

**ZARZĄDZENIE NR 62/2016
WÓJTA GMINY CIECHOCIN
z dnia 15 marca 2016 r.**

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2017 rok oraz projektu wieloletniej prognozy
finansowej gminy na lata 2017-2028**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1. Przedkładam Radzie Gminy Ciechocin i przesyłam do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt Budżetu Gminy Ciechocin na 2017 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2017-2018.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr inż. Jerzy Leszyński

UCHWAŁA NR
RADY GMINY CIECHOCIN
z dnia

w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9, lit c) i d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513), **uchwala się, co następuje:**

§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 15 638 418,00 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 15 199 568,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 438 850,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 16 044 768,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 14 920 768,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1 124 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Określa się zadania inwestycyjne w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 4 512 607,00 zł:
1) dochody, zgodnie z załącznikiem nr 4,
2) wydatki, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§4. Deficyt budżetu gminy w kwocie 482 864,09 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego i pożyczek.

§5. Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 1 222 990,44 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 816 640,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 156 000,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 65 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§7. Określa się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku jednostek budżetowych (art. 223 u o f p):
1) dochody w kwocie 8 500,00 zł,
2) wydatki w kwocie 8 500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 222 990,44 zł, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 000 000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 198 950,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 816 640,44 zł;
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 207 400,00 zł.

§9. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przeznaczonych na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł;
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 198 950,00 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 816 640,44 zł;

- d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 207 400,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie zadań inwestycyjnych, z wyjątkiem wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych;
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§10. 1. Ustala się dochody w kwocie 60 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 55 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§11. Ustala się dochody w kwocie 8 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 8 000,00 zł na finansowanie zadań własnych gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§12. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 44 000,00 zł;
- 2) celową, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 26 000,00 zł.

§13. Załącza się plan finansowy dochodów budżetu państwa podlegających zwrotowi na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

WÓJT
mgr inż. Jerzy Cichyński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		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	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	462 000,00
	40002		Dostarczanie wody	462 000,00
		0830	Wpływy z usług	460 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
600			Transport i łączność	131 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	131 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	131 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	341 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	18 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	307 600,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	50 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 700,00
		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	44 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
		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	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	807,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	807,00
		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	807,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 903 812,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 400,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	879 085,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	763 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 400,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	110 185,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 297 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	670 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 300,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 638 527,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 523 527,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	115 000,00
758		Różne rozliczenia	5 147 149,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 990 658,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 990 658,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 156 491,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 156 491,00
801		Oświata i wychowanie	91 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 900,00
	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	2 500,00
	0830	Wpływy z usług	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 600,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 600,00
	0830	Wpływy z usług	62 000,00
	80110	Gimnazja	2 500,00
	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	2 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
852		Pomoc społeczna	450 900,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 000,00

	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	20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 000,00
85216		Zasiłki stałe	49 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	90 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 700,00
855		Rodzina	4 440 800,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 603 500,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 603 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 837 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 836 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 800,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	153 700,00
	0830	Wpływy z usług	153 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
90002		Gospodarka odpadami	425 600,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	425 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00
	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	14 000,00

	Razem:	15 638 418,00
--	--------	---------------

WÓJT
mgr inż. Józef Leszyński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	315 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 600,00
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	322 500,00
	40002		Dostarczanie wody	322 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
600			Transport i łączność	697 408,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	362,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	362,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 446,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 446,00
	60016		Drogi publiczne gminne	692 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	249 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
710			Działalność usługowa	16 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
720			Informatyka	8 400,00
	72095		Pozostała działalność	8 400,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00
750			Administracja publiczna	2 006 670,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 570,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 681 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
75095		Pozostała działalność	115 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	807,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	807,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 350,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	325 350,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00
758			Różne rozliczenia	70 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00
		4810	Rezerwy	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 817 243,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 274 510,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
		4260	Zakup energii	27 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 600,00
		4580	Pozostałe odsetki	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	548 780,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
80104		Przedszkola	27 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
80110		Gimnazja	1 486 523,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 625,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 298,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	97 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	229 880,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 480,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 900,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
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	191 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00
	4260	Zakup energii	4 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
80195		Pozostała działalność	38 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 900,00
851		Ochrona zdrowia	61 500,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
85158		Izby wytrzeźwień	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
852		Pomoc społeczna	851 150,00
85202		Domy pomocy społecznej	87 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00

