

Pruszcz, dnia 2016-12-19

Pan / Pani Radny/a Gminy Pruszcz

Dot. zwołania XXXI sesji Rady Gminy Pruszcz

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami), § 32 ust. 3 i 4 oraz § 31 ust. 2 Statutu Gminy Pruszcz (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2015 r. poz. 1572 ze zmianami) na dzień **29 grudnia 2016 roku (czwartek) godz. 12.00 w sali Domu Kultury w Serocku** zwołuję XXXI sesję Rady Gminy Pruszcz, na którą serdecznie zapraszam.

Wspólne posiedzenie Komisji RG odbędzie się w dniu 27 grudnia 2016r.(wtorek) o godz. 14.00 w Bibliotece w Pruszczu

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie XXXI Sesji Rady Gminy;
2. Stwierdzenie quorum;
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad;
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
5. Interpelacje i zapytania radnych;
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami;
7. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy;
8. Odpowiedź Wójta Gminy na wnioski i interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji;
9. Sprawozdanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami;
10. Przerwa
11. Życzenia noworoczne uświetnione występem wokalistów Regionalnej Akademii Piosenki GOKSiR w Pruszczu;
12. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego Rady Gminy Pruszcz poprzedzone wręczeniem zaświadczenia o wyborze przez przedstawiciela Gminnej Komisji Wyborczej w Pruszczu
13. Podsumowanie pracy Rady Gminy Pruszcz w roku 2016:
 - 1) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wiceprzewodniczących z pracy Rady w roku 2016;
 - 2) Informacja Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy dot. realizacji planów pracy w roku 2016;
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie planu pracy Rady Gminy na rok 2017;
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na rok 2017;
16. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz na lata 2017- 2023;

17. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2023;
18. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Pruszcz na 2017 rok;
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pruszcz na 2017 rok;
20. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o planowanym deficycie w projekcie uchwały budżetowej;
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Pruszcz;
23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia na rok 2017 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;
24. Sprawozdanie Komisji Mieszkaniowej z pracy w roku 2016;
25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pruszcz w 2017 roku;
26. Wolne głosy i zapytania;
27. Zakończenie.

*Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Przemysław Sznajdrowski*

Ad.14)

**UCHWAŁA NR XXXI/.../16
RADY GMINY PRUSZCZ
z dnia 29 grudnia 2016r.**

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na rok 2017

Na podstawie m.in. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446 i poz. 1579) oraz § 29 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Pruszcz przyjętego Uchwałą Nr VIII/56/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pruszcz (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2015r. poz. 1572 i poz. 2736) uchwała się, co następuje:

§ 1. Na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy Pruszcz przyjąć do realizacji na 2017 rok plan pracy Rady Gminy stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Sesje Rady Gminy Pruszcz zwoływane są zgodnie z rocznym planem pracy, który na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy zaakceptowany jest uprzednio przez Radę Gminy. Obowiązek niniejszy wynika z ustawy o samorządzie gminnym oraz Statutu Gminy Pruszcz .

Stąd konieczność podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na rok 2017.

*Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Przemysław Sznajdrowski*

*Załącznik do uchwały Rady Gminy Pruszcz Nr XXXI/.../16
z dnia 29 grudnia 2016r.*

Plan pracy Rady Gminy na rok 2017

Data	Proponowany porządek obrad
27.01.2017r.	<ol style="list-style-type: none">1. Nagrodzenie osób wyróżnionych Nagrodą Wójta za działalność w roku 2016;2. Sprawozdanie z pracy Komisji Urbanistycznej za rok 2016;3. Informacja z działalności Izb Rolniczych.
24.02.2017r.	<ol style="list-style-type: none">1. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016;2. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Pruszcz;3. Uchwalenie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
31.03.2017r.	<ol style="list-style-type: none">1. Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2016;2. Informacja o wykorzystaniu środków i realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu przez kluby sportowe w roku 2016;3. Informacja z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2016;4. Dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
28.04.2017r.	<ol style="list-style-type: none">1. Sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej za rok 2016;2. Informacja w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016;3. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi.

<p>26 .05.2017r.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informacja Dyrektora Gminnego Ośrodka Rehabilitacji z funkcjonowania za rok 2016 oraz z bieżącej działalności; 2. Sprawozdanie Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej z funkcjonowania za rok 2016 oraz z bieżącej działalności; 3. Informacja Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji z funkcjonowania za rok 2016 oraz z bieżącej działalności; 4. Zatwierdzenie sprawozdań finansowych za rok 2016 instytucji wymienionych w punktach 1-3).
<p>30.06.2017r.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informacja dot. organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w czasie tegorocznych wakacji; 2. Informacja Komisji Rolno-Przemysłowej dot. tegorocznych dożynek; 3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pruszcz za 2016 rok z uwzględnieniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej ; 4. Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pruszcz za rok 2016.
<p>25.08.2017r.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy; 2. Informacja Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa p- pożarowego; 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku.
<p>29.09.2017r.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawozdanie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności Ośrodka za 2016r; 2. Informacja z działalności Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
<p>27.10.2017r.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informacja Prezesa Spółki Komunalnej „Błysk” w Pruszczu z funkcjonowania Spółki oraz realizacji zamierzeń inwestycyjnych w roku 2017 w zakresie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych; 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.

24.11. 2017r.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Omówienie projektu budżetu gminy na rok 2018; 2. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2018; 3. Uchwalenie na rok 2018 Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi wraz z podmiotami o których mowa w m.in. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
29.12. 2017r.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawozdanie Komisji Mieszkaniowej z pracy w roku 2017; 2. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczących i Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy z działalności w roku 2017; 3. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy i Komisji RG na rok 2018; 4. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2018; 5. Uchwalenie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pruszcz na rok 2018.

* zwoływanie Sesji w miarę potrzeb na inny z wymienionych wyżej terminów.

* plan pracy RG obejmuje m.in. realizację uchwał wieloletnich wymagających informacji z realizacji w poszczególnych latach oraz podjęcie stosownych uchwał, których terminy realizacji wskazane zostały w przepisach szczególnych.

* na każdej z Sesji – przyjęcie uchwał wymagających akceptacji Rady Gminy.

*Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Przemysław Sznajdrowski*

Ad.15)

**UCHWAŁA NR XXXI /.../ 16
RADY GMINY PRUSZCZ
z dnia 29 grudnia 2016 r.**

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na rok 2017

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 i poz. 1579) oraz § 74 ust. 1 Statutu Gminy Pruszcz przyjętego Uchwałą Nr VIII/56/15 Rady Gminy Pruszcz w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pruszcz (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2015 r. poz. 1572 i poz. 2736) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić do realizacji na rok 2017 plany pracy następujących Komisji Rady Gminy:

- 1) Komisji Finansowo- Budżetowej,
 - 2) Komisji Rewizyjnej,
 - 3) Komisji Rolno-Przemysłowej,
 - 4) Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury oraz Bezpieczeństwa Publicznego,
- stanowiące załączniki nr 1-4 do niniejszej uchwały.

§ 2. W sprawach nagłych, wymagających podejmowania niezwłocznych działań upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy do zmiany terminu, tematyki posiedzenia lub zwołanie dodatkowego posiedzenia komisji.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącym poszczególnych Komisji Rady Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

Komisje Rady Gminy działają zgodnie z rocznym planem pracy zaakceptowanym uprzednio przez Radę Gminy . Obowiązek niniejszy wynika z ustawy o samorządzie gminnym oraz Statutu Gminy Pruszcz .

Stąd przedłożony projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na rok 2017.

*Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Przemysław Sznajdrowski*

Ad.16)

Uchwała Nr 10/WPF/2016 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz na lata 2017-2023

(odrębny plik oznaczony jako załącznik nr 1)

Ad.17)

Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2023;

(odrębny plik oznaczony jako załącznik nr 2)

Ad.18)

Uchwała Nr 10/P/2016 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Pruszcz na 2017r.

(odrębny plik oznaczony jako załącznik nr 3)

Ad.19)

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pruszcz na 2017 rok;

(odrębny plik oznaczony jako załącznik nr 4)

Ad.20)

Uchwała Nr 8/Dpr/2016 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu na podstawie projektu uchwały budżetowej na 2017r.

(odrębny plik oznaczony jako załącznik nr 5)

Ad.21)

**UCHWAŁA NR XXXI/.../ 16
RADY GMINY PRUSZCZ
z dnia 29 grudnia 2016 r.**

W sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446 i poz. 1579) oraz art.263 ust.2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870 i poz. 1984) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz określa się ostateczny termin ich wykonania, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art.263 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący ustala wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz określa ostateczny termin dokonania wydatków .Na podstawie ust.5 w/w artykułu organ ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie będą wyodrębnione na subkoncie podstawowego rachunku bankowego Gminy.

W budżecie Gminy Pruszcz na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pruszczu” w 2016 roku zaplanowano: dział: 801– Oświata i wychowanie, w rozdziale: 80101 – Szkoły Podstawowe, Paragraf: 6050 Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych kwotę 690.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Pruszcz Nr XXIX/242/16. W ramach podpisanych umów termin zakończenia realizacji zadań został określony na 31.03.2017 r. Wykonawca robót budowlanych został wyłoniony w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

Całość zadania zaplanowana jest w ramach budżetu na realizację w dwóch latach tj. 2016 i 2017. Zgodnie z harmonogramem prac przedstawionym przez Wykonawcę stanowiącym załącznik do Umowy Nr 88/2016 r. z dnia 03.10.2016 r. Wykonawca zobowiązał się do wykonania i rozliczenia robót budowlanych o wartości 660.000,00 zł w roku 2016 i 60.000 zł w roku 2017. Jednak ze względu na to, iż nastąpiła konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych zgodnie z protokołem konieczności i Umową na roboty dodatkowe nr 111/2016 z dnia 28.11.2016 r. oraz zgłoszeniem Zamawiającego z dnia 09.12.16 r. polegająca na zmianie rozwiązań technicznych stosowanych w konstrukcji stropu – z korzyścią dla Zamawiającego - projektant przystąpił do opracowania dokumentacji zamiennej. W związku z powyższym Wykonawca został zobowiązany do wstrzymania robót budowlanych przy stropie. Wykonawca pismem z dnia 09.12.2016 r. zgłosił konieczność wstrzymania wszystkich robót z uwagi na ich technologiczne powiązanie oraz wniósł zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 3 oraz § 10 ust. 4 pkt. 2 umowy 88/2016 zawartej w dniu 03 października 2016 r. o wprowadzenie zmian do harmonogramu prac w zakresie terminów wykonania elementów robót zgłaszając do rozliczenia wykonane elementy robót budowlanych o wartości 140.978,33 zł.

W związku z powyższym określa się kwotę wydatków niewygasających 519 021,67 zł i ustala termin zakończenia zadania do 30 czerwca 2017 r.

*Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXI/.../16*

Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku 2016

L. p	Nazwa zadania	Kwota niewygasających wydatków w zł	Termin realizacji
1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pruszczu	519 021,67	30.06.2017

*Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXI/.../16*

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku 2016

L.p	Dział	rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
1	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pruszczu	519 021,67	519 021,67	0,00

*Przewodniczący Rady Gminy
/–/ Przemysław Sznajdrowski*

Ad.22)

**UCHWAŁA NR XXXI /.../ 16
RADY GMINY PRUSZCZ
z dnia 29 grudnia 2016 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Pruszcz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz.902) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1786) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II /10/14 Rady Gminy Pruszcz z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Pruszcz § 1. otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Ustala się dla Pana Dariusza Wądołowskiego - Wójta Gminy Pruszcz wynagrodzenie miesięczne według następujących zasad:

- 1. wynagrodzenie zasadnicze - 5.900 ,- zł,**
- 2. dodatek funkcyjny – 1.540,- zł,**
- 3. dodatek specjalny w wysokości 40 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj. 2.976,- zł,**
- 4. dodatek za wysługę lat uwzględniający przebieg pracy zawodowej.”**

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017r.

U Z A S A D N I E N I E

Uwzględniając obowiązujące przepisy rada gminy ustala wysokość wynagrodzenia wójta gminy w formie uchwały. Jest to akt kształtujący treść indywidualnego stosunku pracy.

Wysokość wynagrodzenia nie przekracza siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2016r. poz. 966).

Wobec powyższego zachodzi konieczność podjęcia uchwały w tej sprawie .

*Przewodniczący Rady Gminy
/–/ Przemysław Sznajdrowski*

Ad.23)

**UCHWAŁA NR XXXI/.../ 16
RADY GMINY PRUSZCZ
z dnia 29 grudnia 2016 r.**

**w sprawie uchwalenia na rok 2017 Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii**

Na podstawie art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2015r. poz. 1286 i poz. 1916) oraz art.10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii. (Dz.U. z 2012r. poz. 124, z 2011r. Nr 117, poz. 678 oraz z 2015r. poz. 28 i poz. 875) w związku z art. 7 ust. 1, pkt. 5 i art. 18, ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 i poz. 1579) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjąć do realizacji w roku 2017 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy na tablicach ogłoszeń.

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z postanowieniami art. 4¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy.

Przedstawiony Gminny Program na 2017 rok uwzględnia również zadania gminy określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Dotyczy to m.in

- zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem;
- udzielania rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej;
- prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także

działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;

- wspomagania działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii;

- udzielania pomocy społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii jest corocznie uchwalany przez Radę Gminy.

Przewidziano konieczność podejmowania działań wielokierunkowych adresowanych do różnych grup, przede wszystkim do młodego pokolenia. Zawarto również standardy dofinansowania działań profilaktyczno-terapeutycznych.

Na finansowanie zadań zawartych w Programie przeznaczone będą środki własne gminy oraz środki pochodzące z rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z darowizn, zapisów i innych wpływów od osób prawnych i fizycznych.

*Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Przemysław Sznajdrowski*

Ad.25)

**UCHWAŁA NR XXXI/.../ 16
RADY GMINY PRUSZCZ
z dnia 29 grudnia 2016 r.**

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pruszcz w 2017 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 11a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 2014 r. poz. 1794, z 2015 r. poz. 266 oraz z 2016 r. poz. 1605) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pruszcz w 2017 roku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pruszcz oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pruszczu.

*Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Przemysław Sznajdrowski*

UZASADNIENIE

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856), zmieniony został art. 11a, który zobowiązuje Radę Gminy do określenia w drodze uchwały, corocznie w terminie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Powyższe stanowi wypełnienie obowiązku zapewnienia kompleksowej opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z art. 11 ust. 1 w/w ustawy o ochronie zwierząt.

W związku z przedstawionym powyżej stanem prawnym, w oparciu o art. 11a ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt, przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pruszcz w 2017 roku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Podejmując uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Rada Gminy Pruszcz wzięła pod uwagę formy wskazane przez ustawę o ochronie zwierząt oraz dotychczasowe regulacje prawne w tej materii.

Podjęcie uchwały wywoła skutki finansowe dla Gminy Pruszcz. W przygotowanym Programie wskazano wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację, które zostały ujęte w planie finansowym budżetu Gminy Pruszcz na 2017 rok oraz sposób ich wydatkowania.

Zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt Projekt Programu przekazano do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Świeciu, organizacjom społecznym, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz zarządom obwodów łowieckich oraz podano do publicznej wiadomości informację o publicznych konsultacjach w/wym. Projektu Programu poprzez ogłoszenie Wójta Gminy Pruszcz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pruszcz. Żadne z w/w podmiotów nie wyraziły opinii w sprawie przedmiotowego Programu, a niewydanie opinii w ustawowym terminie uznaje się za jego akceptację.

Mając powyższe na względzie przedłożenie Radzie Gminy Pruszcz projektu niniejszej uchwały, podyktowane obowiązkiem prawnym wynikającym z przytaczanych powyżej przepisów, jest uzasadnione.

*Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Przemysław Sznajdrowski*

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdомności zwierząt na terenie gminy Pruszcz w 2017 roku

Rozdział I

Wprowadzenie

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.” (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt – tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.).

W codziennym życiu nierzadko spotykamy się z problemem bezdomności zwierząt. Bezdомne zwierzęta mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Niejednokrotnie stanowią również źródło chorób zakaźnych, tj. np.: wścieklizna. Bezdомność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:

- 1) niekontrolowane rozmnażanie,
- 2) porzucanie zwierząt przez ich właścicieli,
- 3) ucieczki zwierząt,
- 4) łatwość pozyskiwania zwierząt, któremu towarzyszy brak należytej wiedzy w zakresie prawidłowego obchodzenia się ze zwierzętami,
- 5) panujące mody na dane rasy zwierząt,
- 6) brak edukacji i wiedzy wśród społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności zwierząt.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.), zobowiązuje poprzez art. 11a ust. 1 radę gminy do określenia w drodze uchwały, corocznie w terminie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Powyższe stanowi wypełnienie obowiązku zapewnienia kompleksowej opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z art. 11 ust. 1 w/w ustawy o ochronie zwierząt.

