

ZARZĄDZENIE Nr 92 /16

Wójta Gminy Ryjewo
z dnia 15 listopada 2016 roku

w sprawie: przedłożenia projektu budżetu Gminy Ryjewo na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz.594), oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) , Wójt Gminy Ryjewo zarządza, co następuje:


§ 1.

Przedstawia się projekt uchwały budżetowej Gminy Ryjewo na 2017 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, stanowiącym projekt uchwały budżetowej Gminy Ryjewo na 2017 rok wraz z objaśnieniami.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt


Sławomir Słupczyński

UCHWAŁA Nr / /16
Rady Gminy Ryjewe
z dnia2016 roku**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewe na 2017 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. poz.446) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy Ryjewe uchwala, co następuje:**§ 1.**

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości	27.695.266,00 zł,
w tym:	
1) dochody bieżące	23.090.043,00 zł,
2) dochody majątkowe	4.605.223,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.	

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	31.321.873,00 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w łącznej wysokości	23.212.285,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	
2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	8.109.588,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	501.470,00 zł,
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej	
prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	7.608.118,00 zł,
Wyodrębnia się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem	
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości	7.587.118,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	

§ 3.

Deficyt budżetu gminy w wysokości	3.636.607,00 zł,
Zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :	
zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych w kwocie	3.636.607,00 zł,
w tym : na finansowanie działań realizowanych z udziałem	
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3.037.145,00 zł.

§ 4.

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.440.748,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 814.141,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 150.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 72.200,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 72.200,00 zł,

§ 6.

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 1.565.030,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
2. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 229.121,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.188.550,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
4. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 202.813,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
5. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 6.000,00zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 6.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
6. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 40.200,00zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 33.200,00zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 7.000,00 zł.
7. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 16.500,00 zł.
8. Dochody i wydatki budżetu gminy związane z gospodarką odpadami komunalnymi i kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania tymi odpadami w wysokości 610.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7.

Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów w wysokości 447.350,00 zł i wydatków w wysokości 447.350,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 8.

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

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 700.000,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.636.607,00 zł,
w tym: na finansowanie działań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3.037.145,00 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

654.141,00 zł.

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700.000,00 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.636.607,00 zł,
w tym : na finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3.037.145,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 654.141,00 zł.

Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą dochody bieżące z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, oraz środki pomocy finansowej przyznanej przez Samorząd Województwa z publicznych środków krajowych i wspólnotowych.

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych,
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań 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.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.

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

Przewodniczący
Rady Gminy

Kazimierz Zima

WOJT
Sławomir Stupczyński

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	5 079 098,00	529 125,00	4 549 973,00	4 549 973,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 076 623,00	526 650,00	4 549 973,00	4 549 973,00
		0830	Wpływy ze sprzedaży usług	526 650,00	526 650,00		0,00
		6207	środki z budżetu środków europejskich	4 549 973,00		4 549 973,00	4 549 973,00
	01095		Pozostała działalność	2 475,00	2 475,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	2 475,00	2 475,00		0,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	566 307,00	566 307,00	0,00	0,00
			Dostarczanie wody	566 307,00	566 307,00	0,00	0,00
	40002		Wpływy ze sprzedaży usług	566 307,00	566 307,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 150,00	74 900,00	55 250,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 150,00	74 900,00	55 250,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 156,00	5 156,00		0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	69 744,00	69 744,00		0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego prawa nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 250,00		55 250,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 022,00	91 022,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	61 022,00	61 022,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	61 000,00	61 000,00		0,00
		2360	Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	22,00	22,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00		0,00