	3110	Świadczenia społeczne	199 000,00
85216		Zasiłki stałe	50 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	296 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	1 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	183 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	162 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	237 850,00
	85401	Świetlice szkolne	195 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00
855		Rodzina	4 454 510,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 603 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 551 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 836 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 722 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 314,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 086,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
85504		Wspieranie rodziny	9 010,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	738 430,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	18 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	90002	Gospodarka odpadami	452 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	4 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300,00
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	447 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00
	92116	Biblioteki	156 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 000,00
	92195	Pozostała działalność	125 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
926		Kultura fizyczna	175 050,00
	92601	Obiekty sportowe	105 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00

	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Razem:			16 044 768,00

WÓJT
mgr inż. Józef Waszyński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 400,00
			Remont obiektów oczyszczalni ścieków w Elgiszewie	207 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 600,00
			Remont obiektów oczyszczalni ścieków w Elgiszewie	92 600,00
600			Transport i łączność	524 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	524 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 110418C w miejscowości Piotrkowo	20 000,00
			Modernizacja drogi gminnej Nr 110418C w Rudawiu - II etap	300 000,00
			Modernizacja drogi Świętosław - Obrowo	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup wiaty przystankowej	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa pomieszczenia gospodarczego (garażu) na potrzeby OSP-dobudowa do świetlicy wiejskiej	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego - OSP Rudaw	20 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego - OSP Świętosław	200 000,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Telebim - boisko sportowe Elgiszewo	30 000,00
Razem				1 124 000,00

WÓJT
mgr inż. Jacek Leszyński

DOCHODY – ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Ciechocin z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	44 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 700,00
		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	44 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	807,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	807,00
		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	807,00
852			Pomoc społeczna	27 400,00
	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.	20 000,00
		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	20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500,00
855			Rodzina	4 439 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 603 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 603 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 836 200,00
		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	1 836 200,00
Razem:				4 512 607,00

WÓJ
mgr inż. Jerzy Cieszyński

WYDATKI – ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Ciechocin z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	44 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	807,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,50
852			Pomoc społeczna	27 400,00
	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.	20 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
855			Rodzina	4 439 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 603 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 551 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 070,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 836 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 722 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 086,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
Razem:			4 512 607,00

WÓJT
mgr inż. Jerzy Wozniński

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 222 990,44
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	207 400,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 015 590,44
Rozchody ogółem:			816 640,44
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	29 496,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	787 144,44

W O J T
mgr inż. Jerzy Leszyński

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017 roku
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	156 000		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie	156 000		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			65 000
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			65 000

WÓJT
mgr inż. Jerzy Chojnacki

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Gminy Ciechocin z dnia

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków jednostek oświatowych (art. 223 u o f p)

		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80110	Gimnazja	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
		Dochody	8 500,00
801		Oświata i wychowanie	8 500,00
	80110	Gimnazja	6 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 000,00
		Wydatki	8 500,00
801		Oświata i wychowanie	8 500,00
	80110	Gimnazja	6 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80110	Gimnazja	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00

W O I T
mgr inż. Jerzy Maszyński

Załącznik nr 9 do uchwały Nr
Rady Gminy Ciechocin z dnia

**Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki nimi finansowane w 2017 roku**

L.p.	Rozdział	Treść	Kwota
WPLYWY			8 000,00
1	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
WYDATKI			8 000,00
1	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500,00
2	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 200,00
3	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	4 300,00

WÓJT
mgr inż. Jacek Maszyński

Załącznik nr 10 do uchwały Nr
Rady Gminy Ciechocin z dnia

**Plan Finansowy Dochodów Budżetu Państwa Podlegających
Zwrotowi na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
852		Pomoc społeczna	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 300
855		Rodzina	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 700

WÓJT
mgr inż. Janusz Wąszyński

Część opisowa do projektu budżetu Gminy Ciechocin na 2017 r.

Projekt budżetu Gminy Ciechocin na 2017 rok został opracowany w oparciu o:

- przedłożone materiały planistyczne przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników urzędu,
- informacji na temat przyznanych subwencji, dotacji z budżetu państwa oraz prognozowanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym,
- zawartych umów,
- obowiązujących uchwał Rady Gminy mających wpływ na budżet.

Gmina posiada następujące jednostki organizacyjne:

- I. Jednostki budżetowe:
 1. Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Ciechocinie,
 2. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Świątosławiu,
 3. Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Nowej Wsi,
 4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie z siedzibą w Miliszewach.
- II. Instytucja kultury: Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie z siedzibą w Elgiszewie.