Rozdział II

Postanowienia Ogólne

§ 1. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:

- 1) Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Pruszcz;
- 2) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Pruszczu, zlokalizowane przy ul. Kościelnej 11, tj. miejsce przeznaczone do opieki nad zwierzętami bezdomnymi, spełniające warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r., poz. 1539 ze zm.);
- 3) Zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;
- 4) Zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;
- 5) Kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);
- 6) Zwierzętach gospodarskich, należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
- 7) Programie, należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pruszcz w 2017 roku”.

§ 2.1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Pruszcz.

2. Wykonawcami Programu są:

- 1) Urząd Gminy Pruszcz, poprzez właściwe merytorycznie komórki i jednostki organizacyjne,
- 2) Lekarze Weterynarii,
- 3) Schronisko dla Zwierząt, na podstawie umowy podpisanej z Gminą,
- 4) Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt we współpracy z organami Gminy.

Rozdział III

Podstawa prawna

§ 3. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pruszcz w 2017 roku” sporządzono zgodnie z obowiązującymi aktami prawa, tj.:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.),
- Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.),
- Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r., poz. 1539 ze zm.),
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.).

Rozdział IV

Cel i zadania programu

§ 4. Celami „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pruszcz w 2017 roku” są:

- 1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi,
- 2) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy,
- 3) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt.

§ 5. Zgodnie z art. 11a ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pruszcz w 2017 roku” obejmuje realizację następujących zadań:

1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2. opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3. odławianie bezdomnych zwierząt;
4. obowiązkowa sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt;
5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6. usypianie ślepych miotów;
7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Rozdział V

Realizacja założonych celów i zadań

§ 6. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane jest poprzez:

1. Gmina zapewnia bezdomnym zwierzętom miejsce w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Pruszczu, mieszczącym się przy ul. Kościelnej 11, na podstawie umowy zawartej z podmiotem prowadzącym Schronisko, która obejmuje również obowiązek wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy, co zapewnia nie tylko ochronę ludzi przed tymi zwierzętami, ale również ochronę tych zwierząt;

2. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami w Schronisku określa Regulamin Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Pruszczu.

§ 7. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, realizowana jest poprzez:

1. podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolnożyjących;

2. w uzasadnionych przypadkach, w wyniku zgłoszeń dokonanych przez mieszkańców Gminy, podejmowanie działań mających na celu dokarmianie oraz zapewnienie wody pitnej kotom wolnożyjącym w miejscach ich przebywania – zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów.

§ 8. 1. Realizacja zadań, o których mowa w § 5 pkt. 1 oraz pkt 3 do 6 zostaje powierzona podmiotowi prowadzącemu Schronisko dla Zwierząt w Pruszczu przy ul. Kościelnej 11 tj. Spółce Komunalnej „Błysk” Sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 1, 86-120 Pruszcz, na podstawie zawartej umowy, określającej szczegółowe warunki realizacji w/w zadań, zgodnie z przepisami określonymi w § 3 niniejszego programu oraz stosownymi do nich rozporządzeniami wykonawczymi, wraz z podaniem wysokości środków finansowych na ich realizację.

2. Zadanie określone w § 5 pkt 3 w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Pruszcz ma charakter stały, przy czym jego realizacja powinna być zgodna z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753).

§ 9. Zadanie wskazane w §5 pkt 7 w zakresie wskazania gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich jest realizowane w następujący sposób:

1. Wskazuje się gospodarstwo rolne Pana Mariusza Raniszewskiego w miejscowości Rudki 11, gm. Pruszcz w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich;

2. Szczegółowy sposób postępowania w gospodarstwie wskazanym w ust. 1 określa stosowne porozumienie;

3. Jednocześnie z chwilą umieszczenia zwierząt w gospodarstwie Gmina podejmuje starania w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.

§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt Gmina Pruszcz realizuje poprzez współpracę z lekarzem weterynarii, Panem Markiem Stępieniem prowadzącym Gabinet Weterynaryjny Marek W. Stępień, ul. Sportowa 7, 86 – 120 Pruszcz, mającym możliwość świadczenia usług w przedmiotowym zakresie całodobowo, na podstawie zawartej z nim umowy.

Rozdział VI

Finansowanie programu

§ 11. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z programu zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Pruszcz na rok 2017 w łącznej wysokości 55.500,00 zł. Środki zostaną wydatkowane na podstawie faktur od zleceniobiorców, z którymi zostaną zawarte odrębne umowy.

§ 12. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez:

- zlecenie zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817)

- świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

*Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Przemysław Sznajdrowski*

Uchwała Nr
Rady Gminy Pruszcz
z dnia grudnia 2016

W sprawie: Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2023

Na podstawie art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U.z 2016 r. poz. 446 oraz art.228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.poz.1870 / uchwała się co następuje:

§ 1.

1. Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Pruszcz na lata 2017-2023, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przedsięwzięcia do realizacji na rok 2017-2023, stanowią załącznik Nr 2 do uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych wartości , stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.
4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
 - 1/ związanych z realizacją przedsięwzięć wymienionych w załączniku Nr 2 do uchwały,
 - 2/ z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uzasadnienie.

Przepisy ustawy o finansach publicznych nałożyły na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania wieloletniej prognozy finansowej, obejmującej okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Jednakże okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków w załączniku Nr 2 do uchwały. Ponadto wieloletnia prognoza finansowa jest sporządzona na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 2 do Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pruszcz na lata 2017-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	38 862 417,49	35 137 668,74	4 600 000,00	170 000,00	6 028 840,00	2 480 000,00	13 597 454,00	10 460 674,00	3 724 748,75	160 000,00	3 559 748,75
2018	34 489 218,00	32 539 218,00	4 300 000,00	170 000,00	6 269 218,00	2 660 000,00	13 600 000,00	8 200 000,00	1 950 000,00	150 000,00	1 800 000,00
2019	34 660 000,00	33 260 000,00	4 400 000,00	180 000,00	6 660 000,00	2 740 000,00	13 700 000,00	8 300 000,00	1 400 000,00	150 000,00	1 250 000,00
2020	35 720 000,00	34 120 000,00	4 500 000,00	190 000,00	7 130 000,00	2 800 000,00	13 800 000,00	8 400 000,00	1 600 000,00	150 000,00	1 450 000,00
2021	36 476 266,00	34 876 266,00	4 600 000,00	200 000,00	7 676 266,00	3 000 000,00	13 900 000,00	8 500 000,00	1 600 000,00	150 000,00	1 450 000,00
2022	36 120 000,00	36 120 000,00	5 000 000,00	250 000,00	7 870 000,00	3 200 000,00	14 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	36 509 000,00	36 509 000,00	5 100 000,00	250 000,00	7 959 000,00	3 300 000,00	14 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	39 862 417,49	33 231 241,63	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	6 631 175,86
2018	36 545 159,00	29 745 159,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
2019	32 839 218,00	29 719 218,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00
2020	33 554 901,00	30 182 533,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 372 368,00
2021	33 350 000,00	31 080 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 270 000,00
2022	34 475 484,00	32 475 484,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	34 282 277,00	32 608 277,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 674 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-1 000 000,00	2 370 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 782,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	-2 055 941,00	3 526 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 723,00	2 055 941,00	0,00	0,00
2019	1 820 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 165 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 126 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 644 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 226 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	1 370 782,00	1 370 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 470 782,00	1 470 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 820 782,00	1 820 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 165 099,00	2 165 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 126 266,00	3 126 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 644 516,00	1 644 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 226 723,00	2 226 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
2017	8 927 445,00	0,00	1 906 427,11	1 906 427,11
2018	10 983 386,00	0,00	2 794 059,00	2 794 059,00
2019	9 162 604,00	0,00	3 540 782,00	3 540 782,00
2020	6 997 505,00	0,00	3 937 467,00	3 937 467,00
2021	3 871 239,00	0,00	3 796 266,00	3 796 266,00
2022	2 226 723,00	0,00	3 644 516,00	3 644 516,00
2023	0,00	0,00	3 900 723,00	3 900 723,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [2.1.3.1.2]) + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2]) + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + (1.2.1) - (2.1) - [2.1.2] + [15.2]}{[(1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	5,32%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2018	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	8,54%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2019	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	10,65%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2020	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	11,44%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2021	9,12%	9,12%	0,00	9,12%	10,82%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2022	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	10,09%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2023	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	10,68%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,53%	10,53%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	13 783 292,00	3 633 926,60	1 343 956,00	343 956,00	1 000 000,00	5 238 235,93	111 439,93	1 281 500,00		
2018	0,00	0,00	14 309 727,00	2 150 000,00	7 189 170,00	389 170,00	6 800 000,00	6 000 000,00	0,00	800 000,00		
2019	1 820 782,00	1 820 782,00	14 808 727,00	2 160 000,00	1 342 372,00	142 372,00	1 200 000,00	0,00	1 920 000,00	1 200 000,00		
2020	2 165 099,00	1 769 317,00	15 309 727,00	2 170 000,00	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00	0,00	2 768 150,00	1 000 000,00		
2021	3 126 266,00	2 126 266,00	15 500 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00		
2022	1 644 516,00	1 644 516,00	15 600 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2023	2 226 723,00	2 226 723,00	15 700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	1 843 148,75	1 843 148,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	2 093 532,93	1 843 148,75	0,00	250 384,18	250 384,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 370 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 470 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 820 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 769 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 126 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 644 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 226 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do
Przedsięwzięcia do realizacji na lata 2017-2023

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 388 864,00	1 343 956,00	7 189 170,00	1 342 372,00	1 465 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				923 864,00	343 956,00	389 170,00	142 372,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 465 000,00	1 000 000,00	6 800 000,00	1 200 000,00	1 465 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 388 864,00	1 343 956,00	7 189 170,00	1 342 372,00	1 465 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				923 864,00	343 956,00	389 170,00	142 372,00	0,00	0,00
1.3.1.1	dystrybucja energii elektrycznej - bezpieczeństwo	URZĄD GMINY	2017	2019	165 366,00	55 100,00	55 100,00	36 800,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Produkcja cyklicznego programu informacyjnego - Promocja Gminy	URZĄD GMINY	2017	2018	33 210,00	22 140,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	usługi pocztowe	URZĄD GMINY	2017	2018	130 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	11 358 864,00
0,00	0,00	893 864,00
0,00	0,00	10 465 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11 358 864,00

0,00	0,00	893 864,00
0,00	0,00	165 366,00
0,00	0,00	33 210,00
0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątku gminy	URZĄD GMINY	2017	2019	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostawa energii elektrycznej - zapewnienie bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2017	2019	445 288,00	166 716,00	223 000,00	55 572,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 465 000,00	1 000 000,00	6 800 000,00	1 200 000,00	1 465 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej w Pruszczu - rozwój sportu	URZĄD GMINY	2017	2018	7 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Nieciszewo Trzebień droga 1269C - poprawa stanu dróg	URZĄD GMINY	2017	2018	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Pruszcz Trzebień droga Nr 1270C - poprawa stanu dróg	URZĄD GMINY	2017	2018	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1267CWudzyn Pruszcz - dotacja dla powiatu	URZĄD GMINY	2017	2019	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno-Trzeciewiec - dotacja	URZĄD GMINY	2017	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pruszcz ul.Modrzewiowa o dł.0,24 km, ul.Lipowa o dł.0,3 km, ul.Akacyjowa o dł.0,18 km - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	URZĄD GMINY	2017	2020	465 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	445 288,00
0,00	0,00	10 465 000,00
0,00	0,00	7 000 000,00
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	465 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego wynika z zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Uchwałę w sprawie przyjęcia WPF rada gminy podejmuje nie później niż uchwałę budżetową. Uchwałę sporządza się na okres co najmniej trzech kolejnych lat, jednak okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. WPF sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej /W.P.F./ oparte są w szczególności o analizę budżetów z lat poprzednich, politykę gminy w zakresie podatków oraz informacje Ministra Finansów w zakresie założeń makroekonomicznych.

Dane W.P.F. będą się zmieniały, ponieważ trudno jest przewidzieć jakie dochody i jakie zadania będą udziałem Gminy na przestrzeni 6 lat.

Gmina posiada swoją politykę rozwoju, którą będzie realizowała ale także będzie realizowała wszystkie zadania nałożone ustawą o samorządzie gminnym.

I. DOCHODY

1. Analiza historyczna dochodów

Rok	2013	2014	2015	2016 /plan na 30.09.2016/	2017
DOCHODY	27190122,34	28666919,80	31 798 464,4	38210455,17	38 862 417,49
W tym Dochody bieżące	26630920,81	27852407,95	29430869,22	35448046,85	35137668,74
Dochody majątkowe w tym udział środków Unii	559 201,53 525641,76	814 511,85 548092,00	2367595,18 1069998,00	2 762409,42 1 938 225,49	2295563,26 1 843 148,75

Dochody majątkowe dotyczą w głównej mierze środków z Unii Europejskiej, dotacji Starostwa oraz budżetu Państwa.

Tylko niewielki procent w dochodach stanowią dochody ze sprzedaży mienia komunalnego. Gmina aktywnie uczestniczy w przygotowaniach do realizacji zadania jakim jest budowa fermy wiatrowej na terenie gminy.

2. Prognoza dochodów bieżących na lata 2017 – 2023 przedstawia się następująco:

2017- 35 137 668,74
2018- 32 539 218,00
2019- 33 260 000,00
2020 - 34 120 000,00
2021- 34 876 266,00
2022- 36 120 000,00

2023- 36 509 000,00

Planuje się utrzymać tendencję wzrostową dochodów. Planując dochody brano pod uwagę realne możliwości pozyskania środków z dotacji na zadania inwestycyjne oraz zapoczątkowaną przez Starostwo Powiatowe w Świeciu modernizację gruntów w naszych sołectwach. Przekwalifikowanie gruntów z rolnych na budowlane spowoduje wzrost dochodów w początkowym okresie. Ponadto sukcesywnie wydawane są decyzje o wzroście wartości nieruchomości- związane z kanalizacją m. Pruszcz.

Ponadto trwają prace nad budową w Gminie ferm wiatrowych.

3. Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku

Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Gmina Pruszcz jest właścicielem zarówno gruntów, lokali i budynków. W jakiej ilości będą zbywane nieruchomości jest w dużej mierze uzależnione od polityki gminnej. Gmina sprzedaje raczej grunty i to sukcesywnie a nie robi się akcji dla dochodów w jednym roku. W związku z powyższym należy przyjąć coroczny dochód ze sprzedaży, ale z tendencją malejącą, gdyż nie wiadomo jakie ceny będą osiągały grunty pozostałe do sprzedaży – leżące najczęściej w mało atrakcyjnych miejscach.

Gmina Pruszcz posiada ogółem 390,3559 ha nieruchomości gruntowych. Z tego 89,7637 gruntów rolnych i 9,4854 terenów mieszkaniowych - grunty te w przyszłości mogłyby stanowić przedmiot do sprzedaży, z tego w następujących miejscowościach jest:

Bagniewko 0,48 ha

Bagniewo 1,34 ha

Brzeźno 0,4352 tereny mieszkaniowe

Cieleszyn 1,5851 ha rolne 0,52 mieszkaniowe

Gołuszyce 3,2134 ha rolne 0,0700 mieszkaniowe

Grabówko 0,4841 ha rolne

Luszkówko 0,381 mieszkaniowe

Łaszewo 0,1346 ha rolne 0,6571 mieszkaniowe

Łowin 3,7760 ha rolne

Łowinek 40,3689 ha rolne 0,0083 mieszkaniowe

Małociechowo 4,9191 ha rolne 0,27 mieszkaniowe

Mirowice 2,3235 ha rolne 0,25 mieszkaniowe

Nieciszewo 3,36 ha rolne

Niewieścín 0,2000 ha rolne 0,10 mieszkaniowe

Parlin 0,3421 ha rolne 0,2017 mieszkaniowe

Pruszcz 1,4753 ha rolne, 2,4595 użytk.wiecz 0,9888 ha mieszkaniowe

Serock 4,6955 ha rolne 0,1728 mieszkaniowe

Topolno 1,8970 ha rolne 0,153 mieszkaniowe

Wałdowo 4,7248 ha rolne

Zawada 0,4534 ha rolne 0,0996 mieszkaniowe

Zbrachlin 0,3902 ha rolne 0,9000 ha użytk.wiecz.

