



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 9 lutego 2017 r.

Poz. 573

### UCHWAŁA NR XXX/225/16 RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pelplin na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „b”, „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust.1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015r. poz.1484) uchwała się, co następuje:

#### § 1.

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2017 rok w wysokości                 | <b>67.260.724 zł,</b> |
| w tym:  |                       |
| 1) dochody bieżące  | 59.345.467 zł         |
| 2) dochody majątkowe  | 7.915.257 zł          |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1.  |                       |
| 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2017 rok w wysokości                 | <b>69.944.982 zł,</b> |
| w tym:  |                       |
| 1) wydatki bieżące  | 58.512.724 zł         |
| 2) wydatki majątkowe  | 11.432.258 zł         |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2.  |                       |
| 3. Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w 2017 r. w kwocie | 11.432.258 zł         |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3.  |                       |

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 2.684.258 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody pochodzące z :

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie | 1.684.258 zł, |
| 2) pożyczki w kwocie                     | 1.000.000 zł. |

§ 3. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.000.000 zł z tytułu:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie   | 4.000.000zł, |
| 2) pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z siedzibą w Warszawie | 1.000.000zł. |

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.315.742 zł z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji, w tym:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) wykup obligacji komunalnych na kwotę | 1.800.000 zł, |
|---|---------------|

2) spłata pożyczek na kwotę 515.742 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 375.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w kwocie 930.000 zł, z tego na:

- |  |            |
|--|------------|
| 1) realizację zadań własnych gminy przez podmioty pożytku publicznego  | 125.000zł, |
| 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego   | 185.000zł, |
| 3) odprawy emerytalne, rentowe i nagrody jubileuszowe dla pracowników jednostek organizacyjnych  | 445.000zł, |
| 4) funkcjonowanie Pelplińskiego Centrum Sportu w Pelplinie, które zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 03 listopada 2016r. ma rozpocząć swoją działalność od 01.07.2017r. | 175.000zł. |

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji zaciąganych:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości                                   | 3.000.000 zł, |
| 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci pożyczek, emisji obligacji w wysokości | 2.315.742 zł, |
| 3) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości                                     | 2.684.258 zł. |

§ 6. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w roku budżetowym w wysokości 76.264zł zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczenia.

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom w kwocie 17.528.280 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 250.000 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 220.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 30.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 9.

1. Ustala się wydatki z budżetu gminy na rok 2017 z tytułu dotacji podmiotowych dla instytucji kultury w wysokości: 1.180.000 zł  
w tym:

- |                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| 1) Miejski Ośrodek Kultury      | 673.500 zł |
| 2) Miejska Biblioteka Publiczna | 506.500 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

2. Ustala się dotacje celowe z budżetu gminy na rok 2017 w wysokości 2.203.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 30.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Ustala się wydatki w kwocie 30.000 zł na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. 1. Ustala się dochody w kwocie 2.379.101 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.411.101 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 12. Ustala się kwotę wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 45.000 zł stanowiącej 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

§ 13. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 300.417 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu:
  - a) pożyczek do kwoty 1.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
  - b) emisji papierów wartościowych do kwoty 4.000.000 zł z tego na:
    - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.684.258 zł,
    - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emitowanych obligacji do wysokości 2.315.742 zł;
- 3) zaciągania zobowiązań finansowych wynikających z realizacji zadań inwestycyjnych, których źródłem pokrycia będą dochody własne przyszłych budżetów do wysokości kwot wykazanych w Załączniku Nr 3.
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie:
  - a) wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wynikające ze stosunku pracy,
  - b) wydatków majątkowych;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) składania zabezpieczeń prawidłowego wykonania umów o dofinansowanie ze środków unijnych i innych w postaci weksla;
- 7) 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.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pelplin.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pelplin.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pelplinie