GLÓWNE ZAŁOŻENIA NA ROK BUDŻETOWY

1. Dochody:

- a. planowane dochody z majątku gminy ustala się w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje,
- b. pozostałe dochody własne ustalono się na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 rok na podstawie wykonania za III kwartał,
- c. dotacje na zadania zlecone oraz własne ustalono zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu,
- d. kwoty subwencji zgodne z informacją Ministra Finansów,
- e. wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości prognozowanej kwoty przez Ministra Finansów.

2. Wydatki:

- a. poziom planowanych wydatków rzeczowych i usług oraz wydatków związanych z utrzymaniem jednostek budżetowych odpowiadający przewidywanemu wykonaniu wydatków w 2016 roku, na podstawie wykonania za III kwartał, w niektórych pozycjach z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mającym miejsce w roku 2016,
- b. wynagrodzenia – uwzględniając wszystkie składniki wynagrodzenia (zasadnicza, wysługa lat, premia i dodatki), przy kalkulacjach uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,
- d. w wydatkach inwestycyjnych zaplanowano jedynie inwestycje i zakupy inwestycyjne niezbędne do zapewnienia ciągłości działania gminy,
- f. projekty z udziałem środków UE dotyczą jedynie wydatków majątkowych, na które gmina zamierza pozyskać środki w roku 2017.

3. Na podstawie materiałów źródłowych, Rada Gminy Ciechocin przyjęła uchwałę budżetową na 2017 rok, przewidującą:

- 1) dochody w wysokości 15 638 418,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 16 044 768,00 zł,
- 3) deficyt w wysokości 482 864,09 zł,
- 4) przychody 1 222 990,44 zł,
- 5) rozchody 816 640,44 zł.

Przyjęte wielkości w budżecie wskazują, iż zadłużenie gminy na koniec 2017 roku wyniesie 6 663 815,21 zł. Prognoza spłaty długu przedstawiona jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2017-2028.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 199 568,00 zł.

W dziale 010 zaplanowano dochody na kwotę 4 000,00 zł.

W dziale 400 plan dochodów wynosi 462 000,00 i są to dochody z sprzedaży wody i odsetek.

W dziale 700 plan dochodów wynosi 23 700 zł na co składają się opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz czynszu.

W dziale 750 plan wynosi 50 700, w tym dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 44 700 zł

W dziale 751 zaplanowano dotacje na zadania zlecone – aktualizacja rejestru wyborców w kwocie 807 zł.

W dziale 756 plan dochodów wynosi 3 903 812 zł, w tym : z podatku od nieruchomości 1 263 000 zł, podatku rolnego 673 400 zł, podatku leśnego 122 685 zł, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 60 000 zł.

W dziale 758 zaplanowano dochody z tytułu subwencji w kwocie 5 147 149 zł, w tym część oświatowa 2 990 658 zł, część wyrównawcza 2 156 491 zł.

W dziale 801 zaplanowano dochody w kwocie 91 000 i są to dochody za odpłatności w stołówkach i przedszkolach.

W dziale 852 zaplanowano dochody w kwocie 450 900 zł i są to dotacje na zadania zlecone oraz własne z zakresu pomocy społecznej.

W dziale 855 plan dochodów wynosi 4 440 800 zł, w tym na świadczenia wychowawcze 2 603 500 zł, na świadczenia rodzinne i alimentacyjne 1 836 200 zł.

W dziale 900 dochody wynoszą 600 800 zł na co składają się głównie dochody z odpłatności mieszkańców za odbiór ścieków oraz odpadów komunalnych.

W dziale 921 zaplanowano dochody w kwocie 14 000 i są to dochody z najmu świetlic.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 438 850 zł na którą składają się:

- dotacja na zadania inwestycyjne w kwocie 131 250,00 zł.
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych 307 600 zł

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków budżetowych na rok 2017 wynosi łącznie 16 044 768,00 zł.

Wyszczególnienie	plan
Wydatki ogółem	16 044 768,00
Wydatki bieżące	14 920 768,00
Wydatki majątkowe	1 124 000,00

Struktura planowanych wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	plan
010	Rolnictwo i łowiectwo	315 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	322 500,00
600	Transport i łączność	697 408,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	249 700,00

710	Działalność usługowa	16 000,00
720	Informatyka	8 400,00
750	Administracja publiczna	2 006 670
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	807,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 350,00
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00
758	Różne rozliczenia	70 000,00
801	Oświata i wychowanie	4 817 243,00
851	Ochrona zdrowia	61 500,00
852	Pomoc społeczna	2851 150,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	237 850,00
855	Rodzina	4 454 510,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	738 430,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	447 200,00
926	Kultura fizyczna	175 050,00
	OGÓŁEM	16 044 768,00

Planowane limity wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatki przeznaczone są na:

Remont obiektów oczyszczalni ścieków w Elgiszewie – 300 000 zł
oraz realizację zadań statutowych w kwocie 15 000,00 zł:

- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych,
- badania próbek gleb.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki ponoszone są w związku z dostawą wody do wszystkich odbiorców na terenie gminy – bieżące utrzymanie stacji i sieci wodociągowej oraz sprzętu.