Aktualnie w Gminie Pruszcz cena sprzedaży 1 ha gruntów rolnych kształtuje się w granicach około 50 000,00, natomiast 1m² gruntów mieszkaniowych to około 60 000,00.

Dochody ze sprzedaży lokali i mieszkań komunalnych w niewielkim tylko stopniu mają wpływ na dochody.

Nieruchomości takie najczęściej sprzedawane są dotychczasowym najemcom i w związku z tym płatności rozkładane są na raty.

Podstawą zaplanowanych dochodów majątkowych są grunty i lokale wymienione powyżej, ale rok w jakim

zostanie zbyta dana nieruchomość jest uzależniona od zainteresowania potencjalnych nabywców lub

dotychczasowych najemców. Potrzeby finansowe gminy są duże więc corocznie przygotowywana jest podstawa formalna do sprzedaży, stąd też plan finansowy.

Dodatkowo pozyskane dochody majątkowe zwiększą wydatki inwestycyjne.

4. Dochody bieżące

1/Subwencja

rok	2013	2014	2015	2016	2017
				/plan na dzień 30.09.16/	
Realizacja	12 478 959,00	11 953 624,00	12 582 826,00	13 091 374,00	13 597 454,00

Do roku 2014 wpływy z subwencji wzrastały. Wysokość wzrostu była uzależniona głównie od wynagrodzeń nauczycieli i liczby dzieci w szkołach.

Rok 2014 wykazał, że doszedł jeszcze jeden czynnik mający realny wpływ na wysokość subwencji ogólnej.

To wysokość stawek podatkowych. Na rok 2012 w gminie znacznie obniżono cenę żyta pod potrzebę podatku rolnego. Skutkiem tego było obniżenie subwencji o 609 645,00.

Subwencja na rok 2017 jest wyższa od 2016.

2/Dotacje przeznaczone na cele bieżące

rok	2013	2014	2015	2016	2017
				/plan na dzień 30.09.16/	plan
Realizacja	5481921,94	6 338 211,78	7 638 557,78	11 665 062,66	10 460 674,00

Dochody z dotacji dotyczą zarówno realizacji zadań własnych jak i zleconych. Dotyczą także porozumień z innymi samorządami i budżetem państwa.

3/własne

Są to między innymi udziały w podatkach PIT i CIT, opłaty, czynsze najmu, dzierżawy, sprzedaż usług, wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśny, transportowy, wpływy od podatku od czynności cywilno – prawnych, opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Zwiększa się powierzchnia gruntów sklasyfikowanych przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Świeciu jako grunty budowlane a tym samym opodatkowanych podatkiem od nieruchomości, oddawane są do użytku nowe budynki.

Dochody własne / bez PIT/ kształtowały się następująco

rok	2013	2014	2015	2016	2017
				/plan na 30.09.2016/	plan
Realizacja	5 634 206,00	6 043 925,32	6 214 619,63	6 664 775,02	6 260 000,00

Udział w podatku dochodowym / PIT/uzależniony jest od wysokości odpisu oraz wielkości bezrobocia w Gminie.

rok	2013	2014	2015	2016	2017
				/plan na	plan

				30.09.16/	
Realizacja	3 321 0771,00	3 753 067,00	4 274 463,,00	4 200 000,00	4 600 000,00

Podatek rolny

Na dochody z podatku rolnego decydujący wpływ ma cena skupu żyta. Stawka Rady Gminy przy stabilnej cenie jest zwiększana corocznie. W takiej sytuacji dochody można zaplanować realnie. Natomiast przy dużych skokach cenowych ceny skupu żyta dochody z podatku rolnego trudno jest realnie zaplanować w długiej perspektywie czasowej.

Na 2017 rok nie planuje się podwyżki z tego tytułu.

Przy planowaniu dochodów uwzględniono także zwolnienia ustawowe.

Stawki dla podatku rolnego w latach 2011-2017

ROK	2013	2014	2015	2016	2017
Cena skupu żyta Wg GUS	75,86	69,28	61,37	53,75	52,44
w Gminie	51,00	51,46	53,00	53,00	52,44

Dochody dla podatku rolnego w latach 2012-2017

rok	2013	2014	2015	2016	2017
				/plan na 30.09.16/	plan
Realizacja	1 583 297,72	1 610 062,63	1 677 470,03	1 610 500,00	1 653 000,00

Podatek od nieruchomości

Określana i przyjmowana przez Ministra Finansów w założeniach makroekonomicznych inflacja daje podstawy do wyliczeń a kontynuowana od lat polityka Rady Gminy w zakresie wzrostu podatków lokalnych jest podstawą realnych dochodów.

Na rok 2017 planuje się 3% wzrost stawek podatkowych w pozycjach, gdzie Minister Finansów nie obniżył górnej stawki podatkowej, gdzie stawka dotychczasowa nie osiągnęła limitu.

Są planowane obniżenia stawek w pozycjach gdzie obniżył Minister górną granicę.

Ponadto do prognozowanych dochodów uwzględniono przeprowadzoną modernizację gruntów/ przekwalifikowanie gruntów rolnych na grunty budowlane/.

rok	2013	2014	2015	2016	2017
				/plan na 30.09.16/	plan

Realizacja	2 192 206,07	2 340 702,25	2 447 384,07	2 264 990,00	2 480 000,00
------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

II. WYDATKI

1. Wydatki ogółem

rok	2013	2014	2015	2016 /plan na 30.09.16/	2017 plan
Realizacja	25742088,47	30013307,40	31451 706,51	39 510 455,17	39 862 417,49

Wydatki budżetu gminy mają tendencję wzrostową. Jest to związane z realizowanymi w danym roku inwestycjami, inflacją, wprowadzaniem nowych zadaniami, wzrostem wydatków osobowych.

Wydatki bieżące

rok	2013	2014	2015	2016 plan na 30.09.16	2017 plan
Realizacja	23 931 652,95	25 599 686,21	26 243 918,12	33 550 568,86	33 231 241,63

Wydatki wzrastają. Jest to ogólna tendencja związana z polityką państwa w zakresie podatków, cen energii elektrycznej, wzrostem wynagrodzeń oraz wprowadzania do budżetu coraz to nowych zadań, utrzymanie nowych terenów zielonych na terenie Gminy, coraz wyższe koszty utrzymania obiektów gminnych itd.

Inwestycje w Gminie Pruszcz

rok	2013	2014	2015	2016 plan na 30.09.16	2017 plan
Realizacja	1 810 435,52	4 413 621,19	5 207 788,39	5 959 886,31	6 631 175,86

Wysokość wydatków majątkowych uzależniona jest od możliwości finansowych. Możliwość finansowa z jednej strony jest związana z finansowaniem z dochodów Gminy a z drugiej strony z możliwościami spłaty kredytów. W związku z tym planowane inwestycje powinny być rozłożone w czasie i w największym stopniu powinny być finansowane z dochodów Gminy zarówno dochodów własnych jak i ze środków zewnętrznych. W dalszym ciągu Gmina będzie pozyskiwała środki unijne. W 2017 roku planuje się finansowanie części inwestycji z kredytów. Planowana kwota kredytu to 1 000 000,00.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W wydatkach bieżących znaczący udział / 34,58 %/ mają wynagrodzenia i składki od nich naliczane -13 783 292,00.

W pozycji wynagrodzenia zaplanowane są wydatki na:

- 1/ wynagrodzenia
- 2/ dodatkowe wynagrodzenie roczne
- 3/ składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy
- 4/ składki na fundusz pracy
- 5/ składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców

6/ umowy zlecenia wraz ze składkami.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy.

Przyjęto do wyliczeń koszty działu 750 Administracja Publiczna w wysokości 3 633 926,60 w tym rozdział Urząd Gminy , Urząd Marszałkowski oraz Rada Gminy ,

Obsługa długu

Przyjęto informacje wynikające z wcześniej zawartych umów kredytowych. Na rok 2017 zaplanowano 280 000,00 Na okres prognozy wskaźniki spłaty przedstawiają się następująco:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Średnia arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące- do dochodów ogółem.	7,99	7,05	6,51	8,17	10,21	10,97	10,78
relacja łącznej kwoty spłat w danym roku do planowanych dochodów	4,25	4,99	5,92	6,68	9,12	4,97	6,37

Od roku 2014 obowiązuje art.243 ustawy o finansach publicznych , z którego wynika, że relacja łącznej kwoty spłat w danym roku do planowanych dochodów **nie może przekroczyć** średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące- do dochodów ogółem.

Gmina Pruszcz spełnia powyższe wymogi, co przedstawiono w powyższej tabeli.

Pozostałe wydatki

Są to wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych przez jednostki organizacyjne gminy, wydatki na utrzymanie i eksploatację istniejących i oddawanych do użytku nowych obiektów , remonty. Wydatki te mają z roku na rok tendencję rosnącą znacznie ponad stopień inflacji.

Wynik budżetu

2017	-1000 000,00	kredyt na deficyt
2018	-2055 941,00	kredyt na deficyt
2019	1 820782,00	przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań
2020	2 165 099,00	przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań
2021	3 126 266,00	przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań
2022	1 644516,00	przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań
2023	2 226 723,00	przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Planowana kwota długu na koniec roku

Gmina Pruszcz zaciąga zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek tylko na zadania inwestycyjne.

Zadłużenie Gminy na koniec każdego roku:

	Kwota zadłużenia
31.12.2017	8 927445,00
31.12.2018	10 983 386,00

31.12.2019	9 162 604,00
31.12.2020	6 997 505,00
31.12.2021	3 871 239,00
31.12.2022	2 226 723,00
31.12.2023	0,00

Całkowita spłata zadłużenia nastąpi w 2023r.

Objaśnienia do załącznika nr 2

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2017-2023

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zadania wieloletnie, które wynikają z wcześniej zawartych umów i planów inwestycyjnych Gminy.

Planowane przedsięwzięcia dotyczą zarówno zadań inwestycyjnych jak i bieżących.

Przedsięwzięcia na wydatki bieżące dotyczą bieżącej działalności jednostek organizacyjnych Gminy.

g. Mowca

08. GRU. 2016

dy



Regionalna Izba Obrachunkowa
w Bydgoszczy

Bydgoszcz, dnia 6 grudnia 2016 r.

RIO-SO2.4211-9/WPF/2016

**URZĄD GMINY
PRUSZCZ**

data wpływu 08. 12. 2016

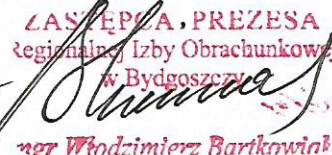
nr z rejestru 170/x11

ilość załączników

podpis Jcy

Pan
Dariusz Wądołowski
Wójt Gminy
Pruszcz

W załączeniu przesyłam uchwałę Nr 10/WPF/2016 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz.

ZASŁĘPZA, PREZESA
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy

mgr Włodzimierz Bartkowiak

Uchwała Nr 10/WPF/2016
Składu Orzekającego Nr 2
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 6 grudnia 2016 roku

w sprawie: opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 w związku art. 13 pkt 12 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561 j. t) oraz art. 230 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 3/2016 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie składów orzekających i zakresu ich działania,

Skład Orzekający Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w osobach:

Przewodniczący:

Włodzimierz Górzyński

Członkowie:

Lidia Dudek

Andrzej Tatkowski

uchwalił, co następuje:

zaopiniować **pozytywnie** projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz, z uwagą zamieszczoną w opinii.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Pruszcz spełniając wymogi określone art. 230 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. - dalej ustawa) przekazał w dniu 10 listopada 2016 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz obejmującej lata 2017-2023 (dalej WPF).

Skład Orzekający stwierdził, że projekt uchwały spełnia wymogi konstrukcyjne wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 j. t. - dalej rozporządzenie).

W projekcie uchwały oraz załączniku dotyczącym prognozy zawarto obligatoryjne elementy określone art. 226 ustawy oraz rozporządzeniem.

Zamieszczono również fakultatywne upoważnienia dla organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją określonych w uchwale przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Po przeanalizowaniu przedstawionych w projekcie uchwały danych Skład Orzekający stwierdził, co następuje.

Z zapisów uchwały wynika, że wejdzie ona w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Wójt zaproponował sporządzenie WPF na lata 2017-2023. Jak wynika z objaśnień do WPF projekt prognozy finansowej Gminy Pruszcz opracowano na podstawie m. inn.: wykonania budżetu z lat poprzednich, politykę Gminy w zakresie podatków, wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowanych przez Ministerstwo Finansów.

Dołączone do projektu uchwały objaśnienia przyjętych wartości w sposób czytelny i przejrzysty odnoszą się do metodologii opracowania danych oraz przyczyn prognozowanej sytuacji finansowej Gminy. Skład Orzekający przypomina, że zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy objaśnienia są integralną częścią WPF, zatem powinny być dołączane do każdej uchwały w sprawie WPF, również uchwały zmieniającej prognozę.

Wykazane w projekcie w poszczególnych latach planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych w tych latach wydatków bieżących, co zapewnia spełnienie wymogu określonego art. 242 ustawy.

W projekcie budżetu zaplanowano dochody ze środków unijnych. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w wysokości 160 000,00 zł, co oznacza ich zmniejszenie w porównaniu do planu za III kwartał 2016 roku, w którym dochody ze sprzedaży majątku według planu wynosiły 270 000,00 zł., podczas gdy wykonanie za okres 3 kwartałów 2016 roku wyniosło 286 291,30 zł. Z objaśnień przyjętych wartości powyższych dochodów na 2017 rok wynika, że przy ich prognozowaniu uwzględniono m. inn. sprzedaż gruntów rolnych.

Zgodnie z przepisem art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy w WPF przedstawiono prognozowaną kwotę zadłużenia Gminy na koniec każdego roku objętego prognozą. Gmina nie posiada zadłużenia z tytułu spłaty zobowiązań o wydłużonym terminie płatności, który to tytuł w świetle przepisów Rozporządzenia Min. Fin. z dnia 28 grudnia 2011 roku (Dz. U. z 2011 r. Nr 298 poz. 1767), jest wliczany w poczet długu jednostki samorządu terytorialnego. Podstawę obliczenia długu na koniec 2017 roku stanowi przewidywane wykonanie na koniec 2016 roku, co jest sprzeczne z art. 243 ustawy o finansach publicznych, według którego podstawę obliczenia długu stanowi planowane zadłużenie na koniec III kwartału 2016 roku. Prognozowana kwota długu na koniec 2017 roku wyniesie 7 531 663,00 zł.

Z danych ujętych w WPF wynika, że w każdym roku objętym prognozą Gmina zachowa limit obsługi zadłużenia, określony w relacji wskazanej w art. 243 ust. 1 ustawy. Skład Orzekający zwraca uwagę, że w roku 2019 różnica pomiędzy wskaźnikami planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań a dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty wynosi 0,58 %, co w przypadku pogorszenia relacji, o których stanowi art. 243 może oznaczać dla Gminy brak możliwości związanych z uchwaleniem budżetu na dany rok. Spłata długu w poszczególnych latach, z wyjątkiem 2017 roku, w którym Gmina planuje zaciągnięcie zobowiązania na spłatę pożyczek i kredytów pokryta zostanie planowaną na te lata nadwyżką budżetową. Zgodnie z art. 229 ustawy wartości przyjęte w projekcie WPF w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów, w tym planowanych do zaciągnięcia zobowiązań i ich spłat w roku 2017 są

zgodne z projektem uchwały budżetowej Gminy na 2017 rok, przesłanym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w trybie art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Do projektu uchwały w sprawie WPF dołączono wykaz wieloletnich przedsięwzięć, które Gmina zamierza realizować w okresie 2017 – 2020. Skład Orzekający stwierdził, że wykaz ten spełnia wymogi formalne określone w art. 226 ust. 3 ustawy. Ponadto limity wydatków ustalone na przedsięwzięcia roku 2017 są zgodne z kwotą wydatków ujętą w planie inwestycyjnym stanowiącym załącznik Nr 4 do projektu uchwały.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia wydano opinię jak w sentencji.

Przewodniczący Składu Orzekającego

*Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy*

mgr Włodzisław Górczyński

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 ze zm.) od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od daty doręczenia opinii

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII
W GMINIE PRUSZCZ NA ROK 2017**

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy, które realizowane są na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Pruszcz określa zakres i formę realizacji zadań wynikających z ustawy.