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 110,00	1 110,00		0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 996 295,00	4 996 295,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00		0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	899 579,00	899 579,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	683 459,00	683 459,00		0,00
		0320	Podatek rolny	115 265,00	115 265,00		0,00
		0330	Podatek leśny	79 547,00	79 547,00		0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	21 308,00	21 308,00		0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 470 045,00	1 470 045,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	604 603,00	604 603,00		0,00
		0320	Podatek rolny	684 013,00	684 013,00		0,00
		0330	Podatek leśny	6 005,00	6 005,00		0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	96 279,00	96 279,00		0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00		0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 145,00	5 145,00		0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00		0,00
		0910	Oplata prolongacyjna , odsetki od nieterminowych wpłat	4 000,00	4 000,00		0,00

		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 515,00	63 515,00	0,00	0,00
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 315,00	19 315,00		0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 000,00		0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	40 200,00	40 200,00		0,00
	75621	Udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 560 156,00	2 560 156,00	0,00	0,00
758	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 555 156,00	2 555 156,00		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 000,00		
		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 364 490,00	9 364 490,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 348 843,00	5 348 843,00	0,00	0,00
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 348 843,00	5 348 843,00		0,00
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 985 777,00	3 985 777,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 985 777,00	3 985 777,00		0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 870,00	29 870,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 870,00	29 870,00		0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	265 868,00	265 868,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne	96 336,00	96 336,00		
80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 336,00	96 336,00		
		Przedszkola	169 532,00	169 532,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00		
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	152 532,00	152 532,00		
852		POMOC SPOLECZNA	427 322,80	427 322,80	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	44 170,00	44 170,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 570,00	31 570,00		0,00

85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00		0,00
85216		Zasilki stałe	227 300,00	227 300,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	227 300,00	227 300,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 880,00	102 880,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 880,00	12 880,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	972,80	972,80	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	960,00	960,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,80	12,80		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00	40 000,00		
855		RODZINA	6 147 603,20	6 147 603,20	0,00	0,00
		Świadczenia wychowawcze	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 450 000,00	3 450 000,00		

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ubezpieczeń społecznych	2 697 603,20	2 697 603,20	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 650 000,00	2 650 000,00		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 603,20	32 603,20		
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	15 000,00	15 000,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	620 000,00	620 000,00		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 000,00	620 000,00		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00		
		Razem	27 695 266,00	23 090 043,00	4 605 223,00	4 549 973,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków ogółem	Wydatki bieżące w tym:						Wydatki majątkowe w tym:	
					6.	7.	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w 2017 roku	Związane z obsługą długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoifp
010	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 259 494,00	301 894,00	285 482,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	15 000,00	7 587 118,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanit. wsi	8 216 794,00	301 894,00	242 782,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	15 000,00	7 587 118,00
		3030	dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni	70 000,00				70 000,00				
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	238 390,00	238 390,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 482,00	15 482,00							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 048,00	39 048,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 566,00	5 566,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	22 400,00							
		4260	Zakup energii i wody	108 000,00	108 000,00							
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	70 300,00	70 300,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	930,00	930,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00							
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00							
		4440	Odpis na ZFSS	8 752,00	8 752,00							
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	10 000,00	10 000,00							
		4780	składki na fundusz emerytur pomostowych	3 408,00	3 408,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00							
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	5 243 130,00								5 243 130,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	2 343 988,00								2 343 988,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	15 000,00							15 000,00	
	01030		Izby rolnicze	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 500,00		16 500,00						
	01095		Pozostała działalność	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00		22 200,00						