**Mirosław Chyla**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/225/16  
Rady Miejskiej w Pelplinie  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 400,00
600			Transport i łączność	190 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	190 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
750			Administracja publiczna	205 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	152 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 210,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 231 286,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 707 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 130 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	162 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
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	3 828 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 750 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 410 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	144 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	29 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 398 586,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 038 586,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	360 000,00
758			Różne rozliczenia	14 652 911,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 310 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 310 702,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 834 357,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 834 357,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	507 852,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	507 852,00
801			Oświata i wychowanie	1 831 902,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 057,00
	80101		Szkoły podstawowe	128 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	770,00
		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	63 650,00
		0830	Wpływy z usług	10 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 360,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 754,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 754,00
	80104		Przedszkola	639 588,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	216 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	422 808,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	746 793,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	321 040,00
		0830	Wpływy z usług	421 553,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00
	80195		Pozostała działalność	5 057,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 057,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 057,00
852			Pomoc społeczna	1 242 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	228 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		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	228 240,00
	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.	113 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	56 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 390,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
	85216		Zasiłki stałe	427 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 940,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00

		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	78 330,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	972 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	972 584,00
	85395		Pozostała działalność	972 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	972 584,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	870 207,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	102 377,00
855			Rodzina	17 262 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 065 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
		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	7 000 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	197 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	158 480,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 055,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 549 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 411 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 379 101,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
926			Kultura fizyczna	16 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	16 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 573,00
<b>bieżące</b>				<b>59 345 467,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	977 641,00
<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 132 457,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213 457,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 919 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 889 000,00
	70095		Pozostała działalność	213 457,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213 457,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	213 457,00
801			Oświata i wychowanie	1 432 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 432 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 432 800,00
926			Kultura fizyczna	1 350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00
<b>majątkowe</b>				<b>7 915 257,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213 457,00
<b>Ogółem:</b>				<b>67 260 724,00</b>
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>				<b>1 191 098,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 612 365,00	592 365,00	592 365,00	0,00	592 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 345,00	440 345,00	440 345,00	0,00	440 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
70	0		Gospodarka mieszkaniowa	2 009 134,00	224 843,00	224 843,00	0,00	224 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 291,00	1 784 291,00	251 126,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 413 008,00	129 843,00	129 843,00	0,00	129 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 165,00	1 283 165,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 843,00	59 843,00	59 843,00	0,00	59 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 165,00	1 283 165,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	596 126,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 126,00	501 126,00	251 126,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 457,00	213 457,00	213 457,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 669,00	37 669,00	37 669,00	0,00
71	0		Działalność usługowa	189 500,00	189 500,00	186 500,00	0,00	186 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	149 500,00	149 500,00	146 500,00	0,00	146 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 500,00	146 500,00	146 500,00	0,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	0		Administracja publiczna	5 278 201,00	5 078 201,00	4 799 701,00	3 615 629,00	1 184 072,00	0,00	278 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00























		3110	Świadczenia społeczne	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 289 689,00	1 289 689,00	1 277 938,00	924 068,00	353 870,00	0,00	11 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 751,00	11 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 568,00	721 568,00	721 568,00	721 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 940,00	49 940,00	49 940,00	49 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 630,00	120 630,00	120 630,00	120 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 930,00	16 930,00	16 930,00	16 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 680,00	10 680,00	10 680,00	0,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 240,00	8 240,00	8 240,00	0,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	166 950,00	166 950,00	166 950,00	0,00	166 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	258 100,00	258 100,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	244 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	244 100,00	244 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 002 584,00	1 002 584,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	972 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 002 584,00	1 002 584,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	972 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 367,00	44 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	51 792,00	51 792,00	51 176,00	45 476,00	5 700,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 630,00	33 630,00	33 630,00	33 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 530,00	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 430,00	6 430,00	6 430,00	6 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	886,00	886,00	886,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złozków	343 813,00	343 813,00	343 013,00	248 666,00	94 347,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 786,00	192 786,00	192 786,00	192 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 964,00	9 964,00	9 964,00	9 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 949,00	38 949,00	38 949,00	38 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 967,00	4 967,00	4 967,00	4 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	196,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 084,00	72 084,00	72 084,00	0,00	72 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	785,00	785,00	785,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	379,00	379,00	379,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 603,00	7 603,00	7 603,00	0,00	7 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 459 879,00	4 022 879,00	3 957 879,00	148 901,00	3 808 978,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	207 000,00	0,00	230 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	292 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	