Jego nadrzędnym celem jest tworzenie spójnego systemu działań profilaktycznych i naprawczych zmierzających do zapobiegania powstawania nowych problemów oraz zmniejszenie rozmiarów problemów, które aktualnie występują. Niniejszy program jest kontynuacją programów z lat ubiegłych. Działania podejmowane w ramach tego programu mają na celu zmniejszenie różnorodnych problemów powodowanych przez alkohol w całej społeczności lokalnej, a nie tylko w grupie podwyższonego ryzyka. Główne problemy to m.in. picie alkoholu przez młodzież, szkody zdrowotne związane z nadużywaniem alkoholu, zaburzenia życia rodzinnego związane z alkoholem, w tym zjawisko przemocy domowej, nietrzeźwość w miejscach publicznych.

Przy opracowaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Pruszcz uwzględnione zostały wskazania wynikające z :

- *Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r, nr 70.poz.473 ze zm.)*
- *Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;*
- *Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii;*
- *Ustawy z dnia 24 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw*
- *Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020*
- *Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim na lata 2016- 2020*
- *Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Kujawsko-Pomorskim do roku 2016.*
- *Rekomendacji do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 roku Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.*

Zadania podejmowane w ramach w/w Programu są określane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradniami Terapii Uzależnienia i Współzależnienia od Alkoholu, Grupą AA, Terapeutą Punktu Konsultacyjnego, Ośrodkami Zdrowia, Policją, Sądem Rejonowym, szkołami oraz organizacjami pozarządowymi. Realizacją, bieżącą kontrolą, wdrażaniem zadań zajmuje się Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

W 2013 roku znowelizowano poprzednio obowiązującą Uchwałę Nr XXXVI/285/2001 Rady Gminy Pruszcz z dnia 29 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia dla gminy Pruszcz liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.

Obecnie kwestie te regulują :

1. Uchwała Nr XLI/235 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25 września 2013 roku w sprawie punktów sprzedaży napojów alkoholowych -ustala limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – 55 punktów, przeznaczonych do spożycia w miejscach sprzedaży – 25 punktów.
2. Uchwała Rady Gminy Pruszcz NR XL/234/2013 z dnia 25 września 2013 w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych określa szczegółowo te zasady na terenie gminy.

Profilaktyka to działania rozwijające i wspierające zdolności do wszechstronnego, konstruktywnego rozwoju we wszystkich sferach życia, zapobiegające niepożądanym zjawiskom rozwoju i zachowaniu się ludzi. Do działań profilaktycznych zalicza się również:

- Wspomaganie człowieka w różnym wieku w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu
- Ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, zaburzających prawidłowy rozwój, dezorganizujących zdrowy styl życia
- Inicjowanie, wzmacnianie czynników chroniących, sprzyjających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu.

Program zakłada następujące poziomy oddziaływań profilaktycznych:

Profilaktykę pierwszorzędową adresowaną do grup niskiego ryzyka. Jej celem jest promocja zdrowego stylu życia oraz opóźnienie wieku inicjacji. Poprzez różne działania przekazuje się dzieciom i młodzieży komunikat: „ Poczekaj ...”.

Profilaktykę drugorzędową adresowaną do grup zwiększonego ryzyka. Celem działania jest ograniczenie głębokości i czasu trwania dysfunkcji, umożliwienie wycofania się z zachowań ryzykownych. Przekazuje się komunikat: „ Wycofaj się ...”.

Profilaktykę trzeciorzędową adresowaną do grup wysokiego ryzyka. Mającą na celu przeciwdziałanie pogłębianiu się procesu chorobowego i degradacji społecznej oraz umożliwienie powrotu do normalnego życia w społeczeństwie. Głównie jest to leczenie, rehabilitacja i resocjalizacja.

DIAGNOZA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH W GMINIE PRUSZCZ

Według danych z dnia 15.12.2016r. liczba mieszkańców w Gminie Pruszcz wynosiła **9616**.

Ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych w na terenie Gminy Pruszcz w 2015 roku wynosiła 40, z tego: poza miejscem sprzedaży 28 (sklepy), w miejscu sprzedaży 12 (lokale gastronomiczne, kawiarnie, bary).

Średnio na 1 punkt, w którym sprzedaje się napoje alkoholowe przypada 240 mieszkańców naszej gminy.

Analizując problem uzależnienia od alkoholu na terenie Gminy Pruszcz, dla porównania kierowano się szacunkowymi danymi opublikowanymi przez PARP-ę, (tabela – źródło: <http://www.parpa.pl/index.php/33-analizy-badania-raporty/132-statystyki>). Informacje odnoszą się do populacji osób w Polsce, u których występują różne kategorie problemów alkoholowych.

		W Polsce 38,6 mln.	W mieście 100 tys. mieszk.	W mieście 25 tys. mieszk.	W gminie 10 tys. mieszk.
Liczba osób uzależnionych od alkoholu	ok. 2% populacji	ok. 800 tys.	ok. 2.000 osób	ok. 500 osób	ok. 200 osób
Dorośli żyjący w otoczeniu alkoholika (współmałżonkowie, rodzice)	ok. 4% populacji	ok. 1,5 mln	ok. 4.000 osób	ok. 1.000 osób	ok. 400 osób
Dzieci wychowujące się w rodzinach alkoholików	ok. 4% populacji	ok. 1,5 mln	ok. 4.000 osób	ok. 1.000 osób	ok. 400 osób
Osoby pijące szkodliwie	5-7% populacji	2-2,5 mln	5.000-7.000 osób	1.250-1.750 osób	ok. 500-700 osób
Ofiary przemocy domowej w rodzinach z problemem alkoholowym	2/3 osób dorosłych, 2/3 dzieci z tych rodzin	Razem około 2 mln osób: dorosłych i dzieci	około 5.300 osób: dorosłych i dzieci	około 1.330 osób: dorosłych i dzieci	około 530 osób: dorosłych i dzieci

Pewna część społeczeństwa z terenu Gminy Pruszcz nadużywa alkoholu. Obszarami gminy na których występują w większym nasileniu problemy alkoholowe są sołectwa:

- Niewieścín
- Luszkowo
- Gołuszyce
- Parlin

Z wywiadów przeprowadzonych z pracownikami socjalnymi, członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członkami Zespołu Interdyscyplinarnego, przedstawicielami służby zdrowia i dzielnicowymi, wynika, że część dorosłych mieszkańców gminy nie dostrzega negatywnych skutków problemu społecznego, jakim jest uzależnienie od alkoholu. Z tego powodu dane na temat rodzin, w których występuje Alkoholizm są zaniżone. Powoduje to dużą ilość szkód i zagrożeń w życiu rodzinnym i społecznym.

Szkody zdrowotne wywołane alkoholem nie ograniczają się wyłącznie do szkód u osób uzależnionych - dotyczą także członków ich rodzin. Osoby dorosłe nie chcą poddawać się dobrowolnemu leczeniu odwykowemu, jednak porady udzielane w Punkcie Konsultacyjnym, nadal cieszą się zainteresowaniem osób uzależnionych i członków ich rodzin. Życie z osobą uzależnioną powoduje, że nasila się uczucie ciągłego stresu, staje się to przyczyną występowania stałych zaburzeń związanych z przystosowaniem, takie zjawisko określa się mianem współuzależnienia.

Problem nadużywania alkoholu często wiąże się z występowaniem zjawiska przemocy w rodzinie (przemocy fizycznej, psychicznej bądź ekonomicznej), dlatego na terenie Gminy Pruszcz inicjowano działania Zespołu interdyscyplinarnego, uaktywniano procedurę Niebieskiej Karty i wszczynano inne działania mające na celu ograniczenie przemocy.

Zadania zawarte w Programie zostały tak opracowane, aby każda osoba potrzebująca pomocy, otrzymała wsparcie i profesjonalną pomoc w walce z uzależnieniem, współuzależnieniem i innymi

Do najważniejszych problemów wynikających z nadmiernego spożywania alkoholu można zaliczyć następujące zjawiska:

- rozpad środowiska życia osób uzależnionych od alkoholu
- szkody zdrowotne i stagnacja rozwoju psychofizycznego osób uzależnionych
- szkody materialne, emocjonalne występujące w rodzinach w których występuje problem adużywania alkoholu
- dezorganizacja środowiska pracy
- wandalizm, naruszenia prawa i porządku przez osoby nietrzeźwe

Zapobieganie zagrożeniom jest możliwe wyłącznie dzięki systematycznej i właściwie zorganizowanej działalności w zakresie profilaktyki, zapobiegania i rozwiązywania problemów alkoholowych i wymaga ciągłej współpracy różnych instytucji działających na terenie gminy. Zadania zawarte w GPP i RPA I PN mają doprowadzić do zmniejszenia rozmiarów skutków nadużywania alkoholu oraz przestrzec przed zgubnym uzależnieniem. Z uwagi na to, że w ostatnich latach wzrasta spożycie napojów alkoholowych przez nieletnich, zadania programu w znacznej mierze kierowane są do osób młodych - dzieci i młodzieży szkolnej.

Liczba rodzin korzystających z pomocy GOPS w 2015 i 2016 roku		
Ogółem	526 rodzin	304 rodziny (do dnia 20-12-2016)
Z problemem alkoholowym (powód przyznania pomocy)	14 rodzin	11 rodzin (do dnia 20-12-2016)
Porady udzielane w Punkcie Konsultacyjnym		
Rok	2015	2016 (od maja do grudnia 2016)
Razem	53 porady	41 porad terapeutów ds. uzależnień 17 porady psychologa 55 porady psychiatry
Środki karne i izolacyjne oraz interwencje Policji podjęte w związku z naruszeniem przepisów zawartych w ustawie z dnia 26 października 1982 roku – O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.		
Mandaty karne	1023/586 (mandaty ogółem/porządkowe)	752/535 (mandaty ogółem/porządkowe) do dnia 20-12-2016
Interwencje	1127/729 (ogółem/domowych)	819/227 (ogółem/domowych) do dnia 20-12-2016
Doprowadzenie do wytrzeźwienia	88	123
Liczba wniosków kierowanych do sądu przez Komisję do sądu		
Liczba przyjętych wniosków	27 (2015 rok)	12
Liczba spraw skierowanych do sądu	15	4
Liczba posiedzeń Komisji	13	16 (posiedzenia ogólne), 11 (podkomisje)
Liczba założonych Niebieskich Kart i powołań Zespołu Interdyscyplinarnego		
Niebieska Karta	10 (2015 rok)	6 (do dnia 20-12-2016)
Zespół Interdyscyplinarny	4 (2015 rok)	4 (do dnia 20-12-2016)

KIERUNKI DZIAŁAŃ

- Podjęcie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania.
- Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów.
- Prowadzenie szeroko pojętej edukacji społeczności lokalnej w zakresie profilaktyki uzależnień oraz przemocy, w tym szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
- Realizowanie w placówkach oświatowych rekomendowanych programów profilaktycznych,
- Podejmowanie działań edukacyjnych i szkoleń sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań interwencyjnych i kontrolnych mających na celu ograniczanie dostępności napojów alkoholowych i przestrzegania zakazu sprzedaży go osobom niepełnoletnim,
- Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin.
- Wspieranie i finansowanie działalności świetlic opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznej,
- Rozwijanie różnych form profilaktyki alternatyw poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży; prowadzenie zajęć sportowych i innych rozwijających zainteresowania oraz opiekuńczo – wychowawczych w świetlicach środowiskowych, placówkach oświatowych oraz w świetlicy socjoterapeutycznej,
- Finansowanie różnorodnych form działań i przedsięwzięć związanych z profilaktyką uzależnień.
- Współpraca z wszystkimi podmiotami realizującymi działania i przedsięwzięcia związane z profilaktyką uzależnień,
- Wdrażanie programów interwencyjno-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży mającej kontakt z substancjami psychoaktywnymi oraz przejawiających zachowania agresywne i/lub przemocowe,
- Podnoszenie kompetencji różnych grup zawodowych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- Wspieranie edukacji osób pracujących w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień, w tym członków GKP i RPA oraz terapii dzieci z rodzin z problemem alkoholowym poprzez finansowanie szkoleń, udziału w konferencjach związanych z tą problematyką, zakup specjalistycznych czasopism, opracowań, materiałów multimedialnych.
- Uczestniczenie w ogólnopolskich i gminnych kampaniach profilaktycznych.
- Wspieranie terapii osób wychodzących z uzależnienia.

ZADANIA GMINY I SPOSOBY ICH REALIZACJI

Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z roku 1996 w zasadniczy sposób zmieniła model polskiego systemu rozwiązywania problemów alkoholowych. Na samorządy gminne został nałożony obowiązek realizacji konkretnych działań, prowadzonych i finansowanych jako zadania własne gminy w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Środki na realizację tych zadań pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wspomniana wyżej ustawa nakłada na gminę następujące zadania:

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Realizacja tego zadania powinna odbywać się poprzez:

- Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych z problemem alkoholowym w celu motywowania ich do podjęcia terapii w placówkach leczenia odwykowego oraz motywowania osób pijących alkohol szkodliwie do zmiany wzoru picia oraz udzielania wsparcia i porad członkom ich rodzin.
- Finansowanie dodatkowych zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i trzeźwiejących.
- Poprawianie bazy materialnej instytucji prowadzących terapię np. na drodze porozumień z samorządami będącymi dla nich organami założycielskimi.
- Wspieranie działalności grupy AA.
- Kierowanie osób na badania do biegłego celem określenia stopnia uzależnienia od alkoholu.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Realizacja tego zadania powinna odbywać się poprzez:

- Zapewnianie konsultacji psychologa dla osób w kryzysie.
- Kierowanie wniosków do Sądu o zastosowanie obowiązku leczenia uzależnienia od alkoholu wobec osób, które w wyniku prowadzonego przez GKP i RPA postępowania nie podjęły zalecanych działań w celu wyjścia z uzależnienia.
- Udzielanie pomocy terapeutycznej dzieciom w świetlicy socjoterapeutycznej w Zawadzie oraz grupach socjoterapeutycznych działających w placówkach oświatowych na terenie gminy Pruszcz.
- Finansowanie bieżącej działalności świetlicy socjoterapeutycznej, w której prowadzone są zajęcia dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowych oraz dysfunkcyjnych przy współpracy Gminy.

- Finansowanie zatrudnienia pracowników merytorycznych prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne, opiekuńczo – wychowawcze, rozwijające, sportowe prowadzonych w różnych obiektach gminy spełniających wymogi bezpieczeństwa i komfortu pracy z dziećmi.
- Monitorowanie procesu terapeutycznego podczas zajęć socjoterapeutycznych w ramach superwizji.
- Finansowanie i dofinansowanie form wypoczynku z programem profilaktyczno – wychowawczym lub socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży szczególnie z rodzin z problemem alkoholowym.
- Organizowanie wycieczek, obozów terapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
- Organizowanie spotkań, uroczystości, imprez środowiskowych mających na celu propagowanie więzi rodzinnych, społecznych, religijnych oraz zdrowego stylu życia.
- Wspieranie działań zgodnych z procedurą interwencji Niebieskiej Karty oraz prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- Podnoszenie kompetencji różnych grup zawodowych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- Dofinansowanie „Niebieskiej Linii” działającej w naszym województwie.
- Kierowanie osób na badania do biegłego celem określenia stopnia uzależnienia od alkoholu.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Realizacja tego zadania powinna odbywać się poprzez:

- Organizowanie i prowadzenie na terenie szkół programów oraz warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
- Prowadzenie programów profilaktycznych i terapeutycznych dla grup ryzyka.
- Prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnych na tematy związane z problematyką alkoholową oraz profilaktyką uzależnień od innych środków psychoaktywnych w tym udział w ogólnopolskich lub lokalnych kampaniach profilaktycznych.
- Kierowanie do udziału w programach profilaktyczno – interwencyjnych dzieci i młodzieży pijącej alkohol, bądź używających innych substancji psychoaktywnych.
- Organizowanie i finansowanie profilaktycznych projektów środowiskowych z wykorzystaniem profesjonalnie opracowanych materiałów informacyjnych.
- Poszerzanie kompetencji wychowawczych rodziców w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym i uzależnieniom ich dzieci.
- Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Realizacja tego zadania powinna odbywać się poprzez:

- Dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych realizujących zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych (np. Caritas, stowarzyszenia lokalne).
- Finansowanie działań stowarzyszeń, świetlic środowiskowych i wiejskich w zakresie realizacji programów profilaktyczno – wychowawczych.
- Finansowanie szkoleń w zakresie pracy profilaktycznej , terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi przedstawicielami różnych grup zawodowych mających styczność w swojej pracy z osobami z problemem alkoholowym i członkami ich rodzin.