Urzędy gminy		2 648 486,00	2 058 387,00	526 991,00	0,00	33 108,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
75023	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 108,00				33 108,00					
3030	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 587 994,00	1 587 994,00								
4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 560,00	127 560,00								
4040	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 050,00	8 050,00								
4100	Składki na ubezpieczenie społeczne	287 680,00	287 680,00								
4110	Składki na Fundusz Pracy	41 003,00	41 003,00								
4140	Wpłaty na PFRON	50 000,00		50 000,00							
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 500,00		113 500,00							
4260	Zakup energii	16 000,00		16 000,00							
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00		5 100,00							
4300	Zakup usług pozostałych	174 457,00		174 457,00							
4360	Opłaty z tytułu zakupu usł. telekomunikacyjnych	18 445,00		18 445,00							
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00		30 000,00							
4430	Różne opłaty i składki	26 100,00		26 100,00							
4440	Odpis na ZFŚS	43 389,00		43 389,00							
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00		50 000,00							
6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	30 000,00								30 000,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00							
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00							
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	947,00		947,00							
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	163,00		163,00							
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	188 042,00	24 650,00	133 392,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	Wpłaty na państwowy fundusz celowy	5 000,00		5 000,00							
75412	Ochotnicze straże pożarne	178 042,00	24 650,00	125 392,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 000,00				28 000,00					
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	730,00		730,00							
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 920,00	23 920,00								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 192,00		72 192,00							
4260	Zakup energii	12 000,00		12 000,00							
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00							
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00		5 000,00							
4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00		18 500,00							
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 700,00		2 700,00							
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00		10 000,00							

3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 928,00				4 928,00							
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42 209,00	42 209,00										
4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	1 180,00	1 180,00										
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 843,00	8 843,00										
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 205,00	1 205,00										
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00	60,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 195,00	17 195,00			17 195,00							
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek	21 302,00	21 302,00			21 302,00							
4260	Zakup energii	730,00	730,00			730,00							
4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00			105,00							
4300	Zakup usług pozostałych	13 262,00	13 262,00			13 262,00							
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	64,00	64,00			64,00							
4410	Podróże służbowe krajowe	68,00	68,00			68,00							
4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00			60,00							
4440	Odpisy na ZFSS	3 498,00	3 498,00			3 498,00							
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00			80,00							
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach	314 688,00	136 347,00	172 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 987,00				5 987,00							
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	104 416,00	104 416,00										
4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	8 707,00	8 707,00										
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 222,00	20 222,00										
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 882,00	2 882,00										
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 110,00	47 110,00			47 110,00							
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek	55 300,00	55 300,00			55 300,00							
4260	Zakup energii	3 770,00	3 770,00			3 770,00							
4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00			130,00							
4300	Zakup usług pozostałych	61 020,00	61 020,00			61 020,00							
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00			150,00							
4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00			180,00							
4430	Różne opłaty i składki	170,00	170,00			170,00							
4440	Odpisy na ZFSS	4 334,00	4 334,00			4 334,00							
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	190,00			190,00							
80195	Pozostała działalność	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFSS	42 000,00	42 000,00			42 000,00							
851	OCHRONA ZDROWIA	54 200,00	0,00	18 700,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	7 000,00	0,00	2 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	5 000,00				5 000,00							
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00				2 000,00							

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 200,00	0,00	16 700,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00				11 500,00				
3110	Świadczenia społeczne	5 000,00				5 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00		4 100,00						
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00						
4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00		11 200,00						
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	400,00		400,00						
85195	Pozostała działalność	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacje dla innych jst na zadania bieżące	14 000,00				14 000,00				
852	POMOC SPOŁECZNA	1 663 940,00	396 430,00	529 030,00	0,00	738 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	44 170,00	0,00	44 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	44 170,00		44 170,00		0,00				
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	674 100,00	0,00	380 000,00	0,00	294 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	294 100,00				294 100,00				
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	380 000,00		380 000,00						
85215	Dotatki mieszkaniowe	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	60 000,00				60 000,00				
85216	Zasilki stałe	227 300,00	0,00	0,00	0,00	227 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	227 300,00				227 300,00				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	459 210,00	396 430,00	48 900,00	0,00	13 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	1 000,00				1 000,00				
3110	Świadczenia społeczne	12 880,00				12 880,00				
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	295 000,00	295 000,00							
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00							
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 660,00	57 660,00							
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 770,00	7 770,00							
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00		9 000,00						
4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00		18 200,00						
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00		3 000,00						
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00		4 000,00						
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00						
4440	Odpis na ZFŚS	10 700,00		10 700,00						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3 000,00		3 000,00						
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	36 960,00	0,00	36 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 960,00		36 960,00						