Plan wydatków: 322 500 zł

Transport i łączność

Wydatki w tym dziale ponoszone są na następujące zadania:

- opłaty za zajęcie pasa dróg wojewódzkich i powiatowych,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych obejmujące: odśnieżanie dróg, utrzymanie sprzętu, równanie dróg oraz nawożenie materiału.

Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki dotyczą bieżącego utrzymania trzech budynków stanowiących własność gminy, w których znajdują się lokale mieszkalne oraz wydatki związane z posiadaniem nieruchomości gruntowych, w tym opłata za wieczyste użytkowanie gruntów.

Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz zakończenie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego na część Ciechocina.

Informatyka

Wydatki bieżące na zadania statutowe związane z zabezpieczeniem trwałości projektu – Infostrada Pomorza i Kujaw w kwocie 8 400,00 zł.

Administracja publiczna

Plan ogólny na administrację wynosi 2 006 670 zł. Na wydatki w dziale administracji publicznej składają się następujące wydatki w poszczególnych rozdziałach:

1) Urzędy Wojewódzkie - wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej. Zadania te finansowane są częściowo z dotacji celowej.

2) Rada Gminy - diety dla radnych oraz wydatki związane z organizacją posiedzeń i funkcjonowaniem rady gminy.

3) Urząd Gminy

Wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenia pracowników administracji samorządowej, stanowisk pomocniczych, umów zleceń wraz z pochodnymi (składki ZUS i fundusz pracy), wynagrodzenie z tytułu inkasa dla sołtysów, obowiązkowe składki na PFRON, odpis na FŚS, badania lekarskie, należne ekwiwalenty dla pracowników, materiały biurowe, papier, tusze i tonery do drukarek i kserokopiarki, prenumeratę czasopism, opał, programy i licencje komputerowe, naprawa sprzętu komputerowego, środki czystości, zakup energii elektrycznej, rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, obsługa prawna, nieczystości, woda, dostęp do Internetu, delegacje służbowe, obsługa rachunków bankowych, opłaty i składki, odsetki za zwłokę.

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym serwis strony internetowej oraz napisanie Monografii Gminy Ciechocin

5) Pozostała działalność

Wydatki te obejmują: diety dla sołtysów wsi, wydatki bieżące sołectw, ubezpieczenie OC oraz mienia, składki członkowskie, przygotowanie strategii gminy oraz programów gospodarki niskoemisyjnej i rewitalizacji.

Plan wydatków:

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

Plan wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki wynosi 807,00 zł. Wydatki w tym dziale obejmują zadania związane z prowadzeniem rejestru wyborców. Wydatki te finansowane są dotacją celową.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale obejmują koszty utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP z terenu gminy: umowy zlecenia dla kierowców samochodów, badania lekarskie, zakup paliwa i części do samochodów, ubezpieczenia OC pojazdów i NNW członków OSP, ekwiwalenty z tyt. udziału w działaniach pożarniczych oraz szkoleniach.

Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków przeznaczonych na obsługę zadłużenia obejmuje:

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz odsetki od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym - 240 000,00 zł;
- prowizję od nowych umów – 10 000,00 zł.

Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania dwóch szkół podstawowych, gimnazjum, oddziałów zerowych, przedszkoli, punktów przedszkolnych, dowozu uczniów do szkół, dokształcania i doskonalenia nauczycieli oraz odpis na FŚS emerytów.

W dziale tym wydatki klasyfikowane są w następujących rozdziałach:

1) Szkoły podstawowe.

Plan wydatków bieżących obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i obsługi, dodatki wiejski i mieszkaniowy, odpis na FŚS, koszty utrzymania budynków szkolnych: zakup opału, środki czystości, zakup niezbędnych artykułów biurowych, czasopism, zakup energii elektrycznej, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, telefoniczne, kominiarskie, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowizję bankowe, ubezpieczenie mienia.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych „O”

Oddziały przedszkolne funkcjonują w szkołach podstawowych: 2 oddziały w Ciechocinie, 2 w Świątosławiu.

3) Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego.

Zwrot kosztów gminom, na terenie, których mieszkańcy Gminy Ciechocin uczęszczają do przedszkoli lub punktów przedszkolnych.