Koordynowanie działań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Finansowanie prac Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przeprowadzanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych przez przedstawicieli GKP i RPA.

Monitorowanie stosowania się do zapisów w/wym. ustawy.

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Za pracę w Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jej członkom przyznaje się wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia zależy od funkcji pełnionej w Komisji. Ustala się następującą wysokość wynagrodzenia za udział w posiedzeniu:

- przewodniczący komisji – 200 zł
- sekretarz- 150 zł
- pozostali członkowie komisji - 120 zł za udział w jednostkowym posiedzeniu

W przypadku nieobecności członka komisji na jej posiedzeniu nie otrzymuje on wynagrodzenia. Koszty związane z wynagradzaniem członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ponoszone są ze środków przewidzianych na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych. Członkom Komisji przysługuje zwrot kosztów podróży związanych z pracą w Komisji.

HARMONOGRAM WYDATKÓW 2017

Lp.	ZADANIE	Kwota do wykorzystania w 2017r.
I	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych	20.510
	1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenie terapeuty (3 godziny tygodniowo x 45,00zł x 4 tygodnie x 11 miesięcy) • terapeuta (4 godziny miesięcznie x 65,00zł x 7 miesięcy) 2. Poprawianie bazy materialnej instytucji prowadzących terapię np. w drodze porozumień z samorządami będącymi dla nich organami założycielskimi. Wspieranie działań Policji w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom (dofinansowanie Zjazdu Trzeźwości) 3. Przystosowanie budynku na cel realizacji zadań Punktu Konsultacyjnego (remont) 4. Zakup materiałów i usług związanych z bieżącą działalnością Punktu Konsultacyjnego 5. Inne zadania do realizacji wynikające w trakcie roku w zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych	6.000 – par. 4170 1.810 – par. 4300 500 – par. 4210 8.900 – par. 4270 3.300 300 – par. 4210 3.000 – par. 4300
II	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	68.300
	1. Zapewnianie konsultacji psychologa, psychiatry, mediatora 2. Kierowanie wniosków do Sądu o zastosowanie obowiązku leczenia uzależnienia od alkoholu wobec osób, które w wyniku prowadzonego przez GKP i RPA postępowania nie podjęły zalecanych działań w celu wyjścia z uzależnienia.	GOPS 800 – par. 4430 opłata sądowa

<p>3. Wydatki związane z realizacją działań profilaktycznych, terapeutycznych dla wychowanków świetlicy w Zawadzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wyżywienie i inne zakupy (400zł x 7 miesięcy) • dojazdy • zatrudnienie pracowników (30,00zł/h – 8 godzin tygodniowo) x 7miesiący • koszty eksploatacji pomieszczeń <p>4. Finansowanie zatrudnienia pracowników merytorycznych prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne, opiekuńczo – wychowawcze, rozwijające, sportowe prowadzonych w różnych obiektach gminy spełniających wymogi bezpieczeństwa i komfortu pracy z dziećmi. Wyżywienie. Imprezy okolicznościowe</p> <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenie socjoterapeutów (45,00zł/h) – 10 grup, 27 tygodni, 2 godziny tygodniowo • wyżywienie dla uczestników zajęć (80,00zł/miesiąc) • dodatkowe wydatki – uroczystości <p>5. Finansowanie i dofinansowanie form wypoczynku z programem profilaktycznym/wychowawczym lub socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży szczególnie z rodzin z problemem alkoholowym.</p> <p>Obóz Gminny – grupy socjoterapeutyczne</p> <p>Obóz do Zakopanego</p> <p>6. Kierowanie osób na badania do biegłego celem określenia stopnia uzależnienia od alkoholu.</p> <p>7. Dofinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”</p> <p>8. Inne zadania do realizacji wynikające w trakcie roku w zakresie udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.</p>	<p>2.800 par. 4210</p> <p>7.000 par. 4170</p> <p>4.100 1.600 par. 4210 2.500 par. 4300</p> <p>22,800 – par. 4170</p> <p>2.200 – pochodne od umów zleceń</p> <p>5.600 – par. 4210 materiały</p> <p>1.500 – par. 4210 materiały</p> <p>10.000 – par. 4300 usługi</p> <p>5.000 – par. 4300</p> <p>6.000 – par. 4390 – opinia biegłego</p> <p>500 – par. 2330 dotacja</p>
---	---

III	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży	34.000
	<p>1. Organizowanie i prowadzenie na terenie szkół programów oraz warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Działania profilaktyczne w szkołach (realizacja wniosków) • Realizacja programów profilaktycznych w szkołach – Domowi Detektywi, Unplugged, Spójrz Inaczej, Przyjaciele Zipiego (w zależności od utworzonych grup) 30,00zł/h x 14 godzin – 420.00zł x 20 grup • Materiały do realizacji programów • Program - Archipelag Skarbów <p>2. Prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnych na tematy związane z problematyką alkoholową oraz profilaktyką uzależnień od innych środków psychoaktywnych w tym udział w ogólnopolskich lub lokalnych kampaniach profilaktycznych.</p> <p>3. Kierowanie do udziału w programach profilaktyczno – interwencyjnych dzieci i młodzieży pijącej alkohol bądź używających innych substancji psychoaktywnych.</p> <p>4. Poszerzanie kompetencji wychowawczych rodziców w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym i uzależnieniom ich dzieci.</p> <p>5. Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych.</p> <p>6. Przeciwdziałanie narkomanii.</p> <p>7. Inne zadania do realizacji wynikające w trakcie roku w zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży</p>	<p>14.000 – par. 4300</p> <p>8.400 - par. 4170</p> <p>600.00 - par. 4210 materiały</p> <p>Bez kosztów</p> <p>1.000 par. 4300</p> <p>10.000 par. 4300</p>

IV	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	20.590
	1. Finansowanie działań stowarzyszeń, świetlic środowiskowych i wiejskich w zakresie realizacji programów profilaktyczno – wychowawczych oraz rozwijających (realizacja wniosków)	19.590 par. 4300
	2. Finansowanie szkoleń w zakresie pracy profilaktycznej, terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi przedstawicieli różnych grup zawodowych stykających się w swej pracy z osobami z problemem alkoholowym i członkami ich rodzin.	1.000 par. 4300
	3. Inne zadania do realizacji wynikające w trakcie roku w zakresie wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	
V	Koordynowanie działań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.	21.600
	1. Finansowanie prac Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych <ul style="list-style-type: none"> • Przeprowadzanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych przez przedstawicieli GKP i RPA. <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitorowanie stosowania się do zapisów w/wym. ustawy 	20.000 par. 4170
	2. Szkolenia	800 par. 4300
	3. Podróże służbowe, podróże służbowe członków komisji	800 par. 4410
	Razem	165.000

Załącznik 1. Tabela: WNIOSKI O DOFINANSOWANIE 2017 – Stanowi integralną część harmonogramu wydatków na 2017r.

W preliminarzu budżetowym wzięto pod uwagę wnioski złożone przez różne podmioty do GKP i RPA oraz:

- potrzebę monitorowania środowisk zagrożonych alkoholizmem
- zwiększenie ilości profilaktycznych imprez środowiskowych
- zwiększenie informacji w regionalnych mediach na temat działań profilaktyczno-wychowawczych w gminie.

Preliminarz wydatków jest elastyczny. Dopuszcza się zmiany do kwoty 2.000 złotych w ramach danego działania (I-V), bez konieczności zmiany uchwały

ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU

Finansowanie realizacji zadań niniejszego programu będzie dokonywane z rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wnoszonych przez prowadzące sprzedaż podmioty gospodarcze.

EWALUACJA I MONITOROWANIE REALIZACJI PROGRAMU

Ewaluację i monitorowanie realizacji zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii prowadzi na bieżąco Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Rada Gminy otrzymuje sprawozdanie z wykonania niniejszego Programu, opiniowane przez GKP i RPA. Za realizację GPP i RPA i PN odpowiedzialny jest Wójt Gminy Pruszcz.

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE 2017 – DECYZJE GKPiRPA i PN

Numer	WNIOSKODAWCA	TYTUŁ PROJEKTU	ODMOWA/PRYZNANIE (powód odmowy, kwota przyznana)
1.	Rada Rodziców SP Niewieścín	Czas spędzony z rodziną – sposobem na zapobieganie nałogom	Przyznano : 2000 zł przeznaczenie: zakup materiałów, poczęstunek, teatr lalkowy Nie przyznano na zakup nagród.
2.	Stowarzyszenie Aktywna Młodzież	Festyn – Święto pieczonego Ziemniaka XII edycja	Odmowa dofinansowania. Cele projektu niezgodne z zadaniami GPP i RPA i PN
3.	Gminna Biblioteka Publiczna	Twoje życie to decyzje	Przyznano 2840 zł. na zakup literatury oraz materiały do realizacji projektu.
4.	SP Niewieścín	Planujemy, pracujemy, oszczędzamy, bo na wycieczkę pojechać chcemy!	3000 zł
5.	SP Łowinek	Zakup pomocy dydaktycznych	Zakup pomocy do prowadzenia zajęć socjoterapii sfinansowany z budżetu 2016
6.	Zespół Szkół w Pruszczu	Cieszy się dusza kiedy ciało się rusza	Przyznano 480 zł na materiały do realizacji projektu
7.	SP Łowinek	Dodatkowa Grupa socjoterapeutyczna SP w Łowinku	Grupy uwzględniono w budżecie na rok 2017 na zasadach ogólnych
8.	Gimnazjum Zbrachlin	Bądź asertywny	3000 zł – na realizację całości projektu
9.	Zespół Szkół w Serocku – SP Serock	Dobra Nowina na Scenie	Odmowa dofinansowania. Cele projektu niezgodne z zadaniami GPP i RPA i PN
10.	Gimnazjum Serock	Zakopane 2017	5000 zł na sfinansowanie wyjazdu członków starszej grupy socjoterapeutycznej z Serocka Osoby wyjeżdżające na wypoczynek z macierzystej szkoły nie mogą skorzystać ze wspólnego obozu socjoterapeutycznego.
11.	LUKS Serock	Gminne Przetajowe Biegi z okazji Dnia Dziecka	Odmowa dofinansowania. Cele projektu niezgodne z zadaniami GPP i RPA i PN
12.	LUKS Serock	XII Papieskie Biegi Przetajowe	1000 zł
13.	START PRUSZCZ	Wakacyjna Akademia Sportowa	Przyznano 800 zł na materiały do realizacji projektu.

14.	Zespół Szkół w Pruszczu Gimnazjum	Nie sięgniesz gwiazd, jak Kopernik – jeśli.....	3000 zł
15.	Topolanki	Basen i zabawy wodne – sposobem na nudę	Odmowa dofinansowania. Cele projektu niezgodne z zadaniami GPP i RPA i PN
16.	Topolanki	Zajęcia plastyczne „Wakacje z wyobraźnią”	1800 zł
17.	Smakosze z Topolna	Zdrowo, smacznie, tradycyjnie. Warsztaty kulinarne dla dzieci	1000 zł
18.	Ochotnicza Straż Pożarna w Serocku	Bezpieczna integracja MDP	1350
19.	Zespół Szkół w Pruszczu	Ruch rzeźbi umysł – Spektakl sportowo-artystyczny	490 zł
20.	SP ŁOWINEK	W zdrowym ciele, zdrowy duch	Odmowa- wniosek nie spełnia wymogów formalnych.
21.	Parafia św. Jakuba Ap. w Niewieścinie	Letnie półkolonie dla dzieci w świetlicy Santiago	2500 zł
22.	Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga	Zimowe ferie dla dzieci	2500 zł
23.	SOŁECTWO Niewieścin	O profilaktyce pod namiotem	1800 zł
24.	Stowarzyszenie Aktywna Młodzież	Trzymaj Formę – festyn	1000 zł
25.	Parafia Serock	Stop GMO	Odmowa dofinansowania. Cele projektu niezgodne z zadaniami GPP i RPA i PN
26.	Parafia Serock – CARITAS	Biwak parafialny	Odmowa dofinansowania. Cele projektu niezgodne z zadaniami GPP i RPA i PN
27.	Stowarzyszenie Aktywna Młodzież Serock	Festyn – Święto pieczonego Ziemiaka	Odmowa dofinansowania. Cele projektu niezgodne z zadaniami GPP i RPA i PN
28	Oddział Szpitala w Świeciu - Terapii Uzależnienia od Alkoholu	Zjazd Trzeźwości dla grup AA	500 zł

RAZEM : 34.060 ZŁ

PODPIS I PIECZĘĆ PRZEWODNICZĄCEGO :

Uchwała Nr
Rady Gminy w Pruszczu
z dnia

W sprawie: uchwalenia budżetu gminy Pruszcz na 2017 rok .

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 i pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.poz.466 i poz. 1578) oraz art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz.1870 i poz. 1984)/

§ 1 Określa się podstawowe wielkości budżetu gminy

1. prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę 38 862 417,49
w tym: dochody bieżące 35 137 668,74 dochody majątkowe 3 724 748,75
- 1) dochody własne 11 244 540,74 w tym: dochody bieżące 11 079 540,74
dochody majątkowe 165 000,00
- 2) subwencja ogólna 13 597 454,00
- 3) dotacje 12 177 274,00
- 4) środki z funduszy strukturalnych 1 843 148,75

Prognozowane dochody według ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 1,
Prognozowane dochody według szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2

2. Określa się wydatki budżetu gminy 39 862 417,49
w tym: wydatki bieżące 33 231 241,63 wydatki majątkowe 6 631 175,86
Planowane wydatki budżetu w podziale na działy , rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3

2.1 W wydatkach bieżących wyodrębnia się na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 783 292,00
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań gminy 6 713 376,13
- 3) dotacje na zadania bieżące 1 449 300,00
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 005 273,50
- 5) wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 0,00
- 6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym 0,00
- 7) wydatki na obsługę długu gminy 280 000,00

2.2 W wydatkach majątkowych wyodrębnia się na:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 6 632 554,71
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00
- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00
- załącznik Nr 4

3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1 000 000,00 zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu.

4. Określa się wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu europejskiego na kwotę 2 093 532,93 Załącznik Nr 5

5. Określa plany przychodów i wydatków rachunku dochodów

1) przy Zespole Szkół w Serocku przychody w kwocie 90 000,00, wydatki w kwocie 90 000,00

2) przy Zespole Szkół w Pruszczu przychody w kwocie 70 000,00
wydatki w kwocie 70 000,00 Załącznik Nr 6

6. Określa się kwotę dochodów w wysokości 25 000,00 z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków w wysokości 25 000,00 związanych z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska.

7.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - załącznik Nr 7 i 8
dochody w kwocie 9 691 634,00 wydatki w kwocie 9 691 634,00

2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
dochody w kwocie 549 140,00 wydatki w kwocie 1 318 900,00

8. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych

- 1) Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 936 000,00
- 2) Biblioteka Gminna 316 400,00
- 3) Starostwo Powiatowe /pomoc finansowa/ 1 280 000,00
- 4) Województwo Kujawsko Pomorskie. Urząd Marszałkowski 500,00
- 5) Gmina Bukowiec 18 400,00
- 6) Gmina Koronowo 12 000,00
- 7) Gmina Dobrcz 8 000,00

Ustala się wielkość dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- 1) Kościół w Topolnie – 20 000,00
 - 2) Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe 128 000,00
 - 3) Spółka wodna 10 000,00
- załącznik Nr 9

9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) spłat kredytów i pożyczek na kwotę: 1 370 782,00

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy w ramach jednego działu.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu gminy.

4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków majątkowych w ramach jednego działu.

5) zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

10 1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta gminy w roku budżetowym na kwotę 1 000 000,00.

2. Ustala się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę

600 000,00.

11. Określa się przychody w wysokości 2 370 782,00 i rozchody w wysokości 1 370 782,00
Załącznik Nr 10

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 3 370 782,00 w tym: 1 000 000,00 -kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, 1 000 000,00 - finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 370 782,00

12.W budżecie Gminy tworzy się rezerwy na kwotę 200 000,00 , z tego:

- 1)rezerwę ogólną w kwocie 104 000,00
- 2)rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 96 000,00

13.Określa się kwotę dochodów 155 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 155 000 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Określa się kwotę wydatków na zwalczanie narkomanii w wysokości 10 000,00

14.Planowane spłaty zobowiązań na rok 2017 i lata następne załącznik Nr 11.

15 .Określa się fundusz sołecki w wysokości 343 421,02 Załącznik Nr 12

16 .Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 wynosi 29 500,00 załącznik Nr 13

§2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie do uchwały Nr

Na podstawie art.18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. uchwalanie budżetu gminy należy do wyłącznej właściwości rady gminy.