85290	Pomoc w zakresie dożywiania	106 200,00	0,00	13 000,00	0,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	93 200,00				93 200,00				
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00		13 000,00						
85295	Pozostała działalność	56 000,00	0,00	6 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	50 000,00				50 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00						
85401	EDUKACYJNA OPIEKA	315 396,00	196 874,00	9 101,00	0,00	109 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Świadczenia szkolne	220 034,00	196 874,00	7 739,00	0,00	15 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	15 421,00				15 421,00				
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	154 062,00	154 062,00							
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 307,00	11 307,00							
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 575,00	27 575,00							
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 930,00	3 930,00							
4440	Odpis na ZFŚS	7 739,00		7 739,00						
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00		0,00		55 000,00				
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00				39 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	1 362,00	0,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	RODZINA	6 213 440,00	315 670,00	74 580,00	0,00	5 823 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia wychowawcze	3 385 600,00				3 385 600,00				
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00							
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 650,00							
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 200,00	8 200,00							
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00						
4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00		4 450,00						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 000,00		1 000,00						
85502	Świadczenia rodzinne	2 663 000,00	213 780,00	11 630,00	0,00	2 437 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia rodzinne	2 437 590,00				2 437 590,00				
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	72 690,00	72 690,00							
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 480,00	5 480,00							
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	133 760,00	133 760,00							
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 850,00							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00		1 630,00						
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		8 000,00						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 000,00		2 000,00						

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	010	01010	zakup pomp - gospodarka ściekowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy w Ryjewie
2.	600	60016	budowa chodników tym: przy ul.Podgórznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy w Ryjewie
3.	600	60016	projekt rewitalizacji ulicy Lipowej w Ryjewie- budowa chodnika i parkingów	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy w Ryjewie
4.	600	60017	przebudowa dróg z płyt yomb-ul. Przejazdowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy w Ryjewie
5.	700	70005	zakup działek - nieuregulowany stan prawny	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy w Ryjewie
6.	750	75023	zakup komputerów i drukarek	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy w Ryjewie
7.	900	90015	wykonanie projektów i montaż oświetlenia w sołectwach	33 000,00	33 000,00	33 000,00				Urząd Gminy w Ryjewie
8.	900	90095	postawienie przystanków autobusowych, altan z fund. sołectkiego	18 470,00	18 470,00	18 470,00				Urząd Gminy w Ryjewie
9.	900	90095	kosztorysy inwestorskie	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy w Ryjewie
10.	921	92120	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Jednostka otrzymująca dotację na realizację inwestycji
11.	926	92605	budowa szatni dla sportowców na boisku Leśnym w Ryjewie	90 000,00	90 000,00	90 000,00				Urząd Gminy w Ryjewie
Ogółem				501 470,00	501 470,00	501 470,00	0,00	0,00	0,00	x

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2017**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	modernizacji oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach	7 635 579,00	7 587 118,00	0,00	2 343 988,00		5 243 130,00	Urząd Gminy w Ryjewie
2.	926	92605	Realizacja projektu "Pomorskie szlaki kajakowe Liwą w nieznanie "	23 000,00	21 000,00	21 000,00				Urząd Gminy w Ryjewie
Ogółem				7 658 579,00	7 608 118,00	21 000,00	2 343 988,00	0,00	5 243 130,00	x

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2017**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	010	01010	modernizacji oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach	7 635 579,00	7 587 118,00	0,00	2 343 988,00		5 243 130,00	
Ogółem				7 635 579,00	7 587 118,00	0,00	2 343 988,00	0,00	5 243 130,00	x

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 440 748,00
1.	Kredyty	§ 952	1 253 603,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 037 145,00
4.	Wolne środki	§ 950	150 000,00
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			814 141,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	814 141,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WOJT
Stawomir Stupczyński