4) Gimnazjum w Nowej Wsi.

Wydatki obejmują: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi, odpis na FŚS oraz wydatki rzeczowe obejmujące zakup materiałów, artykuły biurowe, opłaty za energię, opłaty pocztowe, telefoniczne, bankowe, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenie mienia.

5) Dowożenie uczniów do szkół.

W rozdziale tym kwalifikowane są wydatki obejmujące: wynagrodzenia dla opiekunów dzieci, zwrot kosztów dowozu dzieci rodzicom, zwrot kosztów dowozu dzieci z terenu gminy dla innych jednostek samorządu terytorialnego, wynagrodzenia i pochodne kierowcy oraz koszty eksploatacyjne samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych Volkswagen.

6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – obejmuje dofinansowanie z tytułu doksztalcania nauczycieli oraz koszty szkolenia rad pedagogicznych. Plan wydatków stanowi 1% funduszu płac nauczycieli.

7) Od 2015 roku w wydzielonych rozdziałach ewidencjonowane są wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Wydatki z tego tytułu występują we wszystkich jednostkach oświatowych.

8) Pozostała działalność - odpis na FŚS nauczycieli emerytów.

Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki obejmują następujące pozycje:

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

Wydatki obejmują m.in. utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci w Ciechocinie, funkcjonowanie punktu konsultacyjnego poradni terapeutycznej dla dorosłych w Ciechocinie, diety Komisji ds. przeciwdziałania uzależnień alkoholowych, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz inne zadania określone w gminnych programach przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii.

- Zwrot kosztów pobytu mieszkańców gminy w izbie wytrzeźwień.

Pomoc społeczna

Plan wydatków w tym dziale obejmuje następujące zadania w ramach pomocy społecznej:

- wydatki na opłacenie pobytu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej realizowane ze środków własnych;

- wspieranie rodzin – wynagrodzenie dla asystenta rodziny;

- wypłaty i obsługa świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego realizowane ze środków z dotacji celowej oraz zwrot świadczeń z lat ubiegłych;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z dotacji celowej;

- wypłatę zasiłków: zasiłki okresowe finansowane ze środków z dotacji oraz zasiłki celowe ze środków własnych gminy;

- wypłata zasiłków stałych finansowanych ze środków dotacji;

- utrzymanie GOPS obejmujące koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników socjalnych, księgowości i kierownika jednostki oraz wydatki rzeczowe;

- usługi opiekuńcze,

- dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w dożywianiu” finansowane w 60 % z dotacji celowej;

- składkę do Banku Żywności oraz transport artykułów spożywczych.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

1) funkcjonowanie świetlic szkolnych w jednostkach oświatowych - wydatki osobowe nauczycieli oraz wydatki rzeczowe.

2) wypłatę stypendiów dla najlepszych uczniów oraz stypendiów o charakterze socjalnym, udział własny gminy wynosi 20%.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale realizowane są w ośmiu rozdziałach:

- wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Elgiszewie i Świętosławiu, utrzymaniem sieci kanalizacyjnej, opłaty środowiskowe i zakup usług związanych z prowadzoną gospodarką ściekową;
- monitoring nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów - kwota 3 000,00 zł oraz realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – 452 680,00 zł;
- oczyszczanie wsi;
- utrzymanie zieleni;
- opłata za emisje gazów;
- badania i monitoring gleby i wód podziemnych (piezometry);
- opłata na rzecz schroniska dla zwierząt;
- oświetlenie uliczne (energia, usługi).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w tym dziale składają się następujące pozycje:

- utrzymania świetlic wiejskich;
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie oraz jej filii w Świętosławiu;
- organizacja uroczystości i imprez.

Kultura fizyczna

Wydatki ewidencjonowane w tym dziale obejmują:

- koszty bieżącego utrzymania obiektów sportowych w Elgiszewie oraz w Świętosławiu;
- dotację celową dla stowarzyszeń w celu realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- organizacja imprez sportowych.

W OLT

mgr inż. Jacek Cieczyński

UCHWAŁA NR
RADY GMINY CIECHOCIN
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2017-2028

Na podstawie art. 226, 227, 228, 229 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513), **uchwała się, co następuje:**

§1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ciechocin na lata 2017-2028 zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się wykaz przedsięwzięć na lata 2017-2021 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań 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) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1;
- 3) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2.