	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	275 500,00	225 500,00	160 500,00	0,00	160 500,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
92	1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 538 355,00	1 453 355,00	173 355,00	1 500,00	171 855,00	280 000,00 <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	183 355,00	173 355,00	173 355,00	1 500,00	171 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 734,00	74 734,00	74 734,00	0,00	74 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 599,00	38 599,00	38 599,00	0,00	38 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 522,00	38 522,00	38 522,00	0,00	38 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	673 500,00	673 500,00	0,00	0,00	0,00	673 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	673 500,00	673 500,00	0,00	0,00	673 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	506 500,00	506 500,00	0,00	0,00	506 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	506 500,00	506 500,00	0,00	0,00	506 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
92	6		Kultura fizyczna	2 593 931,00	482 431,00	252 431,00	14 357,00	238 074,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 500,00	2 111 500,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	2 100 823,00	166 823,00	166 823,00	14 357,00	152 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 000,00	1 934 000,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	2 063,00	2 063,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 610,00	20 610,00	20 610,00	0,00	20 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 056,00	123 056,00	123 056,00	0,00	123 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 000,00	1 934 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	493 108,00	315 608,00	85 608,00	0,00	85 608,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 500,00	177 500,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 058,00	48 058,00	48 058,00	0,00	48 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	37 550,00	37 550,00	37 550,00	0,00	37 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>69 944 982,00</b>	<b>58 512 724,00</b>	<b>36 297 093,00</b>	<b>21 559 154,00</b>	<b>14 737 939,00</b>	<b>1 611 000,00</b>	<b>18 950 726,00</b>	<b>977 641,00</b>	<b>76 264,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>11 432 258,00</b>	<b>11 202 258,00</b>	<b>251 126,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/225/16  
Rady Miejskiej w Pelplinie  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Zadania inwestycyjne w 2017 r.**

L p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Łączne nakłady	Wartość w 2017	Lata realizacji	UE	Planowany zwrot	Uwagi
1.	010	01010	Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Lignowy Szlacheckie i Bielawki	70 000,00	50 000,00	2015-2017	X		PROW - Planowany zwrot po rozliczeniu 1. etapu inwestycji (wraz z częścią budowlaną)
2.	600	60013	Przebudowa ul. Mickiewicza w Pelplinie (od ronda im Chopina do ronda im. Żołnierzy Wyklętych)	2 300 000,00	1 150 000,00	2017	*		1.150.000 - planowany wkład własny Samorządu Województwa Pomorskiego
3.	600	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych zgodnie z właściwą uchwałą Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia "Programu budowy i modernizacji dróg gminnych"	1 970 000,00	1 970 000,00	2017			
4.	600	60016	Dokumentacja budowy węzła transportowego przy terenie dworca PKP w Pelplinie	50 000,00	50 000,00	2017			



5.	700	70005	Wykup nieruchomości przeznaczonych do kształtowania nowego obszaru inwestycyjnego Gminy Pelplin	1 075 000,00	865 515,00	2016-2017			
6.	700	70005	Wykupy gruntów	3 282 150,00	417 650,00	2015-2022			
7.	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - budynek A i B Urzędu Miasta i Gminy Pelplin	511 851,00	251 126,00	2017-2018	X	213 456,68	RPO - planowana zaliczka zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie
8.	700	70095	Adaptacja pomieszczeń usługowych przy ul. Plac Grunwaldzki 9 na potrzeby Biblioteki Miejskiej	250 000,00	250 000,00	2017	*		Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - planowane dofinansowanie inwestycji
9.	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Pelplin	105 000,00	105 000,00	2017			
10.	750	75023	Zakup urządzeń na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Pelplin	75 000,00	75 000,00	2017			
11.	750	75023	Zakup programu komputerowego do obsługi systemu gospodarki odpadami	20 000,00	20 000,00	2017			
12.	754	75412	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pelplin	600 000,00	600 000,00	2017			
13.	754	75412	Dotacja na zakup rozpieracza słupkowego dla OSP Wielki Garc	2 000,00	2 000,00	2017			

