech od 01 września 2017 roku):

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – **13 000 zł**

- płace i pochodne (ZUS i FP) dla pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi z uwzględnieniem wzrostu miesięcznego wynagrodzenia minimalnego do kwoty brutto 2 000 zł oraz podwyżką w wysokości 3%, a także dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **131 000 zł**

- wydatki na bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego, zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych i dydaktycznych – **1 500 zł**

- środki żywności do sporządzania posiłków – **28 000 zł**

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6 854 zł**.

#### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (5-6-latki) – 378 001,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na: cztery oddziały przedszkolne 5-6-latków w ZS w Warlubiu (dwa od 01 września 2017 roku), dwa oddziały przedszkolne 5-6-latków w SP w Wielkim Komorsku oraz jeden oddział 5-6-latków w SP w Lipinkach:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie pracowników pedagogicznych – **24 700 zł**

- płace i pochodne (ZUS i FP) dla pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi z uwzględnieniem wzrostu miesięcznego wynagrodzenia minimalnego do kwoty brutto 2 000 zł oraz podwyżką w wysokości



- 3%, awanse zawodowe nauczycieli na wyższy stopień, wzrost dodatku za wysługę lat oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **274 700 zł**
- wydatki na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych i dydaktycznych – **4 500 zł**
  - zakup usług pozostałych oraz opłat z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (dotyczy pawilonu ZS w Warlubiu), koszty szkoleń, a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **6 300 zł**
  - zakup energii elektrycznej, wody oraz ciepła dostarczanego do pawilonu ZS w Warlubiu – **45 000 zł**
  - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **22 801 zł**.

**Przedszkola** – łączna planowana kwota wydatków **35 000,00 zł**, przeznaczona na zakup usług jst od innych jst, zadania te związane są z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych znajdujących się poza terenem naszej gminy.

**Gimnazja** – w rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **1 354 435,00 zł** na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie pracowników pedagogicznych, a także świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **100 000 zł**
- wynagrodzenia i pochodne (ZUS, FP) z uwzględnieniem czterech nagród jubileuszowych dla pracowników pedagogicznych (1 x 75% po 20 latach pracy, 2 x 100% po 25 latach pracy, 1 x 200% po 35 latach pracy) oraz jednej dla pracownika obsługi w wysokości 100% po 25 latach pracy, wzrostu wynagrodzeń z tytułu dodatku za wysługę lat, dodatków za pełnienie funkcji opiekuna stażu, 3% podwyżki wynagrodzeń od 01 stycznia 2017 r. dla obsługi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **1 162 750 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe - **1 000 zł**
- stypendia dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce – **2 500 zł**
- wydatki na zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek oraz urządzenia kserograficzne, środków czystości, pomocy naukowych (między innymi zakup profesjonalnego sprzętu fotograficznego), opłat telefonicznych i dostępu do sieci Internet, ubezpieczenie wyposażenia, badań okresowych i profilaktycznych pracowników, zakup usługi transportowej ze względu na uczestnictwo w olimpiadach i konkursach oraz rozgrywkach sportowych – promocja szkoły w środowisku lokalnym oraz na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, a także koszty szkoleń i podróży służbowych – **23 900 zł**
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **64 285 zł**.

**Dowożenie uczniów do szkół** – w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **566 499,00 zł** na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (środki kupowane w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy) – **1 000 zł**
- wynagrodzenia uwzględniające ich 3% wzrost oraz pochodne (ZUS, FP, FEP) dla 7 etatów pracowniczych, tj. dwóch kierowców i pięciu opiekunek dowożenia, dwóch odpraw emerytalnych (kierowca i opiekunka dowożenia), a także dodatkowe wynagrodzenie roczne – **301 275 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe na kwotę **2 000 zł**
- zakup usług zdrowotnych – **200 zł**
- zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych (oleje silnikowe, płyny do spryskiwaczy itp.), do 2 pojazdów, a także części zamiennych, środków czystości i tarcz do tachografów do autobusów IVECO i MERCEDES – **45 000 zł**
- remonty środków transportu (między innymi wymiana tarcz i klocków hamulcowych, remont zawieszenia w autobusach oraz usługi blacharsko-lakiernicze) – **12 000 zł**
- opłaty związane z dowożeniem przez firmę „PKS Grudziądz” zgodnie z zawartą umową (bilety miesięczne dla uczniów za około 175 000 zł), przeglądy techniczne pojazdów, legalizacja tachografów oraz drobne usługi – **187 500 zł**
- delegacje pracowników oraz koszt szkoleń – **700 zł**
- ubezpieczenia środków transportowych (OC, AUTOCASCO i NW) – **6 500 zł**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8 624 zł**