§3. Traci moc uchwała Nr XV/66/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2016-2027.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

WÓJT
[podpis]
mgr inż. Janusz Wójcik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Ciechocin z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:						Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
							z podatku od nieruchomości						z subwencji ogólnej
Lp	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			
Formula	[1.1)+(1.2]												
2017	15 638 418,00	15 199 568,00	1 523 527,00	115 000,00	2 651 385,00	1 233 000,00	5 147 149,00	4 949 507,00	438 850,00	307 600,00	131 250,00		
2018	15 765 786,00	15 458 186,00	1 570 600,00	122 200,00	2 672 600,00	1 206 800,00	5 246 600,00	5 013 850,00	307 600,00	7 600,00	300 000,00		
2019	15 557 007,00	15 307 007,00	1 623 200,00	126 100,00	2 759 900,00	1 260 400,00	5 334 900,00	4 949 507,00	250 000,00	0,00	250 000,00		
2020	15 812 807,00	15 812 807,00	1 679 200,00	130 000,00	2 849 800,00	1 315 900,00	5 423 100,00	4 949 507,00	0,00	0,00	0,00		
2021	16 073 207,00	16 073 207,00	1 737 200,00	134 100,00	2 942 400,00	1 373 100,00	5 511 100,00	4 949 507,00	0,00	0,00	0,00		
2022	16 073 207,00	16 073 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	16 073 207,00	16 073 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	16 073 207,00	16 073 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	16 073 207,00	16 073 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	16 073 207,00	16 073 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	16 073 207,00	16 073 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	16 073 207,00	16 073 207,00	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:								2.2	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przyszłych 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 ^o	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		2.1.3.1		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy ^x	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 zadzigniętych na wkład krajowy ^x	2.1.3.1.2			
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	16 044 768,00	14 920 768,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	240 000,00	500,00	3 900,00	1 124 000,00		
2018	14 800 750,00	13 960 750,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	500,00	3 000,00	840 000,00		
2019	14 720 941,52	14 060 416,56	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	2 000,00	660 524,96		
2020	15 042 071,10	14 632 807,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	409 264,10		
2021	15 193 207,00	14 898 207,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	295 000,00		
2022	15 278 207,00	14 928 207,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	350 000,00		
2023	15 453 207,00	14 928 207,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	525 000,00		
2024	15 703 207,00	14 928 207,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	775 000,00		
2025	15 703 207,00	14 928 207,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	775 000,00		
2026	15 703 207,00	14 928 207,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	775 000,00		
2027	15 693 207,00	14 928 207,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	765 000,00		
2028	15 873 207,00	14 928 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00		

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

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:		na pokrycie deficytu ^x budżetu
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:						
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu								
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Formula		[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]														
2017		-406 350,00	1 222 990,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 990,44	406 350,00	0,00	0,00	0,00					
2018		965 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019		836 065,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020		770 735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021		880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022		795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023		620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024		370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025		370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026		370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027		380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028		200 000,00	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	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] - [2.1.2b]
2017	6 663 815,21	0,00	278 800,00	278 800,00
2018	5 698 779,21	0,00	1 497 436,00	1 497 436,00
2019	4 833 091,29	0,00	1 246 590,44	1 246 590,44
2020	3 985 000,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00
2021	3 105 000,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00
2022	2 310 000,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00
2023	1 690 000,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00
2024	1 320 000,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00
2025	950 000,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00
2026	580 000,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00
2027	200 000,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00
2028	0,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	5 614 800,00	1 558 700,00	610 500,00	10 500,00	600 000,00	600 000,00	524 000,00	0,00
2018	965 036,00	834 015,96	5 808 400,00	1 609 500,00	760 500,00	10 500,00	750 000,00	140 000,00	313 964,00	0,00
2019	836 065,48	817 680,92	6 011 400,00	1 662 100,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	360 524,96	0,00
2020	770 735,90	770 735,90	6 221 400,00	1 716 400,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	409 264,10	0,00
2021	880 000,00	880 000,00	6 438 800,00	1 772 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00
2022	795 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
2023	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00
2024	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00
2025	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00
2026	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00
2027	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00
2028	200 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	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:		
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	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			
2019	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			
2021	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			
2023	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			
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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 rezerwy, w tym z tytułu rezerwy wartościowych powstającej 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 oraz finansowania tymi środkami		w tym:	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
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	400 000,00	277 600,00	0,00	122 400,00	0,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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

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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 ustawy										

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	816 640,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 950,46
2018	757 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	815 475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 622,44
2020	750 735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 355,39
2021	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazańka spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostaje automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie 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 porceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w 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.