W związku z powyższym niniejsza uchwałą.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr

**Plan dochodów budżetowych na rok 2017
wg ważniejszych źródeł pochodzenia**

	2/ § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym: 852 85213 –45 000,00 85214 - 106 000,00 85219 – 160 0000,00 85216 – 272 000,00 85230– 114 900,00	697 900,00	
	§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 600 60016- 906 600,00 926 92601 – 330 000,00	1 236 600,00	
	4/ § 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 710 71035- 2 000,00	2 000,00	
	5/§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 600 60016- 480 0000,00	480 000,00	
	6/ § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 80103- 5 140,00 80104 – 61 000,00	66 140,00	
	7/ § 2710 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 90019 - 3 000,00	3 000,00	
		13 597 454,00	
3.	Subwencja ogólna		
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t. - Część wyrównawcza subwencji ogólnej	9 319 439,00 4 278 015,00	
4.	Środki z: 1. środki z funduszy strukturalnych - 75023§ 6308- 950 845,28 80101§ 6308- 892 303,47	1 843 148,75	

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Realizacja	Wartość zadania	Planowany limit wydatków
2. Kompleksowa termomodernizacja energetyczna Urzędu Gminy w Pruszczu	75023 § 6058- 950 845,28 § 6059- 53 831,32	Urząd Gminy	1 004 676,60	1 004 676,60
3. Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej w miejscowości Łowinek	80101 § 6058- 571 683,38 § 6059- 89 164,12	Urząd Gminy	660 847,50	660 847,50
4. Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej w miejscowości Niewieścín	80101 § 6058- 320 620,09 § 6059- 107 388,74	Urząd Gminy	428 008,83	428 008,83
Razem wydatki				2 093 532,93

Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów :

1/ Przy Zespole Szkół w Serocku

Przychody 90 000,00
 801
 80110
 § 0830 wpłyty z usług 90 000,00

Wydatki 90 000,00 w tym:
 § 2400 wpłaty do budżetu 100,00
 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00
 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 27 000,00
 § 4220 zakup środków żywności 50 000,00
 § 4300 zakup usług pozostałych 9 400,00
 § 4530 VAT 500,00

2/ Przy Zespole Szkół w Pruszczu

Przychody 70 000,00
 801
 80110
 § 0830 wpłyty z usług 70 000,00

Wydatki 70 000,00
 § 2400 wpłaty do budżetu 100,00
 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00
 § 4220 zakup środków żywności 50 000,00
 § 4300 zakup usług 9 500,00
 § 4530 VAT 400,00

Plan dotacji z budżetu gminy na rok 2017

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżet.			Wyszczególnienie	Plan
	Dział	rozdział	§		
DOTACJE CELOWE					

1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	1 280 000,00
2	851	85154	2330	Województwo Kujawsko Pomorskie	500,00
3	801	80103	2310	Gmina Bukowiec	18 400,00
4	801	80103	2310	Gmina Dobrcz	8 000,00
5	801	80104	2310	Gmina Koronowo	12 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE /samorządowe instytucje kultury/					
5	921	92109	2480	GOKSiR	936 000,00
6	921	92116	2480	Biblioteka	316 400,00
OGÓLEM					2 571 300,00

w tym:

Dotacje na zadania bieżące 1 291 300,00

Dotacje na zadania inwestycyjne 1 280 000,00

Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżet.			Wyszczególnienie	Plan
	Dział	rozdział	§		
DOTACJE CELOWE					
1	921	92120	2720	Kościół w Topolnie	20 000,00
2	921	92695	2820	Stowarzyszenia sportowe	118 000,00
3	750	75075	2820	Organizacje pozarządowe	10 000,00
3	010	01009	2830	Spółka wodna	10 000,00
OGÓLEM					158 000,00

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr

Planowane spłaty zobowiązań w roku 2017 i latach następnych

SPLĄTY	Stan 01.01.2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Droga Mirowice 621 103,76	265 005	70 392	70392	70392	53829		
Droga Zbrachlin 566 159,49	256 658	60 390	60390	60390	75488		
Kanalizacja 2010 3 500 000,00	1 560 000	390 000	390000	390000	390000		
kredyt 2014 2 793 297,80	2 450 000	500 000	600 000	900000	450000		
Kredyt 2015 1 000 000,00	700 000	300 000	200000	200000			
Kredyt 2016 <i>Deficyt</i> 1 300 000,00	1 300 000	50 000	100000	100000,00	300000	750000	
Kredyt 2017 Spłaty 1370 782			10 000 40 000		10 000	196 266 680 000,00	1 144 516

Deficyt 1 000 000,00				10 000 40 000	240 000		
Splata należności		1370 782,00	1 470 782	1 770 782	1519 317	1 626 266,00	1 144 516

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr

Fundusz sołecki na rok 2017

1	Pruszcz	30 523,60
2	Serock	30 523,60
3	Łowinek	23 838,93
4	Łowin	18 069,97
5	Parlin	21 030,76
6	Łaszewo	14 987,09
7	Bagniewko	14 559,76
8	Małociechowo	11 660,01
9	Brzeżno	13 491,43
10	Mirowice	16 696,41
11	Zbrachlin	13 064,10
12	Niewiescin	20 481,34

13	Rudki	10 591,69
14	Topolno	14 529,23
15	Grabówko	10 225,41
16	Zawada	11 232,68
17	Luszkówko	21 183,39
18	Gołuszyce	18 466,78
19	Cieleszyn	11 537,92
20	Wałdowo	16 726,93
		343 421,02

Załącznik Nr 13
Do uchwały Nr

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2017

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach
	Dział	rozdz.	&		
1	750			Administracja Publiczna	200,00

		75011		Urzędy Wojewódzkie	200,00
			0690	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t	200,00
2	852			Pomoc społeczna	5 600,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 600,00
			0830	Wpływy z usług	5 600,00
3	855			Rodzina	23 700,00
		85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 700,00
			0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	5 700,00
				Ogółem	29 500,00

Uzasadnienie do budżetu gminy na rok 2017

DOCHODY

Ogólny plan dochodów budżetu Gminy w roku 2017 wynosi 38 862 417,49 w tym:

- dochody majątkowe 3 724 748,75

- dochody bieżące 35 137 668,74

Podział na główne źródła dochodów i porównanie do budżetu roku 2016.

	2016			2017
	Plan	Udział % w planie ogólnym	Plan	Udział % w planie ogólnym

1	2	3	4	5	6
1	Dochody własne	10 295 592,00	33,5	11 247 540,74	28,94
2.	Dotacje celowe	5 513 414,00	18,0	12 174 274,00	31,33
3	Subwencja ogólna	13091374,00	42,6	13 597 454,00	34,99
4.	środki w tym unijne	1 804 153,28	5,9	1 843 148,75	4,74
	Ogółem:	30 704 533,28		38 862 417,49	

Informacja w zakresie dochodów

1/środki Unii i pozostałe środki

* 26 października została podpisana umowa nr WP-II-B.433.3.12.2016 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu pn"Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Pruszczu i budynków szkół podstawowych w miejscowości Niewieścina i Łowinek. nr RPKP.03.03.00-04-0001/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3.Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020
Wartość dotacji wg umowy 1 883 877,54
Okres realizacji 26.06.2015- 30.09.2017
Na rok 2017 zaplanowano 1 843 148,75. Pozostała kwota dotyczy rozliczenia za rok 2015.

2/Subwencje.

W prognozie dochodów na 2016 i 2017 rok planowano i planuje się odpowiednio:

SUBWENCJA OGÓLNA PLAN	2016	2017
Wyrównawcza	4 019 542,00	4 278 015,00
Oświatowa	9 071 832,00	9 319 439,00
	13 091 374,00	13 597 454,00

Gmina Pruszcz

Subwencja	Na rok 2017
Podstawowa	3 101 526,00
uzupełniająca	1 176 489,00

3/ Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych jest ustalany zgodnie z zasadami określonymi w art.89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wg kalkulacji planowanej na 2017 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – przedstawionej w piśmie Ministra Finansów nr ST3/4750.31.2016 dla gminy Pruszcz zaplanowano kwotę 5 160 818,00.

Po przeprowadzonej analizie w zakresie kalkulacji Ministra Finansów a faktycznie wykonanych dochodów za poprzednie lata do planu dochodów na 2017 rok przyjęto kwotę 4 600 000,00.

4/ dochody własne.

W stosunku do roku 2016 i lat poprzednich wzrasta kwota dochodów własnych. Powyższe wynika z racjonalnie prowadzonej polityki w zakresie podatków i opłat lokalnych. Corocznie gmina ma do zrealizowania nowe zadania a i koszt stałych wydatków wzrasta. Zmusza to gminę do pozyskiwania coraz to wyższych dochodów. I to jest głównym powodem do niewielkiej ale stałej i stabilnej polityki w zakresie wzrostu obciążeń mieszkańców.

5/ dotacje

Przyjmowane do projektu budżetu kwoty dotacji / na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego/ tylko w niewielkiej części pokazują za jakie kwoty Gmina realizuje zadania zlecone .

Do projektu budżetu Gmina otrzymuje zaniżone kwoty dotacji na zadania zlecone i własne.

Na 2017 rok Gmina złoży wniosek na kwotę 906 600 ,00 o dotację w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - "Schetynowka".

Ponadto w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Świeciu Gmina otrzyma dotację na zadania inwestycyjne w wysokości 480 000,00 / ul. 3 Maja /.

OPIS DO DZIAŁÓW

Plan dochodów ujętych w projekcie budżetu gminy na 2017 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Plan dochodów tego działu 293 000,74 w tym:

150 000,00 dochody ze sprzedaży gruntów ,

5 000,00 przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

7 000,00 to opłaty za użytkowanie wieczyste, użytkowanie

130 000,00 najem i dzierżawa

1 000,74 pozostałe wpływy.

Dział 600 – Transport i Łączność

Planowane dochody w wysokości 1 386 800,00 pochodzą z:

*480 000,00 dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na budowę ulicy 3 Maja w Pruszczu

* 906 600,00 dotacja celowa z budżetu Państwa na budowę ulicy 3 Maja w Pruszczu

* 200,00 wpływy z różnych opłat.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w wysokości 100 500,00 będą pochodziły z:

10 000,00 sprzedaży majątku,

90 000,00 najmu lokali

500,00 odsetek.

Dział 710- Działalność usługowa

Zaplanowano dotację w wysokości 2 000,00 na utrzymanie cmentarzy.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowano dochody w wysokości 1 043 645,28 i są to:

*92 800 ,00 to dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk obsługujących zadanie zlecone przez Wojewodę .

* 950 845,28 środki z funduszy unijnych na termomodernizację budynku Urzędu Gminy

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli Ochrony Prawnej i Sądownictwa.

Dochody w wysokości 2 634,00 pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego- na aktualizację spisów wyborczych.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH i OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym zaplanowano dochody własne w wysokości 9 550 050,00 .

Dochody własne szczegółowo zostały wymienione w załączniku Nr 1 do projektu budżetu.

Najwyższy udział w dochodach działu stanowią:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 4 600 000,00
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 170 000,00
- wpływy z podatku od nieruchomości 2 480 000,00
- wpływy z podatku rolnego 1 653 000,00
- wpływy z podatku od środków transportowych 125 000,00
- wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych 172 5,00
- pozostałe działu 349 550,00

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Dochody tego działu w wysokości 13 598 454,00 dotyczą:

- 1/ subwencji ogólnej dla Gminy
- część wyrównawcza – 4 278 015,00
- część oświatowa – 9 319 439,00
- 2/ odsetek od lokat _ 1 000,00

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dochody w wysokości 1 155 943,47 będą pochodziły z:

dotacji celowej pochodzącej z funduszy strukturalnych na termomodernizację Szkół w Łowinku i Niewieścinie – 892 303,47
 dotacji z Dobrcza, Swiekatowa i Koronowa 66 140,00
 wpłat na przedszkola- 69 500,00
 wpłat na wyżywienie w przedszkolach 126 000,00
 i pozostałych wpływów 2 000,00

Dział 852 –Pomoc Społeczna

Dochody w wysokości 770 700,00 będą pochodziły z:

dotacji na zadania zlecone – 70 700,00
 dotacji na zadania własne - 697 900,00
 różne dochody - 2 100,00

Dział 855 –Rodzina

Dochody w wysokości 9 530 500 ,00 będą pochodziły z:

dotacji na zadania zlecone – 9 525 500,00
 różne dochody - 5 000,00

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Zaplanowana kwota dochodów 1 083 190,00 pochodzi z :
 dotacja z powiatu 3 000,00
 opłaty z tyt.gospodarowania odpadami 1 035 690,00
 opłat i kar związanych z ochroną środowiska 25 000,00
 pozostałe 19 500,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody 15 000,00 pochodzą z wynajmu świetlic wiejskich

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowano dochody w wysokości 330 000,00.
 Gmina planuje pozyskać środki na budowę hali sportowej w Pruszczu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej- za dyspozycją Ministerstwa Sportu i Turystyki ,w ramach wpisania zadania przez Urząd Marszałkowski w Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko Pomorskiego.

WYDATKI

Limit wydatków ustalono na kwotę 39 862 417,49

W planie ogólnym wydatków stanowią:

- **wydatki majątkowe** 6 631 175,86 z tego

Fundusz sołecki 120 540,95

Wykaz zadań inwestycyjnych określono w załączniku Nr 4

Zadania inwestycyjne planuje się sfinansować z :

dochodów z dotacji Starostwa	480 000,00
środków z funduszy strukturalnych	- 1 843 148,75
dochodów bieżących i majątkowych gminy	- 3 316 477,74
dotacji z budżetu państwa	- 906 600,00

- **wydatki bieżące 33 231 241,63** w tym min.

- *dotacje z budżetu 1 449 300,00
- * wynagrodzenia i pochodne 13 783 292,00
- * świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 005 273,50
- *koszty obsługi długu 280 000,00
- * fundusz sołecki 222 880,07 w tym:
 - utrzymanie dróg w sołectwie / równiarka, pobocza i inne usługi/ 33 713,51
 - utrzymanie świetlic / zakupy, usługi, remonty, przebudowa / 102 247,13
 - utrzymanie gotowości bojowej OSP z tego zakupy 14 200,00
 - pobudzanie aktywności społecznej , 18 323,60
 - promocja 6 000,00
 - zakupy dla jednostek oświatowych 2 600,00
 - usługi dla jednostek oświatowych 4 000,00
 - utrzymanie terenów zielonych , koszenie, nasadzenia, utrzymanie placów zabaw, opróżnianie koszy 30 172,23
 - sport w sołectwie 11 623,60

Plan wydatków ujętych w projekcie budżetu gminy na rok 2017 w poszczególnych działach.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Na rok 2017 planowane wydatki tego działu stanowią kwotę 55 302,00 z tego

* wydatki bieżące

Planowane wydatki bieżące przeznaczone są min. na;

- dotacja dla Spółki Wodnej 10 000,00
- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych 33 000,00
- opłaty składek Związku Gmin Wiejskich 3 300,00
- badania gruntów, przygotowanie dokumentacji, aktualizacja, pozostałe 9002,00

Dział 600 – Transport

Planowane wydatki tego działu w wysokości 3 768 186,00 w tym fundusz 57 552,44 przeznaczone na :

*wydatki majątkowe 3 334 439,93 w tym fundusz sołecki 23 838,93 / załącznik Nr 4/

*wydatki bieżące 433 746,07 w tym fundusz sołecki 33 713,51

1/ zadania na drogi powiatowe 1 292 332,00

*wydatki majątkowe - 1 280 000,00 dotacja dla Starostwa

Gmina zawarła porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Świeciu na pomoc finansową dla Powiatu

na realizację zadań :

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe- Tryl-Wielki Lubień 480 000,00 zł.

- Włączenie północno zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T 800 000,00 zł.