- podatki od środków transportowych - **1 700 zł.**

#### **Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół – 309 243,00 zł**

Zaplanowano płace i pochodne (ZUS, FP) dla 4,5 etatów pracowników administracyjnych, podwyżkę wynagrodzeń o 3% od 01 stycznia 2017 roku oraz wzrost dodatków stażowych o 1% dla dwóch osób, a także dodatkowe wynagrodzenie roczne – **272 158 zł**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (środki kupowane w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz okulary do pracy przy monitorze komputerowym dla jednego pracownika) – **1 000 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe na kwotę **200 zł**

- wydatki na bieżące utrzymanie SAPO, a w szczególności zakup dwóch zestawów komputerowych, materiałów biurowych, papieru kserograficznego, tuszy i tonerów do drukarek oraz kserokopiarki, jak również części zamiennych do wymienionych urządzeń oraz środków czystości do utrzymania pomieszczeń – **14 000 zł**

- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe jednego pracownika) – **150 zł**

- koszt zakupu usług prawnych, bankowych, pocztowych, informatycznych i dotyczących odnowienia opieki autorskiej na programy płacowo-kadrowe oraz księgowe, aktualizacja certyfikatu na bezpieczny podpis kwalifikowany, konserwacja i naprawa urządzeń kopiujących i drukujących oraz opłata za utrzymanie domeny BIP – **10 000 zł**

- koszty szkoleń pracowników i podróży służbowych - **4 065 zł**

- opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz zakup usług dostępu do sieci Internet, a także opłaty za ubezpieczenie od kradzieży i pożaru mienia – **2 200 zł**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5 470 zł.**

#### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 16 762,00 zł**

Zaplanowano opłaty za studia w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli organizowane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także szkolenia rad pedagogicznych, kursy kwalifikacyjne, warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz konferencje szkoleniowe – odpis w wysokości 0,5% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli - **16 712 zł** oraz **50** złotych na obsługę bankową.

#### **Stołówki szkolne i przedszkolne – 356 992,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Warlubiu i w SP w Lipinkach:

- płace dla 5 pracowników wraz z 3% podwyżki od 01 stycznia 2017 roku, pochodnymi od płac (ZUS, FP) oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - **173 208 zł**

- zakup materiałów, środków czystości i usług pozostałych (w tym konserwacja dźwigu kuchennego i pozostałych urządzeń w kuchni) – **8 000 zł**

- zakup środków żywności - **160 000 zł**

- zakup energii do stołówki w Warlubiu oraz wody do stołówki w Lipinkach – **9 220 zł**

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **6 564 zł.**

#### **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 25 490,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z Gminy Warlubie uczących się w oddziałach przedszkolnych.

#### **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 – 261 981,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z Gminy Warlubie uczących się w szkołach podstawowych i gimnazjum.

**Pozostała działalność – 49 601,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów z terenu gminy w wysokości 5% pobieranych przez nich świadczeń rocznych - ustalone na podstawie aktualnych decyzji organów emerytalno-rentowych – **48 797 zł.**

Ponadto zaplanowano środki na wynagrodzenia bezosobowe dla dwóch ekspertów, którzy będą uczestniczyli w pracach dwóch komisji dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego w kwocie **804 zł.**

**W dziale 851 Ochrona zdrowia – 797 760,00 zł w tym:**

na przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono **102 000,00 zł.** Są to środki przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym na:

- prowadzenie świetlic w Wlk. Komorsku i Lipinkach przeznaczono łącznie **72 287,00 zł.** W tym na wynagrodzenia i pochodne od płac dla 2 opiekunek świetlic środowiskowych zatrudnionych na ½ etatu przeznaczono 42 625,00 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) dla opiekunek ze świetlic w Lipinkach i Wielkim Komorsku (sprzątanie pomieszczeń) zaplanowano 3 120,00 zł. Kwotę 100,00 zł zaplanowano na świadczenia BHP. Pozostałe wydatki to 6 239,00 zł na zakup materiałów (bilety wstępu na wycieczki dla dzieci, zakup środków czystości, akcesoriów komputerowych, art. papierniczych, gier komputerowych), zakup środków żywności 1 500,00 zł, pozostałe usługi 15 703 zł (m.in. koszty przejazdu na wycieczki, naprawy komputerów, organizacja imprez okolicznościowych), zakup energii elektrycznej - 1 600,00 zł. Na odpis na ZFŚS 2 pracowników zatrudnionych w świetlicach 1 100,00 zł oraz koszty szkolenia 300,00 zł.

- pozostałe koszty **29 713,00 zł** przeznaczono na inne zadania ujęte w programie. Zaplanowano finansowanie współpracy w zakresie profilaktyki osób uzależnionych w celu pomocy przy realizacji zadań programowych w kwocie 3 000,00 zł, finansowanie psychologa w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym w kwocie 5 000,00 zł, prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w kwocie 2 863,00 zł, na wynagrodzenia za pracę członków komisji zaplanowano 1 000 zł. Na opłacenie programu „Niebieska linia” przeznaczono 350,00 zł. Zaplanowano wsparcie klubu AA „BARKA” w Bąkowie 1 500,00 zł. Na zakup czasopism, broszur oraz pozostałe koszty przeznaczono 1 000,00 zł, na zorganizowanie wypoczynku letniego, zorganizowanie wycieczek krajoznawczych dzieci i młodzieży przeznaczono 15 000,00 zł.

Na koszty **zwalczania narkomanii** przewiduje się **2 000,00 zł** m.in. na zakup literatury oraz pogadanki tematyczne.

Na lecznictwo ambulatoryjne dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Warlubiu zaplanowano dotacje w kwocie **18 760,00 zł** trzy programy profilaktyczne:

- " Wczesne wykrywanie czynników ryzyka chorób układu nerwowego, jako zapobieganie przedwczesnemu inwalidztwu i wyłączeniu z czynnego życia" - 7 000,00 zł

- " Szczepienia ochronne przeciwko meningokokom" - 7 560,00 zł

- " Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego w praktyce ambulatoryjnej" - 4 200,0 zł

oraz zakup usług zdrowotnych w kwocie **15 000,00 zł.**

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **660 000,00 zł** na realizację zadania rozpoczętego w 2016r. pn. "Rozbudowa Gminnej Przychodni w Warlubiu", którego zakończenie planuje się w I półroczu 2017r. Zadanie dofinansowanie w kwocie **246 000,00 zł** w ramach złożonego wniosku z RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa efektywność energetyczna i gospodarka

niskoemisyjna.

**W dziale 852 pomoc społeczna – zaplanowano łącznie 1 330 850,00 zł z tego na :**

**Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – 290 000,00 zł**

W domach pomocy społecznej przebywa obecnie 9 osób, za które opłacamy koszty pobytu. Wydatki na 2017 rok planowane są w kwocie **290 000,00 zł**.

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 000,00 zł**

Zaplanowano wydatki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, związane głównie z funkcjonowaniem zespołów interdyscyplinarnych. Na 2017 rok planowana kwota to **1 000 zł**.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 45 000,00 zł**

Na ubezpieczenie zdrowotne osób otrzymujących zasiłki stałe z pomocy społecznej tj. całkowicie niezdolnych do pracy i spełniających ustawowe kryterium dochodowe oraz za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne opłacane są składki zdrowotne. Na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (zadanie zlecone) planujemy zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2017 rok dotację w wysokości 22 000 zł, natomiast a na zadania własne 23 000 zł.