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

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

mgr inż.  Kraszwicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Ciechocin z dnia

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)				1 689 428,95	610 500,00	760 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				52 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 636 928,95	600 000,00	750 000,00	0,00	0,00	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:				714 000,00	300 000,00	400 000,00	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				714 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Remont obiektów oczyszczalni ścieków w Elgiszewie	Urząd Gminy Ciechocin	2015	2018	714 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa publiczno-prywatnego, 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				975 428,95	310 500,00	360 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				52 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
1.3.1.1	Monitoring nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów w Rudawie - monitoring trwałości projektu	Urząd Gminy Ciechocin	2016	2020	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.3.1.4	Zachowanie trwałości projektu pn. Infostrada Pomorza i Kujaw	Urząd Gminy Ciechocin	2016	2020	37 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00

Limit zobowiązań
1 458 288,93
52 500,00
1 405 788,93
700 000,00

0,00
700 000,00
700 000,00
0,00
0,00
0,00
758 288,93
52 500,00
15 000,00
37 500,00

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				922 928,95	300 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w miejscowości Ciechocin	Urząd Gminy Ciechocin	2012	2018	62 246,95	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechocin	Urząd Gminy Ciechocin	2016	2018	150 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciechocin	Urząd Gminy Ciechocin	2015	2018	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja drogi gminnej Nr 110402C w Elgiszewie	Urząd Gminy Ciechocin	2015	2018	169 069,75	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi gminnej Nr 110418C w Rudawiu - II etap	Urząd Gminy Ciechocin	2015	2018	304 750,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi w miejscowości Elgiszewo (działka nr 279/3)	Urząd Gminy Ciechocin	2016	2018	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont dróg osiedlowych w Elgiszewie - Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie osiedla mieszkaniowego	Urząd Gminy Ciechocin	2011	2018	192 862,25	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
705 788,93
20 000,00
150 000,00
35 000,00
131 788,93
300 000,00
4 000,00
65 000,00

W CIT
mgr inż. *[Signature]*
mgr inż. Andrzej Cieszyński

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2028
Gminy Ciecchocin.

Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu gminy na rok 2017. Następnie w latach 2018-2022 założono zmiany poszczególnych kategorii dochodów i wydatków w oparciu o zakres wykonywanych zadań oraz prognozowane wskaźniki inflacji i PKB. W latach 2023-2028 dochody i wydatki bieżące zaplanowano na poziomie roku 2022.

Wskaźniki makroekonomiczne przyjęto na podstawie Wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Dane te przedstawia poniższa tabela.

Wskaźnik	2018	2019	2020	2021
Wzrost gospodarczy (dynamika PKB)	4,0	3,9	3,8	3,7
Poziom cen (dynamika CPI)	2,5	2,5	2,5	2,5
Wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	4,7	2,8	3,1	3,2

W przypadku stawek WIBOR przyjęto, iż w kolejnych latach do roku 2021 będzie wzrastał na poziomie ok. 10% w skali roku. W pozostałych latach będzie na poziomie roku 2021.

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
WIBOR 1M	2,20	2,40	2,60	2,85	3,10
WIBOR 3M	2,20	2,40	2,60	2,85	3,10

Prognozę **dochodów** opracowano w podziale na najważniejsze źródła to jest: podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku, wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, wpływy z usług, subwencje, dotacje na zadania bieżące i dotacje na zadania inwestycyjne.

Poniżej zaprezentowano założenia dla najważniejszych dochodów budżetowych wskazując zastosowane współczynniki wzrostu.

Dochody z podatku od nieruchomości -wartość dochodów z tego tytułu będzie się zmieniała odpowiednio do prognozowanego wskaźnika inflacji oraz 50% wskaźnika wzrostu PKB. Zakłada się okresowe podwyższanie stawek podatkowych w kolejnych latach prognozy oraz wzrost podstaw opodatkowania w związku z przyrostem powierzchni przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Dochody z podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych - wartość dochodów z tego tytułu będzie się zmieniała odpowiednio do prognozowanego wskaźnika inflacji. Zakłada się okresowe podwyższanie stawek podatkowych w kolejnych latach prognozy.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z dzierżawy i najmu oraz usług - w okresie prognozy dochody te będą zmieniały się zgodnie z prognozowaną dynamiką wartości inflacji.

Pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 50% prognozowanego wskaźnika inflacji.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. W założeniach przyjęto wzrost dochodów o 50% planowanego wzrostu poziomu wynagrodzeń oraz zatrudnienia w gospodarce narodowej oraz o 50% wskaźnika wzrostu PKB.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – wzrost dochodów zaplanowano w wysokości 50% prognozowanego wskaźnika inflacji i 50% wskaźnika PKB.