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

1.	2.	3.	4.	5.	z tego:				9.
					6.	7.	8.	Wydatki majątkowe	
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	
750	75011	61 000,00	61 000,00	61 000,00	50 986,00	10 014,00	0,00	0,00	
751	75101	1 110,00	1 110,00	1 110,00	947,00	163,00		0,00	
852	85213	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	
852	85219	12 880,00	12 880,00	12 880,00	0,00	0,00	12 880,00	0,00	
852	85228	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	
855	85501	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	46 650,00	9 300,00	3 385 600,00	0,00	
855	85502	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	75 230,00	15 550,00	2 557 590,00		
Ogółem		6 188 550,00	6 188 550,00	6 188 550,00	173 813,00	35 027,00	5 969 630,00	0,00	

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 r.

Lp.	Jednostka	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota	w tym wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Sołectwo Barcice	remonty bieżące dróg gminnych	600	60016	4270	5 000,00	
		budowa miejsca rekreacyjnego	900	90095	4300	10 000,00	
		utrzymanie czystości i zieleni	900	90004	4210	1 161,00	
		zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92105	4210	3 200,00	
RAZEM						19 361,00	0,00
2.	Sołectwo Benowo	remonty bieżące dróg gminnych	600	60016	4270	8 000,00	
		zakup skrzynki oświetleniowej na boisko	900	90015	6050	3 000,00	3 000,00
		utrzymanie zieleni -czystości	900	90004	4210	535,00	
		zakup wiat przystankowych	900	90095	6050	5 000,00	5 000,00
		zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92105	4210	2 300,00	
RAZEM						18 835,00	8 000,00
3.	Sołectwo Borowy Młyn	remonty bieżące dróg gminnych-zakupy	600	60016	4210	7 000,00	
		remonty bieżące dróg gminnych	600	60016	4270	1 500,00	
		tablice informacyjne - kierunkowe	600	60016	4300	2 000,00	
		utrzymanie czystości i zieleni	900	90004	4210	346,00	
		zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92105	4210	100,00	
RAZEM						10 946,00	0,00
4.	Sołectwo Jałowiec	remonty bieżące dróg gminnych	600	60016	4270	6 300,00	
		utrzymanie czystości i zieleni	900	90004	4210	531,00	
		postawienie wiaty na placu zabaw	900	90095	6050	5 000,00	5 000,00
		zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92105	4210	200,00	
RAZEM						12 031,00	5 000,00
5.	Sołectwo Jarzębina	remonty bieżące dróg gminnych	600	60016	4270	3 000,00	
		projekt budowy chodnika	600	60016	4300	2 500,00	
		utrzymanie czystości i zieleni	900	90004	4210	500,00	
		projekt i montaż oświetlenia	900	90015	6050	4 000,00	4 000,00
		zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92105	4210	1 834,00	
RAZEM						11 834,00	4 000,00