*wydatki bieżące - 12 332,00 opłata za zajęcie pasa drogowego

2/ zadania na drogi gminne 2 475 854,00

*wydatki majątkowe 2 054 439,93

*wydatki bieżące 421 414,07 w tym:

- zakupy 100 000,00
- bieżące usługi na drogach 301 214,00
 - w tym: opłaty transportów żużla i kamienia, wykaszania pobocza, utrzymanie zimowych dróg gminnych, równanie dróg
- remonty 20 000,00
- pozostałe wydatki rzeczowe . 200,07

Fundusz sołecki działu

	inwestycje	usługi
Łowinek	23838,93	
Bagniewo		2500,00
Grabówko		4225,41
Łowin		2500,00
Małociechowo		3700,00
Mirowice		5196,41
Zbrachlin		2000,00
Rudki		2591,69
Wałdowo		3000,00
Zawada		1000,00
Serock		7000,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W planie tego działu ujęto środki w wysokości 251 800,00 z przeznaczeniem na

- odszkodowania i związane z tym usługi 220 000,00
- bieżące utrzymanie budynków komunalnych 31 800,00

Dział 710 – działalność usługowa

W planie tego działu ujęto środki w wysokości 98 500,00 z przeznaczeniem na;

- usługi związane z planem zagospodarowania przestrzennego 80 000,0

- opracowania geodezyjne i kartograficzne 15 000,00

- utrzymanie cmentarzy / w tym z dotacji/ 3 500,00

Dział 750 – Administracja Publiczna

Planowane wydatki tego działu na kwotę 4 126 763,53 w części zostaną pokryte z środków dotacji na zadania zlecone /92 800,00/, dotacja ze środków strukturalnych 950 845,28 oraz fundusz sołecki 24 323,60

Wydatki majątkowe 1 009 676,60

Wydatki bieżące 3 117 086,93

. Fundusz sołecki działu

	zakupy	usługi

Niewieścín	7000,00	500,00
Zawada	1000,00	1200,00
Serock	9523,60	1000,00
Grabówko		1000,00
Łaszewo	1000,00	1500,00
Mirowice		600,00

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie.

Planowane wydatki na zadania bieżące w wysokości 156 895,93 w tym; pokrywane z środków dotacji w wysokości 92 800,00

W zadaniach bieżących ujęto wydatki na;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 135 444,00
- wydatki pozostałe 21 451,93

Wydatki pozostałe stanowią min: zakupy materiałów i wyposażenia, aktualizacja programów komputerowych, szkolenia pracowników, druki, opłaty pocztowe ,konkurs, szkolenie, ZFŚS, podróże służbowe .

Rozdział 75018 – Urząd Marszałkowski

W rozdziale tym planowane wydatki na kwotę 8 000,00 dotyczą porozumienia z Samorządem Województwa w sprawie wkładu własnego za sprzęt, oprogramowanie i wdrożenie projektu Infostrada Kujaw i Pomorza.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

W rozdziale tym planowane wydatki na kwotę 125 000,00 są związane z obsługą Rady Gminy w tym min. opłaty diet 120 000,00 , usługi 2 500,00 , zakupy 2 500,00.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Planowane wydatki w wysokości 3 500 926,60 w tym:

- *wydatki inwestycyjne 1 009 676,60
- * wydatki bieżące 2 491 250,00

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 904 113,00
- pozostałe wydatki bieżące 587 137,00

Wydatki pozostałe dotyczą w szczególności: zakupu materiałów biurowych, energii, zakupu brykietu opałowego, opłat pocztowych, ,opłat dot. utrzymania programów komputerowych ,podróży służbowych, szkoleń , zabezpieczenie sieci komputerowej ,ubezpieczeń, ZFŚS, konserwację urządzeń .

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w wysokości 96 400,00 /w tym to fundusz sołecki 6 000,00 / dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z promocją Gminy tj. artykuły promocyjne, film promujący Gminę, opłata do Związku, podróże

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 239 541,00 z tego fundusz sołecki 18 323,60 dotyczą

Wynagrodzeń, zakupu materiałów w tym: zakup czasopism i artykułów biurowych, zakup pucharów z okazji przeprowadzanych imprez gminnych , organizacja imprez gminnych i sołeckich. Zabezpieczono także środki na: nagrody Wójta w wysokości 15 000,00, diety sołtysów 90 000,00, koszty postępowania sądowego, różne opłaty

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Sądownictwa.

Planowane wydatki w wysokości 2 634,00 pokryte w całości dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa.

Wydatki tego działu zabezpieczono w wysokości 149 400,00 w tym fundusz sołecki 17 400,00 z tego:

- fundusz celowy Policji 1 500,00 / dofinansowanie zakupu samochodu/

- OSP 142 200,00

Z planowanej kwoty planuje się przeznaczyć na:

Zakupy 62 520,00 /paliwo, części do samochodów, sprzętu pożarniczego, opał./
opłatę energii 8 000,00

remonty samochodów i remiz , konserwacje, 6 800,00

opłaty za udział w pożarach 24 000,00

ubezpieczenia strażaków biorących udział w akcjach oraz remiz i sprzętu 15 000,00

usługi , opłaty 17 320,00

opieka zdrowotna 8 560,00

- Pozostała działalność 5 700,00 w tym montaż kamery w miejscowości Pruszcz za kwotę 3 200,00.

Montaż kamery stanowi kontynuację zadania na terenie sołectwa Pruszcz, w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Fundusz sołecki działu

	Zakupy OSP	Montaż kamery
Bagniewo	500,00	
Łowin	3000,00	
Niewieścín	500,00	
Zbrachlin	500,00	
Wałdowo	2000,00	
Serock	2500,00	
Pruszcz	5200,00	3200,00

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Planowana kwota w wysokości 280 000,00 przeznaczona na opłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek . Odsetki stanowią 0,8 % ogólnego planu wydatków gminy na rok 2017.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Planowana rezerwa ogólna i celowa w wysokości 200 000 zł, w tym rezerwa ogólna na kwotę 104 000,00, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 96 000,00.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Na 2017 r. planowane wydatki na utrzymanie szkół podstawowych , przedszkoli, gimnazjów, dowóz uczniów do szkół , obsługę ekonomiczno- administracyjną wykonywaną przez Zespół ds. Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół Gminnych oraz na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także na pozostałą działalność a w szczególności na zabezpieczenie środków na fundusz socjalny dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów –stanowią kwotę,14 431 227,33 w tym fundusz sołecki Pruszcz 6 600,00.

Z powyższej kwoty planowanych wydatków na 2017 r. zaplanowano na :

Wydatki majątkowe	1 148 856,33
Wydatki bieżące	13 282 371,00

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na terenie naszej Gminy funkcjonują cztery szkoły podstawowe . Zaplanowane wydatki na 2017 r. stanowią kwotę 6 434 920,33 z tego:

- * wydatki majątkowe 1 148 856,33
- * wydatki bieżące 5 286 064,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 478 186,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 180 635,00
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 243 823,00
- stypendia 17 300,00
- energia i woda 70 580,00
- zakupy / w tym brykiet/ 163 950,00
- usługi 44 690,00
- remont 50 000,00
- wydatki pozostałe 36 900,00

Wydatki pozostałe zostaną przeznaczone min. ,zakup książek, ubezpieczenia, podróże służbowe, telefony, szkolenia .

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano wydatki w wysokości 148 730,00 z tego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 86 122,00
- odpis na ZFŚS 10 020,00
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 13 438,00
- pozostałe wydatki 12 750,00
- dotacja dla Gminy 26 400,00

Pozostałe wydatki dotyczą zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy naukowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na funkcjonowanie przedszkoli w 2017 roku przeznaczono kwotę 1 738 028,00 z czego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 211 437,00
- dotacja 12 000,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 69 877,00
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 68 014,00

- zakupy 52 000,00
- usługi pozostałe 54 000,00
- art. spożywcze 105 000,00
- energia 19 500,00
- pozostałe wydatki 18 500,00
- zakup usług od innej j.s.t. 127 700,00

Wydatki pozostałe planuje przeznaczyć się na: min. zakup usług zdrowotnych, zakup pomocy naukowych, internet, telefony, opłaty, szkolenia.

Rozdział 80106 – Inne formy przedszkolne

Na funkcjonowanie Punktu Przedszkolnego w Zbrachlinie na 2017 roku przeznaczono kwotę 65 137,00 z czego

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 44 924,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880,00
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 4 333,00
- wydatki pozostałe 7 000,00
- art. spożywcze 6 000,00

Wydatki pozostałe planuje przeznaczyć się na: min. zakup materiałów i wyposażenia, zdrowotne, podróże, ubezpieczenie.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na terenie naszej gminy funkcjonują trzy gimnazja

Wydatki na 2017 rok zaplanowano w kwocie 2 921 137,00 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 457 446,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 99 845,00
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 122 576,00
- stypendia dla uczniów 22 000,00
- energia 43 900,00
- zakupy 119 750,00
- usługi 24 500,00
- wydatki pozostałe 31 120,00

Wydatki pozostałe planuje się przeznaczyć min. na : zakup pomocy naukowych, telefony, podróże, opłaty, szkolenia

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na to zadanie stanowi kwotę 357 374,00

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 102 951,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 823,00
- usługi transportowe 250 000,00
- wydatki pozostałe 1 600,00

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół

Na funkcjonowanie tej jednostki budżetowej na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 517 302,00

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 446 291,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 111,00
- wydatki pozostałe 63 900,00

Wydatki pozostałe dotyczą min. zakupu materiałów i wyposażenia, telefony, internet , opłaty pocztowe, licencje, programy komputerowe inne wydatki.

Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie a art.70a Karty Nauczyciela zaplanowana została kwota 66 376,00, którą planuje się przeznaczyć na częściowy zwrot opłat pobieranych przez szkoły wyższe i inne ośrodki doskonalenia zawodowego, na pokrycie kosztów przejazdu i zakwaterowania.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne.

Planuje się wydatki w kwocie 1 93 120,00 z tego:
 wynagrodzenia i pochodne 177 428,00
 Pozostałe 15 692,00

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod w przedszkolach

Zaplanowano wydatki w wysokości 62 810,00 z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 56 910,00
 - pozostałe 5 900,00

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.....

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 807 150,00 z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 626 850,00
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 65 000,00
 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 75 320,00
 -zakupy 15 800,00
 - usługi pozostałe 11 810,00
 - energia 5 020,00
 -pozostałe wydatki 7 350,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planuje się wydatki w wysokości 119 143,00 z tego:
 - na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli 59 093,00
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , umowy zlecenia 19 000,00
 - imprezy , międzyszkolne konkursy, święta narodowe ,zakup dyplomów i pucharów, sport, przejazdy na imprezy międzyszkolne – 41 050,00

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Wydatki tego działu w wysokości 191 000,00 planuje się przeznaczyć :

- 155 000,00 na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej w Zawadzie .Wydatki będą przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia ,zakup usług pozostałych.
- 10 000,00 zwalczanie narkomanii
- 4 000,00 na izby wytrzeźwień / za dowóz mieszkańców Gminy/
- 22 000,00 pozostałe wydatki / w tym zakup sprzętu rehabilitacyjnego/

Dział 852 –Pomoc Społeczna

Zadania tego działu zostały zaplanowane na ogólną kwotę 1 978 800,00

Źródłami sfinansowania będą:

- 70 700,00 dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa 3,5 % w wydatkach działu 852
- 697 900,00dotacji z budżetu państwa na zadania własne 35,3 % w wydatkach działu 852
- 1 210 200,00 budżet Gminy 61,2 %w wydatkach działu 852

Z planowanej kwoty wydatków bieżących planuje się przeznaczyć na;

- opłatę za utrzymanie podopiecznych w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym oraz innych Domach Pomocy Społecznej 493 000,00 w tym zakup usług od Gminy Dobrcz 28 000,00
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 94 000,00
- zasiłki i pomoc w naturze kwotę - 296 000,00
- wypłata dodatków mieszkaniowych - 20 000,00
- wypłata zasiłków stałych - 272 000,00
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 544 900,00
- * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 456 00,00
- * wydatki rzeczowe 88 900,00
- usługi opiekuńcze w terenie kwota 82 500,00
- * wynagrodzenia 66 500,00
- * pozostałe 16 000,00
- dożywianie uczniów 176 400,00

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki 40 000,00 związane są z odprowadzaniem naliczeń od wynagrodzeń na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwotę 24 000,00 zaplanowano na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Z planowanej kwoty 9 643 850,00wydatków planuje się przeznaczyć na;

- świadczenia wychowawcze 5 567 300,00
- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz utrzymanie obsługi 3 963 200,00 w tym wynagrodzenia i pochodne oraz składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców .

- wspieranie rodziny 48 350,00
- rodziny zastępcze 20 000,00
- placówki opiekuńczo wychowawcze 45 000,00

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki tego działu w wysokości 1 985 703,63 /w tym fundusz sołecki 43 572,23 /planuje się przeznaczyć na realizację zadań:

- * inwestycyjnych – kwotę 33 400,00 / w tym fundusz sołecki 13 400,00/
- * bieżących – kwotę 1 952 303,63 / w tym fundusz sołecki 30 172,23/ z przeznaczeniem na:
 - gospodarka ściekowa i ochrona wód 50 000,00
 - gospodarkę odpadami 1 059 190 z tego 1 035 690,00 planuje się przeznaczyć na system wynikający z podjętej uchwały. W tym:
 - koszty administracyjne 140 000,00
 - edukacja 5 000,00
 - PSZOK 43 797,00
 - Usługa 846 893,00
 - Poza systemem zaplanowano kwotę 23 500,00 na inne wydatki /w tym f.s. /
 - utrzymanie zieleni na terenie gminy 100 573,00/w tym f.s. /
 - ochrona powietrza 1 965,00
 - oświetlenie ulic i dróg 380 000,00
 - ochrona środowiska 210 125,00 / w tym wypłata nagród 182 125,00 /
 - pozostała gospodarka komunalna 183 350,63 tym:
 - zakup kostki brukowej pod przyszłe zadania inwestycyjne polegające na budowie z powierzonych materiałów parkingów w Serocku i Pruszczu, przegląd techniczny budynków komunalnych ,wyłapywanie i utrzymywanie psów, pozostała działalność komunalna/
 - wydatki z opłaty produktowej - 500,00

Fundusz sołecki działu

	usługi	zakupy	inwestycje
Pruszcz	8500,00	400,00	
Brzeźno	491,43	1000,00	
Gołuszyce		466,78	
Łaszewo	50,00	50,00	
Mirowice	1000,00		8400,00
Niewieścín	1481,34	3000,00	
Topolno	500,00	1000,00	
Wąldowo	500,00	4000,00	
Zawada	300,00	1432,68	
Grabówko			5000,00
Serock		6000,00	

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.

Planowane wydatki tego działu w wysokości 1 452 360,00 / w tym fundusz sołecki 163 785,05 zł/ przeznacza się na realizację zadań:

- * inwestycyjnych 61 538,00 /fundusz sołecki 61 537,92 /
- * bieżących 1 390 822,00 w tym
 - dotacja dla GOKSiR 936 000,00
 - dotacja dla Biblioteki 314 900,00
 - dotacja dla kościoła w Topolnie 20 000,00 / wpisany do rejestru zabytków/
 - sporządzenie planu ochrony zabytków 5 000,00

utrzymanie świetlic wiejskich 114 922,00

Fundusz sołecki działu					
	inwestycje	zakupy	usługi	remont	Energia/woda/inne
Brzeźno	5000,00	4000,00	2000,00		1000,00
Cieleszyn	8537,92	1700,00	500,00		800,00
Gołuszycy	10000,00	7000,00	1000,00		
Luszkówko	15000,00	4000,00	1000,00		1183,38
Łaszewo	9000,00	2537,09	500,00		350,00
Topolno	8000,00	2029,23	1000,00		2000,00
Parlin	6000,00	13330,76	500,00		1200,00
Bagniewo		10000,00	1059,76		
Łowin		8000,00	2769,97		1800,00
Małociechowo		600,00	100,00	6560,01	700,00
Mirowice		700,00	500,00		300,00
Rudki				7500,00	500,00
Wąldowo		3226,93	500,00	3000,00	500,00
Zawada		3300,00	2500,00		500,00

Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport.