Subwencje: Wzrost dochodów z subwencji ogólnej części oświatowej przyjęto na poziomie 50% wskaźnika wzrostu PKB, natomiast części wyrównawczej na poziomie 50% wskaźnika inflacji.

Dotacje celowe z budżetu państwa. Za podstawę do ustalenia wysokości tych dotacji dla lat objętych prognozą przyjęto kwotę dotacji z roku 2016 (plan dotacji na 31.10.2019r.), ponieważ informacje o zmianach wysokości otrzymanych dotacji wpływają w ciągu roku budżetowego. Wzrost dochodów z tytułu dotacji przeznaczonych na realizację zadań zleconych oraz dofinansowanie realizacji zadań własnych zaplanowano o 50% wskaźnika inflacji.

Pozostałe dochody w latach prognozy zaplanowano na stałym poziomie w wysokości planowanych dochodów na rok 2017.

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku dotyczą sprzedaży ratalnej lokalu mieszkaniowego.

Dochody majątkowe - dofinansowanie inwestycji zaplanowano w roku 2017:

- z tytułu refundacji wydatków poniesionych na zadania inwestycyjne realizowane przy udziale środków zewnętrznych w kwocie 131 250,00 zł,

Prognozę **wydatków** opracowano w szczególności do poziomu działów klasyfikacji budżetowej w ramach których, wyodrębniono rodzaje wydatków według grup paragrafów: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bieżące finansowane z dotacji celowych, pozostałe wydatki rzeczowe, obsługa długu, wydatki majątkowe.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Dla wydatków przyjęto aktualny poziom zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych oraz założono ich wzrost na poziomie wskaźnika inflacji plus 1 p.p.

Wydatki finansowane z dotacji celowych zaplanowano wg zasad przyjętych dla dochodów z tego tytułu.

Pozostałe wydatki rzeczowe -przyjęto zasadę ich wzrostu o wskaźnik inflacji.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów i pożyczek uwzględniając obowiązujące marże i prognozowane stawki bazowe.

Dla planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2017 przyjęto następujące założenia: – spłaty kredytu rozłożono na lata 2019-2028, – stopa bazowa została przyjęta na poziomie prognozowanej stawki WIBOR 3M, – marża banku powyżej stopy bazowej została ustalona na poziomie 1,0% .

Na wydatki majątkowe w latach 2017-2019 składają się przede wszystkim zadania ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2017 oraz przedsięwzięć wieloletnich. W latach kolejnych wielkość tych wydatków w dużym stopniu uzależniona będzie od możliwości pozyskania środków z funduszy unijnych oraz z pozostałych źródeł na dofinansowanie inwestycji. Obecnie jednak brak jest dostatecznej ilości informacji o wysokości dotacji przewidzianych na inwestycje zarówno z funduszy unijnych jak i w budżecie państwa, co ogranicza przyjmowanie założeń dla programów inwestycyjnych w dłuższej perspektywie czasowej. W związku z tym wydatki majątkowe nie zostały przypisane do konkretnych inwestycji. Decyzja o realizacji kolejnych zadań podejmowana będzie w późniejszym okresie w zależności od posiadanych środków.

Wielkość rozchodów przeznaczonych na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w kolejnych latach przyjęto na podstawie aktualnie obowiązujących umów oraz planowanego kredytu w roku 2017.

Operacje niefinansowe mające wpływ na wysokość zadłużenia to umorzenia pożyczek z WFOŚ i GW w Toruniu, które zaplanowano w roku 2017, 2019 i 2020. Planowaną kwotę kapitału podlegającą umorzeniu naliczono zgodnie z obowiązującymi zasadami tj. w wysokości 30% zaciągniętego zobowiązania. O umorzenie występujemy w roku budżetowym, w którym zostanie terminowo spłacony kapitał w wysokości co najmniej 70%.

W tabeli WPF przedstawiono wskaźniki spłaty długu liczone zgodnie z artykułem 243 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z tym przepisem w danym roku budżetowym relacja spłaty zobowiązań obejmującej raty kapitałowe oraz odsetki do dochodów budżetowych ogółem, nie może być wyższa niż średnia relacja wyniku budżetu bieżącego powiększonego o dochody ze sprzedaży mienia do dochodów budżetowych ogółem (wyliczona z ostatnich trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy). Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi spełnienia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych należy uznać, że poziom długu i jego obsługi we wszystkich latach objętych prognozą wypełnia kryteria prawne, nie stanowi zagrożenia płynności finansowej oraz możliwości spłaty zadłużenia.

WÓJT
mgr inż. Jerzy Czerwinski