6.	Solectwo Mątowskie Pastwiska	remonty bieżące dróg gminnych	600	60016	4270	10 000,00	
		utrzymanie czystości i zieleni	900	90004	4210	212,00	
		wykonanie ławostołów i utwardzenie placu-altana	900	90095	4300	3 000,00	
		zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92105	4210	2 500,00	
RAZEM						15 712,00	0,00
7.	Solectwo Pulkowice	zakup płyt drogowych	600	60016	4210	8 000,00	
		zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92105	4210	678,00	
RAZEM						8 678,00	0,00
8.	Solectwo Rudniki	zakup płyt drogowych	600	60016	4210	2 000,00	
		utrzymanie czystości i zieleni	900	90004	4210	486,00	
		utwardzenie terenu przy świetlicy	900	90095	4300	2 500,00	0,00
		zakup materiałów na altanę	900	90095	4210	3 300,00	
		zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92105	4210	2 200,00	
RAZEM						10 486,00	0,00
9.	Solectwo Ryjewo	remonty bieżące dróg gminnych	600	60016	4270	11 000,00	
		utrzymanie czystości i zieleni	900	90004	4210	3 000,00	
		postawienie przystanku autobus.	900	90095	6050	8 470,00	8 470,00
		zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92105	4210	10 400,00	
RAZEM						32 870,00	8 470,00
10.	Solectwo Straszewo	remonty dróg gminnych- zakup materiału	600	60016	4210	9 000,00	
		montaż tablic informacyjno- kierunkowych	600	60016	4300	4 400,00	
		utrzymanie czystości i zieleni	900	90004	4210	603,00	
		utrzymanie czystości i zieleni	900	90004	4300	330,00	
		zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92105	4210	5 850,00	
RAZEM						20 183,00	0,00
11.	Solectwo Trzciano	remonty bieżące dróg gminnych	600	60016	4210	8 000,00	
		utrzymanie czystości i zieleni	900	90004	4210	1 700,00	
		zakup kosiarki	900	90004	4210	2 300,00	
		zakup ławek	900	90095	4210	2 500,00	
		zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92105	4210	6 800,00	
RAZEM						21 300,00	0,00
12.	Solectwo Watkowice	remonty bieżące dróg gminnych	600	60016	4210	10 000,00	
		utrzymanie czystości i zieleni	900	90004	4210	577,00	
		projekt i montaż oświetlenia	900	90015	6050	6 000,00	6 000,00
		zakup ławek	900	90095	4210	1 000,00	
		zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	921	92105	4210	3 000,00	0,00
RAZEM						20 577,00	6 000,00
OGÓLEM						202 813,00	31 470,00

W O J T

Sławomir Stupczyński

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska
w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	wpływy środków	6 000,00	
900	90019	4210	zakup materiałów		6 000,00
Ogółem				6 000,00	6 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017r.

Lp.	Dział	Rozdział	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym na wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			Dotacje podmiotowe		1 565 030,00	
			<i>A. Jednostki sektora finansów publicznych</i>		<i>735 000,00</i>	
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Ryjewie	działalność statutowa	493 000,00	
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	działalność statutowa	242 000,00	
			<i>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>		<i>830 030,00</i>	
1.	801	80104	Niepubliczne przedszkole "Maluszek " w Ryjewie	działalność statutowa	830 030,00	
			Dotacje celowe		229 121,00	10 000,00
			<i>A. Jednostki sektora finansów publicznych</i>		<i>45 121,00</i>	
1.	851	85195	Starostwo Kwidzyn - rehabilitacja dzieci, profilaktyczne szczepienia przeciw HPV	działalność statutowa	14 000,00	
2.	900	90002	Gmina Miejska Kwidzyn	działalność statutowa	31 121,00	
			<i>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>		<i>184 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
1.	921	92105	Zostanie wybrany w drodze konkursu	zadania z zakresu kultury	34 000,00	
2.	921	92120	Jednostki realizujące inwestycje w obiektach zabytkowych	zadania z zakresu ochrony zabytków	10 000,00	10 000,00
3.	926	92605	Zostanie wybrany w drodze konkursu	zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	140 000,00	
			Ogółem		1 794 151,00	10 000,00

**Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek oświatowych
w 2017 roku**

Lp.	Jednostka	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody					Wydatki						Rozliczenia z budżetem z tytułu nadwyżek środków na koniec roku		
			ogółem	w tym:				ogółem	w tym na:							
				z różnych opłat	z najmu i dzierżawy	kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	wplywy z usług		wplywy z różnych dochodów	materiały i wyposażenie	środki żywności	pomoce dydaktyczne i naukowe	energia		usługi remontowe	pozostałe usługi
4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.			
1.	Szkoła Podstawowa w Straszewie		200,00	4 000,00	50,00	8 000,00		12 250,00	1 600,00					1 650,00	9 000,00	0,00
2.	Zespół Szkół w Ryjewie		600,00	70 000,00	200,00	360 300,00	4 000,00	435 100,00	58 100,00	287 000,00	5 000,00	15 000,00	17 000,00	53 000,00	0,00	
	Ogółem		800,00	74 000,00	250,00	368 300,00	4 000,00	447 350,00	59 700,00	287 000,00	5 000,00	15 000,00	18 650,00	62 000,00	0,00	