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze – 154 000,00 zł**

Na zasiłki celowe i pomoc w naturze (pobyt w schroniskach dla bezdomnych) w przyszłym roku planujemy wydatkować 90 000 zł ze względu na trudną sytuację na rynku pracy i dużą liczbę osób, które zgłaszają się do GOPS z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej.

Na zasiłki okresowe dla ubogich rodzin, których dochody nie przekraczają ustawowego kryterium (zadanie własne dotowane przez państwo) planujemy zgodnie z projektem ustawy budżetowej 64 000 zł. Łączny budżet na 2017 rok w rozdziale 85214 wynosi **154 000 zł**.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 7 500,00 zł**

Z dodatków tych korzysta ok. 5 rodzin. Od 2004 r. gminy pokrywają wydatki związane z tymi świadczeniami wyłącznie ze środków własnych.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 150 000,00 zł**

Na zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy, których dochody nie przekraczają ustawowego kryterium dochodowego planujemy kwotę 150 000 zł. Jest to zadanie własne, na które otrzymujemy dotację z budżetu państwa i zaplanowaliśmy ją w kwocie wynikającej z projektu ustawy budżetowej na 2017 rok.

**Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – 364 933,00 zł**

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla kierownika, trzech pracowników socjalnych oraz księgowej, która jest zatrudniona w GOPS na ½ etatu przewidujemy 299 535 zł. Wynagrodzenia osobowe przewidują do 3% podwyżki. Wydatki bezosobowe to przewidywane zatrudnienie na umowę zlecenie osoby po zakończonym stażu. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odzież przysługująca pracownikom socjalnym, świadczenia wynikające z przepisów BHP) planujemy 1 100 zł. Zakup materiałów i wyposażenia (zwłaszcza artykuły biurowe) oraz zakup usług pozostałych (usługi prawne, pocztowe, informatyczne, naprawy urządzeń, prowizje bankowe i inne) to wydatki planowane w kwocie 42 000 zł. Pozostałe wydatki, czyli zakup energii, koszt rozmów telefonicznych, delegacje i ryczałty, szkolenia oraz ubezpieczenia wyniosą wg planu 16 400 zł. Zaplanowano również kwotę 350 zł na zakup usług zdrowotnych, 5 200 zł na odpis na ZFŚS oraz 348 zł na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Łączny budżet wynosi **364 933 zł**, na to zadanie planowana jest dotacja na zadanie własne w wysokości 120 000 zł.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze – 107 550,00 zł**

Na wynagrodzenia dla opiekunek wraz z pochodnymi i zakładowym funduszem świadczeń socjalnych przewidywany jest budżet w wysokości 91 800 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe po odbyciu stażu planowany jest budżet w wysokości 6 000 zł. Na wydatki dotyczące odzieży przysługującej opiekunkom,

świadczenia wynikające z przepisów BHP oraz na usługi zdrowotne planujemy 900 zł. Planujemy również opłaty z tytułu używania telefonów komórkowych w wysokości 750 zł, zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 300 zł oraz ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych dla opiekunek środowiskowych w wysokości 6 100 zł. Planowane są także według projektu ustawy budżetowej usługi opiekuńcze specjalistyczne w wysokości 1 700 zł. Łączny koszt usług opiekuńczych na 2017r. wynosi **107 550 zł**.

#### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 168 667,00 zł**

Planujemy wypłacanie zasiłków celowych na dożywianie w wysokości 80 000 zł, z czego 48 000 zł pochodzi z dotacji, a 32 000 zł to środki własne.

Na zakup żywności dla podopiecznych w szkołach i internatach przeznaczamy 88 667 zł z tego 60% (53 200 zł) pochodzi z dotacji, a 40% (35 467 zł) to udział własny. Łączny plan w zakresie dożywiania wynosi **168 667 zł**.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność - 42 200,00 zł**

Na prace społecznie użyteczne planowana jest kwota 15 000 zł. Na składki członkowskie przekazywane do Grudziądzkiego Banku Żywności przeznaczamy 850 zł miesięcznie, tj. 10 200 zł rocznie. Planujemy również zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000 zł. Na pomoc rodzinom w zakresie organizacji integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących przeznaczono 15 000,00 zł.