Wydatki tego działu w wysokości 1 181 391,00

z tego wydatki majątkowe 1 018 565,00 / w tym f. s. 18 564,10/ - załącznik Nr 4 do zarządzenia

wydatki bieżące 162 826,00/ w tym fundusz sołecki 11 623,60/ z tego :

opłaty za wyłączenie gruntu pod obiekt sportowy 1202,00

usługi na obiektach sportowych 4 000,00

remont zaplecza sportowego w Serocku 30 000,00

dotacja dla stowarzyszeń 118 000,00

sport w sołectwach 9 624,00

Fundusz sołecki działu

	inwestycje	zakupy	usługi
Niewiescin	8 000,00		
Zbrachlin	6564,10		4000,00
Pruszcz	4000,00	2623,60	
Bagniewo		500,00	
Serock		4500,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Prognozowane dochody w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	293 000,74
	01095		Pozostała działalność	293 000,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00
		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	130 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,74
600			Transport i łączność	1 386 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 386 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	906 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 500,00
	70095		Pozostała działalność	100 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	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
750			Administracja publiczna	1 043 645,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	950 845,28
		6308	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	950 845,28
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 634,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 634,00
		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	2 634,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 550 050,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 550,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 351 150,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	53 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 124 050,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 230 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	283 200,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	18 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 770 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 600 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00
758		Różne rozliczenia	13 598 454,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 319 439,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 319 439,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 278 015,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 278 015,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 155 943,47
80101		Szkoły podstawowe	892 303,47

	6308	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	892 303,47
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 140,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 140,00
80104		Przedszkola	248 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 500,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
852		Pomoc społeczna	770 700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	94 000,00
	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	49 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 000,00
85216		Zasiłki stałe	272 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 700,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	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	21 700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 900,00
855		Rodzina	9 530 500,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 567 300,00
	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	5 567 300,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 963 200,00
	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	3 958 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 083 190,00

90002		Gospodarka odpadami	1 040 690,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 035 690,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
90095		Pozostała działalność	14 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
	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	15 000,00
926		Kultura fizyczna	330 000,00
	92601	Obiekty sportowe	330 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00
Razem:			38 862 417,49

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Plan wydatków budżetowych w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 302,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	33 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00
	01095		Pozostała działalność	12 302,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2,00
600			Transport i łączność	3 768 186,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 292 332,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 332,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 280 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 475 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 214,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 054 439,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	31 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
710			Działalność usługowa	98 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	71035		Cmentarze	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	71095		Pozostała działalność	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

750		Administracja publiczna	4 126 763,53
	75011	Urzędy wojewódzkie	156 895,93
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 500,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 687,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 457,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 800,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 051,93
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	8 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500 926,60
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 940,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 595,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	273 585,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	38 993,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	130 978,00
		4260 Zakup energii	23 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 940,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	8 119,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4580 Pozostałe odsetki	200,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 845,28
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 831,32
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 400,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
75095		Pozostała działalność	239 541,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 524,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 017,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 634,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 634,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 634,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 400,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	142 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 520,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 820,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	75495	Pozostała działalność	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200,00
757		Obsługa długu publicznego	280 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
	4810	Rezerwy	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 431 227,33
	80101	Szkoły podstawowe	6 434 920,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 823,00
	3240	Stypendia dla uczniów	17 300,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 443 676,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 050,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 920,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	96 540,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 950,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00
4260	Zakup energii	70 580,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 690,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	5 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 635,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 303,47
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 552,86
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 730,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 438,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 953,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 213,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 231,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 725,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 020,00
80104	Przedszkola	1 738 028,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 014,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 329,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 630,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 358,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 620,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
4220	Zakup środków żywności	105 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
4260	Zakup energii	19 500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 877,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	65 137,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 006,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 308,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
80110		Gimnazja	2 921 137,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 576,00
	3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881 605,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 940,00
	4260	Zakup energii	43 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 310,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 845,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	357 374,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 670,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 446,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 725,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 823,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	517 302,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 205,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 376,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	193 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 490,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 792,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	62 810,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 807 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 320,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	4260	Zakup energii	5 020,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 810,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00
80195		Pozostała działalność	119 143,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 093,00
851		Ochrona zdrowia	191 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	85158	Izby wytrzeźwień	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85195	Pozostała działalność	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
852		Pomoc społeczna	1 978 800,00

85202		Domy pomocy społecznej	493 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	94 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	266 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
85216		Zasiłki stałe	272 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	272 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	544 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	176 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	176 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00
855		Rodzina	9 643 850,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 567 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 483 790,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 109,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 963 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 739 454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 805,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 691,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	48 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 985 703,63
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 059 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 590,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 981,00
	4300	Zakup usług pozostałych	919 190,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 350,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 323,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 400,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 965,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 965,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 125,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	182 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
90095		Pozostała działalność	183 350,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 050,63
	4260	Zakup energii	21 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 453 860,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 112 460,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	936 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 425,00
		4260	Zakup energii	12 834,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 930,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 672,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 538,00
	92116		Biblioteki	316 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	1 181 391,00
	92601		Obiekty sportowe	1 044 565,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 565,00
	92695		Pozostała działalność	136 826,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 202,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
Razem:				39 862 417,49

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 334 439,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 280 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 280 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe-Tryl-Wielki Lubień	480 000,00
			Włączenie północno zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T I ETAP	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 054 439,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 054 439,93
			Budowa ul. Leśnej w Łowinku	64 439,93
			Dokumentacja na budowę dróg w gminie Pruszcz	60 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 031114C w miejscowości Pruszcz, 3 Maja	1 900 000,00
			wykup gruntów pod drogi	30 000,00
750			Administracja publiczna	1 009 676,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 009 676,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Budowa windy w Urzędzie Gminy	5 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 845,28
			Kompleksowa termomodernizacja energetyczna Urzędu Gminy w Pruszczu	950 845,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 831,32
			Kompleksowa termomodernizacja energetyczna Urzędu Gminy w Pruszczu	53 831,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 700,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 500,00
			Zakup samochodu Wpłata na państwowy fundusz celowy	1 500,00
	75495		Pozostała działalność	3 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200,00
			Monitoring sołectwa Pruszcz	3 200,00
801			Oświata i wychowanie	1 148 856,33
	80101		Szkoły podstawowe	1 148 856,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pruszczu	60 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 303,47
			Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej w Niewieścinie	320 620,09
			Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej w miejscowości Łowinek	571 683,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 552,86
			Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej w Niewieścinie	107 388,74
			Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej w miejscowości Łowinek	89 164,12
851			Ochrona zdrowia	20 000,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup aparatury medycznej	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 400,00
			Budowa placów zabaw Mirowice , Grabówko,	13 400,00
			Przebudowa targowiska stałego	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 538,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 538,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 538,00
			Budowa wiaty przy świetlicy w Brzeźnie	5 000,00
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Parlinie	6 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Topolnie	8 000,00
			Przebudowa budynku świetlicy w Luskówku	15 000,00
			Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Cielešzynie	8 538,00
			Przebudowa świetlicy w Gołuszycach	10 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Łaszewie	9 000,00
926			Kultura fizyczna	1 018 565,00
	92601		Obiekty sportowe	1 018 565,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 565,00
			Budowa hali sportowej w Pruszczu	1 000 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w Niewiešcinie	8 000,00
			Mini boisko przy ul.Okręžnej w Pruszczu	4 000,00
			Wykonanie wiaty sportowej w m.Zbrachlin	6 565,00
Razem				6 631 175,86

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Plan finansowy dotacji celowych z administracji rządowej na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	92 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 634,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 634,00
		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	2 634,00
852			Pomoc społeczna	70 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 000,00
		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	49 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 700,00
		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	21 700,00
855			Rodzina	9 525 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 567 300,00
		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	5 567 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 958 200,00
		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	3 958 200,00
Razem:				9 691 634,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	92 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 634,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 634,00
852			Pomoc społeczna	70 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
855			Rodzina	9 525 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 567 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 483 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00

	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 109,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 958 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 739 454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 805,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 691,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

Razem:

9 691 634,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 370 782,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 370 782,00
Rozchody ogółem:			1 370 782,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 370 782,00

g. Mowca



08. GRU. 2016

[Handwritten mark]

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Bydgoszczy

Bydgoszcz, dnia 6 grudnia 2016 r.

RIO-SO2.4202-10/2016

Pan
Dariusz Wądołowski
Wójt Gminy
Pruszcz

**URZĄD GMINY
PRUSZCZ**

data wpływu 08.12.2016

nr z rejestru 1631X11

liczba załączników —

podpis *[Signature]*

W załączeniu przesyłam uchwałę Nr 10/P/2016 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Pruszcz na 2017 r.

ZASTĘPCA PREZESA
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy
[Signature]
mgr Włodzimierz Bartkowiak

Uchwała Nr 10/P/2016
Składu Orzekającego Nr 2
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 6 grudnia 2016 roku

w sprawie: opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Pruszcz na 2017 rok.

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 w związku art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561 j. t.) oraz art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) oraz Zarządzenia Nr 3/2016 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie składów orzekających i zakresu ich działania,

Skład Orzekający Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w osobach:

<i>Przewodniczący:</i>	<i>Włodzimierz Górzyński</i>
<i>Członkowie:</i>	<i>Lidia Dudek</i>
	<i>Andrzej Tatkowski</i>

uchwalił, co następuje:

zaopiniować **pozytywnie** projekt uchwały budżetowej Gminy Pruszcz na 2017 rok.

U z a s a d n i e

Wójt Gminy Pruszcz spełniając wymogi określone art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. - dalej ustawa) przekazał w dniu 14 listopada 2016 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwały budżetowej Gminy Pruszcz na rok 2017. Projekt uchwały budżetowej przekazano w terminie, który ustawodawca w cytowanym powyżej artykule wyznaczył na 15 listopada. Skład Orzekający dokonując oceny przedłożonego projektu budżetu przeanalizował również projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w trybie art. 230 ust. 2 pkt 1 ustawy, uwzględniając w szczególności wymóg spełnienia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy.

Projekt uchwały budżetowej zawiera obligatoryjne elementy określone w art. 212 ust. 1 ustawy, tj. m. in.:

- łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości - 37 433 232,00 zł z wyodrębnieniem
 - dochodów bieżących w wysokości 35 137 668,74 zł,
 - dochodów majątkowych w wysokości 2 295 563,26 zł,

- łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 38 433 232,00 zł z wyodrębnieniem:
 - wydatków bieżących w wysokości 33 316 191,00 zł,
 - wydatków majątkowych w wysokości - 5 117 041,00 zł,
- wynik finansowy ze wskazaniem źródeł pokrycia planowanego deficytu,
- kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu, limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów.

Wójt zaproponował przyjęcie budżetu z deficytem kwocie 1 000 000,00 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytu.

Zaplanowane w kwocie 1 370 782,00 zł rozchody budżetu, dotyczące spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów postanowiono pokryć przychodami z kredytu.

Zaplanowane przychody z tytułu kredytu mieszczą się w określonym w projekcie uchwały budżetowej limicie zobowiązań zaciąganych na cele, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy.

Wskazane w projekcie przychody zapewniają sfinansowanie planowanego deficytu i planowanych rozchodów.

Projekt spełnia wymóg wynikający z art. 242 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Planowana nadwyżka operacyjna, stanowiąca różnicę między bieżącymi dochodami i wydatkami wynosi 1 821 477,74 zł.

Plan dochodów i wydatków opracowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Gmina Pruszcz zaplanowała dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 413 963,26 zł. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych wynoszą 585 898,07 zł.

Planowane dochody na III kwartał 2016 rok ze sprzedaży majątku wynoszą 270 000,00 zł. Realizacja tych dochodów w ciągu 3 kwartałów 2016 roku wyniosła 286 291,30 zł.. W roku 2017 dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 160 000,00 zł. Skład Orzekający uważa, że realne planowanie powyższych dochodów jest niezwykle istotne. Kwota dochodów ze sprzedaży majątku stanowi bowiem składnik relacji wskazanej w art. 243 ustawy, niezbędnej do określenia możliwości Gminy w zakresie zadłużenia i jego obsługi począwszy od roku 2017.

Wydatki majątkowe stanowiące 13,31 % ogółu wydatków zaplanowanych na 2017 rok, w 19,54 % sfinansowane zostaną kredytem.

Zaplanowana rezerwa ogólna i rezerwa celowa mieszczą się w ustawowo określonej relacji do planowanych wydatków. Rezerwę celową przeznacza się na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy sporządzono zgodnie z wymogami art. 215 ustawy, tj. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza tego sektora, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych.

W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń

na sprzedaż napojów alkoholowych, które w całości przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Zaplanowano również wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które przeznaczone na sfinansowanie zadań Gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dochody z tytułu opłaty pobieranej za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczone na wydatki dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

W projekcie uchwały budżetowej przewidziano udzielenie upoważnień dla Wójta Gminy Pruszcz

wynikających z art. 212 ust. 2 pkt 1 ustawy do zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Na mocy art. 212 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy w projekcie zawarto upoważnienie dla Wójta do dokonywania zmian w budżecie, w zakresie wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych. Ponadto postanowiono udzielić organowi wykonawczemu upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. W projekcie uchwały określono kwoty wynikające z art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) dotyczące wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Z projektu uchwały wynika, że organ wykonawczy nie został upoważniony do zaciągania zobowiązań na sfinansowanie deficytu.

W projekcie budżetu zabezpieczono wydatki na realizację przedsięwzięć przez poszczególne sołectwa Gminy, w ramach funduszu sołectkiego. Skład Orzekający zwraca uwagę, że środki funduszu zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołectkim (Dz. U. 2014 r. poz. 301 z późn. zm.) przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Sposób ogłoszenia uchwały budżetowej i zapis dotyczący jej wejścia w życie, o ile zostanie ona podjęta do końca roku 2016, jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Zdaniem Składu Orzekającego projekt uchwały zawiera obligatoryjne elementy określone w ustawie o finansach publicznych oraz spełnia ustawowe wymogi dotyczące finansów jednostki samorządu terytorialnego.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, wydano opinię jak w sentencji.

Przewodniczący Składu Orzekającego

*Odziołek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy*

mgr Włodzimierz Górczyński

Pouczenie:

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 ze zm.) od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od daty doręczenia opinii

9. Mawsonde



08. GRU. 2016

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Bydgoszczy

Bydgoszcz, dnia 6 grudnia 2016 r.

RIO-SO2-4212-8/2016

**URZĄD GMINY
PRUSZCZ**

08. 12. 2016
data wpływu
nr z rejestru 1911X11
liczba załączników
podpis [signature]

Pan
Dariusz Wądołowski
Wójt Gminy
Pruszcz

W załączeniu przesyłam uchwałę Nr 8/Dpr/2016 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu na podstawie projektu uchwały budżetowej na 2017 r.

ZASTĘPCA PREZESA
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy
[signature]
mgr Włodzisław Bartkowiak

Uchwała Nr 8/Dpr/2016
Składu Orzekającego Nr 2
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 6 grudnia 2016 roku

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Pruszcz na 2017 rok.

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561 j.t.) w związku z art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 3/2016 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie składów orzekających i zakresu ich działania,

Skład Orzekający Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w osobach:

<i>Przewodniczący:</i>	<i>Włodzimierz Górzyński</i>
<i>Członkowie:</i>	<i>Lidia Dudek</i>
	<i>Andrzej Tatkowski</i>

uchwalił, co następuje:

zaopiniować **pozytywnie** możliwość sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego przez Gminę Pruszcz w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok, wraz z uwagą zamieszczoną w opinii.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Pruszcz spełniając wymogi określone art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) przekazał w dniu 14 listopada 2016 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwały budżetowej Gminy na 2017 rok.

Z projektu budżetu na 2017 rok wynika, że prognozowane dochody wynoszą 37 433 232,00 zł, natomiast limit wydatków ustalono na kwotę 38 433 232,00zł. Planowany wynik finansowy - deficyt wynosi 1 000 000,00 zł. Według proponowanych zapisów uchwały sfinansowany on zostanie przychodami z tytułu kredytu.

Z projektu budżetu wynika ponadto, że w 2017 roku Gmina planuje zaciągnąć kredyty w wysokości 1 370 782,00 zł, przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

Zaciągnięcie zobowiązań długoterminowych na sfinansowanie planowanego na 2017 rok deficytu będzie miało wpływ na sytuację finansową Gminy w latach przyszłych. W związku z powyższym możliwość sfinansowania planowanego na 2017 rok deficytu przychodami pochodzącymi z zaciąganych zobowiązań należy rozpatrywać w kontekście

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy (dalej WPF). Z przesłanego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w trybie art. 230 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych projektu uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej Gminy wynika, że w latach 2017-2023 objętych prognozą zostanie przez Gminę zachowana relacja dotycząca obsługi zadłużenia, wyrażona w art. 243 ustawy. Skład Orzekający zwraca uwagę, że w roku 2019 różnica pomiędzy wskaźnikami planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań a dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty wynosi 0,58 %, co w przypadku pogorszenia relacji, o których stanowi art. 243 może oznaczać dla Gminy brak możliwości związanych z uchwaleniem budżetu na dany rok.

Analiza projektu uchwały budżetowej Gminy Pruszcz na 2017 rok, powiązana z analizą WPF wskazuje, że Gmina ma możliwość sfinansowania planowanego deficytu.

Biorąc powyższe pod uwagę wydano opinię jak w sentencji.

Przewodniczący Składu Orzekającego
Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy

mgr Włodzisław Górczyński

Pouczenie:

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 ze zm.) od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od daty doręczenia opinii