**Objaśnienia Wójta Gminy
do wartości przyjętych w projekcie budżetu Gminy Ryjewe na 2017 rok
wraz z planem nieruchomości przygotowanych do sprzedaży.**

Projekt budżetu gminy na 2017 rok sporządzono z wykorzystaniem wniosków pracowników merytorycznych Urzędu Gminy, projektów planów finansowych jednostek budżetowych, projektów planów finansowych gminnych instytucji kultury, otrzymanych informacji zewnętrznych i projektów uchwał Rady Gminy w sprawie ustalenia stawek podatków lokalnych.

Dochody:

Za podstawę wyliczenia planowanych dochodów podatkowych gminy przyjęto stawki podatków zaproponowane przez Wójta Gminy. W podatku rolnym i leśnym stawki maksymalne, w podatku od nieruchomości większość stawek uległa obniżeniu w stosunku do roku 2016, w podatku od środków transportowych przyjęto stawki obowiązujące w roku 2016. Projekty uchwał zostaną przedstawione na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy, i poddane głosowaniu na sesji Rady Gminy Ryjewe w miesiącu listopadzie 2016r.

W roku 2017 w związku z obniżeniem stawek podatków od nieruchomości oraz rolnego i leśnego nastąpi spadek dochodów podatkowych. W porównaniu do projektu roku 2016 planowane jest zmniejszenie wpływów z podatku od nieruchomości o 7%, oraz z podatku rolnego o 2,5 %. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody z tytułu dofinansowania zadań realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej oraz ze sprzedaży majątku. Wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przyjęto na podstawie ich wyceny.

Subwencje oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016r.

Dotacje celowe ustalono na podstawie zawiadomienia Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.6.2016.EP z dnia 24 października 2016r.

Wysoki wzrost zarówno dochodów jak i wydatków bieżących spowodowany jest wprowadzeniem w roku 2016 wypłaty świadczeń wychowawczych.

Wydatki:

Planowane wydatki wzrosną o 47,7 % w stosunku do projektu budżetu na 2016r. Wynika to ze wzrostu wydatków majątkowe zaplanowanych w wysokości 8.109.588,00zł. w tym na realizację projektu z udziałem środków europejskich pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mątowskich

WOJT GMINY RYJEWO

Pastwiskach”, na które została podpisana umowa w 2016r., oraz wydatków bieżących spowodowany wypłatą świadczeń wychowawczych.

Przychody.

W 2017 roku planuje się zaciągnąć kredyty w wysokości 1.253.603,00zł oraz pożyczkę na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 3.037.145,00zł.

Zaplanowano również przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 150.000,00zł, które przeznaczone będą na spłatę zobowiązań z tytułu już zaciągniętych kredytów.

Rozchody.

W budżecie przyjęto rozchody na poziomie 814.144,00 z tytułu spłaty długu na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Zadłużenie Gminy na koniec 2017 roku planuje się w wysokości 8.456.461,00 w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 roku (zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.200.000,00) co stanowi 30,6% planowanych dochodów na 2017rok.

Wynik budżetu

Źródłami pokrycia deficytu w wysokości 3.626.607,00 będą: nowo zaciągnięte kredyty i pożyczki w wysokości 3.626.607,00 zł. w tym na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.037.145,00 zł.

Plan przygotowanych do sprzedaży nieruchomości na 2017 rok

Lp.	Nr działki	Powierzchnia położenie	Przeznaczenie	Cena wywoławcza
1.	667	0,3061 ha Ryjewo	Powiększenie siedliska	44.000,00 zł
2.	472/4	0,0555 ha Ryjewo	Powiększenie siedliska	11.250,00 zł
RAZEM				55.250,00 zł

WOJT
Stawomir Stupczyński