#### **W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 304 344,00 zł.**

##### **Świetlice szkolne – 284 194,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie świetlic szkolnych w Warlubiu, Wielkim Komorsku i Lipinkach:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie pracowników pedagogicznych – **18 700 zł**
- wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi (ZUS, FP) w Zespole Szkół w Warlubiu, w SP w Wielkim Komorsku i Lipinkach – **240 974 zł**
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego ( tzw. „13”) - **9 000 zł**
- materiały papiernicze i farby do zajęć świetlicowych - **2 000 zł**
- pomoce naukowe – głównie w postaci urządzeń odtwarzających dźwięk oraz gier planszowych (ZS w Warlubiu **1 000 zł**, SP Wielki Komorsk **500 zł** i dla SP Lipinki **500 zł**) – **2 000 zł**
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **11 520 zł**.

##### **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 5 150,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Warlubie. Koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi (ZUS, FP) dla osób realizujących zajęcia przewidziane są na poziomie **2 350** złotych. Na zakup niezbędnych materiałów (artykułów papierniczych, biletów wstępu do kina, na basen itp.) oraz żywności zaplanowano **1 800** złotych, a także **1 000** złotych na zakup usług transportowych.

##### **Pomoc materialna dla uczniów – 15 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na stypendia dla uczniów na poziomie 20% udziału w dotacji ze strony Gminy Warlubie. Pozostałe środki w wysokości 80% będzie stanowił dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przyznana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego

#### **W dziale 855 Rodzina zaplanowano łącznie 7 184 212,00 zł, w tym:**

##### **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci realizujemy wpłaty świadczeń „500 +”. Na wynagrodzenie i pochodne oraz na świadczenia wynikające z przepisów BHP i odpis na ZFŚS pracownika zatrudnionego do obsługi w/w świadczeń planujemy na 2017 rok kwotę 45 838

zł. Na pozostałe koszty obsługi w/w programu rządowego planujemy 16 737 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia – 6 737 zł, zakup usług pozostałych – 8 500 zł oraz szkolenia – 1 500,00 zł. Na wypłatę świadczeń „500+” planujemy 4 109 125 zł. Łączne wydatki w rozdziale 85501 planowane są na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2017 rok i wynoszą 4 171 700 zł.

#### **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Na świadczenia rodzinne i dodatki do świadczeń oraz na fundusz alimentacyjny i składki emerytalno-rentowe opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia przeznaczamy łącznie 2 585 147 zł, cała kwota pochodzi ze środków z dotacji, którą planujemy otrzymać wg projektu ustawy budżetowej w wysokości 2 665 100 zł. 3% dotacji (79 953 zł) przeznaczono na obsługę świadczeń, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników. Na obsługę świadczeń rodzinnych potrzebujemy oprócz w/w środków dodatkowo 44 597 zł, które przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia (druki wniosków, papier, artykuły biurowe) – 1 000 zł, zakup usług pozostałych (koszt prowizji bankowych, usługi pocztowe, informatyczne) – 10 000 zł, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe łącznie w kwocie – 2 400 zł, na wynagrodzenia przeznaczono 25 276 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 971 zł i 1 200 zł na FP. Zaplanowano również kwotę 2 200 zł na odpis na ZFŚS, 550 zł na świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Łączna kwota planu wydatków w tym rozdziale wynosi **2 709 697 zł**.

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązani jesteśmy zatrudnić asystenta rodziny. Zatrudniony jest asystent rodziny w formie umowy o pracę i przeznaczamy na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, odpisem na ZFŚS oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP łączną kwotę w wysokości 41 815 zł. Planujemy również ryczałty i delegacje w kwocie 3 000 zł. Łącznie planowana kwota w tym rozdziale wynosi **44 815 zł**.

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W rozdziale tym ponosimy wydatki za dzieci przebywające w rodzinie zastępczej (wynagrodzenie rodzin zastępczych, świadczenie na dziecko i inna pomoc finansowa np. na remont mieszkania, wypoczynek letni dla dzieci) odpowiednio 10%, 30% i 50%. Na 2017 rok planujemy wydatkować **78 000 zł**.

#### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Podobnie jak w rozdziale 85508 również za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zobowiązani jesteśmy ponosić wydatki. Obecnie siedmioro dzieci przebywa w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bąkowie.

Wydatki na rok 2017 planowane są w wysokości **180 000 zł**.

#### **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano wydatki w kwocie 4 351 896,00 zł, w tym na inwestycje 1 241 000 zł i wydatki bieżące 3 110 896,00 zł.**

W ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochrony wód przeznacza się środki na zadanie pn. " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk - Warlubie w kwocie 665 000,00 zł, którego realizacja planowana jest w latach 2017-2019, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz zadanie pn. " Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą, tłoczniami i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin w kwocie 400 000,00 zł, którego realizacja

planowana jest w latach 2017-2018, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku.

Ponadto zaplanowano zakup ciągnika rolniczego dla Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu w kwocie 176 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie łącznej **3 110 896,00 zł** przeznaczono:

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód **1 110 689,00 zł**. Na wynagrodzenia 9 pracowników wraz z pochodnymi i nagrodami jubileuszowymi przeznaczono **518 258,00 zł** a na wydatki rzeczowe **592 431,00 zł**, w tym: zakup materiałów (olej opałowy, materiały na bieżące remonty oczyszczalni ścieków i przepompowni oraz sieci kanalizacyjnej), energii, usług pozostałych ( badania ścieków, naprawy sprzętu, usług elektrycznych), opłat za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia OC.

Na gospodarkę odpadami zaplanowano **830 000,00 zł**, w tym na wynagrodzenia, pochodne od płac, na odpis funduszu socjalnego **51 050,00 zł** oraz na wydatki rzeczowe związane z gospodarką odpadami **778 950,00 zł**, w tym za wywóz nieczystości 766 324,80 zł, za dzierżawę pojemników na śmieci 9 125,20 zł, zakup materiałów, podróże służbowe, szkolenia i świadczenia BHP łącznie 3 500,00 zł .

Na schroniska dla zwierząt zaplanowano **45 000,00 zł** jako wydatki związane z kosztami opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Na oświetlenie ulic przeznaczono **274 000,00 zł**, w tym na zakup energii **144 000,00 zł**, na usługi remontowe poprawienia jakości oświetlenia **50 000,00 zł** oraz na pozostałe usługi, m.in. konserwacje **80 000,00 zł**.

W ramach rozdz. 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na wydatki zaplanowano **16 000,00 zł**, w tym na zakupy materiałów i wyposażenia **6 000,00 zł** i na zakup usług **10 000,00 zł**.

Na pozostałą działalność zaplanowano **835 207,00 zł**, są to wydatki bieżące.

Wydatki bieżące realizowane przez urząd gminy przeznaczono **42 458,00 zł** na koszty zatrudnienia pracowników pracujących na obiektach komunalnych zatrudnianych przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach prac publicznych i interwencyjnych. Na wynagrodzenia pracowników i pochodne od płac przeznaczono **39 858,00 zł**. Na pozostałe wydatki w kwocie łącznej **2 600,00 zł** składają się m.in. odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług zdrowotnych oraz wydatki BHP.

Planowane wydatki bieżące realizowane przez Zakład Usług Komunalnych wynoszą **792 749,00 zł**. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 pracowników działalności pomocniczej i 3 pracowników administracji przeznaczono **462 428,00 zł** a na wydatki rzeczowe **215 321,00 zł** w tym: zakup materiałów na planowane wykonanie usług, opłat za usługi pozostałe (bankowe, informatyczne, prawnicze, telekomunikacyjne,), opłat za ubezpieczenie prowadzonej działalności, kosztów postępowania sądowego i komorniczego. Ponadto w ramach wydatków na zakup usług pozostałych zaplanowano spłatę rat leasingu operacyjnego - koparko ładowarki w kwocie 115 000,00 zł.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wydatki zaplanowano w łącznej kwocie **862 000,00 zł**.

Są to dotacje dla instytucji kultury.

Dla instytucji pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu” dotacja wynosi **145 000,00 zł** na zapewnienie kosztów utrzymania bibliotek w Warlubiu, Wielkim Komorsku i Lipinkach.

Dla instytucji pod nazwą „ Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu przewidziano

dotację w kwocie **717 000,00 zł**. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie kosztów „Ośrodka” oraz na utrzymanie świetlic wiejskich, zorganizowanie imprez gminnych i konkursów w kwocie **607 000,00 zł** oraz na kulturę fizyczną i sport **110 000,00 zł**, w tym na utrzymanie boiska sportowego w Warlubiu oraz siłowni w Wielkim Komorsku i Rulewie. Na zakup energii elektrycznej i wody przeznaczają się 15 000,00 złotych, na materiały i wyposażenie 12 200,00 złotych, na zakup usług związanych z utrzymaniem nawierzchni boiska (nawożenie, nawadnianie, koszenie, napowietrzanie i piaskowanie itp.) oraz remonty obiektów zaplanowano 34 000,00 złotych. Na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi tj. ZUS i FP (dla dwóch animatorów sportu zatrudnionych na potrzeby prowadzenia zajęć na boisku „ORLIK” w Warlubiu, na okres 9 miesięcy od 01 marca 2017 r. do 30 listopada 2017 r. w kwocie 2 x 500 zł brutto miesięcznie tj. 9 000 zł, dla pracownika wykonującego obowiązki trenera drużyn piłkarskich: na okres 11 miesięcy po 1 200,00 zł brutto tj. 13 200 zł, dla pracownika wykonującego prace porządkowe i przygotowawcze związane z rozgrywkami sportowymi na okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. w kwocie 300 zł brutto miesięcznie, tj. 3 600 zł, rezerwa 1 200 zł - łącznie zaplanowano 28 050,00 złotych.

Ponadto planowane środki dotyczą: wypłaty nagród oraz stypendiów dla sportowców gminy Warlubie za wybitne osiągnięcia sportowe – 6 350,00 złotych, organizacji XXXVI Biegów Pamięci Bronisława Malinowskiego oraz innych imprez sportowych, a w szczególności wynagrodzeń bezosobowych (zapewnienie obsługi medycznej oraz prac związanych z właściwą koordynacją przebiegu imprez) – 1 400,00 złotych, zakup materiałów w wysokości 10 000,00 złotych (z czego 7 000 zł przeznaczają się na zakup nagród rzeczowych, pucharów i książek w związku z XXXVI Biegami Pamięci Bronisława Malinowskiego, 1 500 zł na zakup nagród i pucharów na IV Półmaraton Śladami Bronisława Malinowskiego, 1 500 zł na zakup pucharów w ogólnopolskim wyścigu kolarskim) oraz usług pozostałych w wysokości 3 000,00 złotych.

**W dziale 926 Kultura fizyczna i sport** zaplanowano wydatki w kwocie **430 000,00 zł**.

**Obiekty sportowe – 300 000,00 zł** jako środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu. Inwestycja realizowana przy udziale środków z Ministerstwa Sportu z terminem realizacji do 2019r.

**Zadania w zakresie kultury fizycznej – 130 000,00 zł**

Dotacja na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Warlubie w ramach ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie i zgodnie z zasadami określonymi uchwałą Rady Gminy.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2017 rok wynoszą **30 053 913,25 zł**.

Porównując prognozowany **plan dochodów** budżetowych w kwocie **27 709 015,00 zł** z **planem wydatków** w wysokości **30 053 913,25 zł**, stwierdza się, że deficyt budżetu gminy na 2017 rok wynosi **2 344 898,25 zł**.

**Przychody budżetu planuje się w kwocie 2 980 000,00 zł, a rozchody 635 101,75 zł.**

Na kwotę **przychodów** składają się:

- kredyty i pożyczki w kwocie **1 480 000,00 zł** (zadania inwestycyjne - 1 480 000,00 zł)
- emisja obligacji komunalnych w kwocie **1 500 000,00 zł** (zadania inwestycyjne - 864 898,25 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek - 635 101,75 zł),

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań **66 092,00 zł** oraz spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **569 009,75 zł**.