14.	754	75416	Budowa systemu monitoringu wizyjnego w Gminie Pelplin - III etap	50 000,00	50 000,00	2017			
15.	801	80101	Rozbudowa hali sportowej przy Zespole Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie	3 217 000,00	2 877 467,00	2015-2017	*	1 432 800,00	Ministerstwo Sportu - planowany zwrot po zakończeniu realizacji umowy (zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie)
16.	801	80101	Budowa Sali sportowej przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Kulicach - dokumentacja	50 000,00	30 000,00	2016-2017			
17.	851	85195	Pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Szpitali Tczewskich	20 000,00	20 000,00	2017	X		
18.	855	85501	Zakup serwera komputerowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	15 000,00	15 000,00	2017	X		zakup z dotacji na zadanie "500 PLUS"
19.	900	90001	Pelkom - dopłata do projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie"	2 530 000,00	230 000,00	2017-2020			Wkład własny Gminy Pelplin do projektu realizowanego przez "Pelkom" Sp. z o. o. w ramach POIS
20.	900	90002	Wykonanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej w ramach: fotowoltaiki, melioracji, adaptacji budynku w Hilarowie na potrzeby sortowni odpadów	145 000,00	145 000,00	2017	X		

21.	900	90004	Zakup kosiarki ogrodniczej dla potrzeb sołectwa Kulice	12 000,00	12 000,00	2017	X		środki z Fund. Sołeckiego wsi Kulice
22.	900	90095	Budowa inkubatora przetwórczości	485 000,00	50 000,00	2017-2018	X		PROW - planowany zwrot 1. etapu po jego zakończeniu (brak umowy o dofinansowanie - LGD)
23.	921	92105	Zakup nagłośnienia i alarmu do świetlicy wiejskiej w Rudnie	10 000,00	10 000,00	2017	X		środki z Fund. Sołeckiego wsi Rudno
24.	921	92195	Budowa obiektów małej architektury w ramach rewitalizacji Gminy Pelplin	75 000,00	75 000,00	2017	X		
25.	926	92601	Budowa Powiatowego Stadionu Lekkoatletycznego w Pelplinie wraz z odwonieniem płyty boiska	3 000 000,00	1 934 000,00	2017-2018	*	1 350 000,00	Ministerstwo Sportu (planowany zwrot 1. etapu po jego zakończeniu (zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie) - 600.000 Powiat Tczewski - 750.000
26.	926	92605	Zakup trybun na boisko sportowe w Lignowach Szlacheckich	9 500,00	9 500,00	2017	*		środki z Funduszu Sołeckiego wsi Lignowy Szlacheckie

27.	926	92605	Zakup urządzeń siłowni plenerowej w miejscowościach: Gręblin, Janiszewo, Małe Walichnowy	18 000,00	18 000,00	2017	*		środki z Funduszu Sołectkiego wskazanych sołectw
28.	926	92605	Realizacja projektu "Wiślane trasy rowerowe"	820 451,00	50 000,00	2017-2018	X		RPO - planowany zwrot po zakończeniu realizacji inwestycji (brak umowy o dofinansowanie)
29.	926	92605	Realizacja projektu "Pomorskie szlaki kajakowe"	1 691 546,00	50 000,00	2017-2018	X		RPO - planowany zwrot 1. etapu po jego zakończeniu (brak umowy o dofinansowanie)
30.	926	92605	Budowa terenów rekreacyjnych przy służbie w Pelplinie	700 000,00	20 000,00	2017-2018	X		PROW - planowany zwrot 1. etapu po jego zakończeniu (brak umowy o dofinansowanie - LGD)
31.	926	92605	Zakup placu zabaw do miejscowości Rajkowy ul. Modrzewiowa	30 000,00	30 000,00	2017	*		
				<b>23 189 498,00</b>	<b>11 432 258,00</b>				<b>2 996 256,68</b>

## Legenda:

X	- planowany zwrot z funduszy i programów unijnych
*	- planowany zwrot z funduszy, programów krajowych i partnerów



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/225/16  
Rady Miejskiej w Pelplinie  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 000 000,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 315 742,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 800 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	515 742,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/225/16  
Rady Miejskiej w Pelplinie  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

### Plan finansowy dochodów na zadania zlecone gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>152 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 000,00
		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	152 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 210,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 210,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>373 070,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	228 240,00
		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	228 240,00
	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.	56 500,00
		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	56 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 330,00
		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	78 330,00

855			<b>Rodzina</b>	<b>17 000 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000 000,00
		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	7 000 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>17 528 280,00</b>



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/225/16  
Rady Miejskiej w Pelplinie  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

### Plan finansowy wydatków na zadania zlecone gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>152 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 741,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 115,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 210,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 685,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>373 070,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	228 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 240,00
	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.	56 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 330,00

855		Rodzina	17 000 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 000 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	966,00
		3110 Świadczenia społeczne	9 830 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 712,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 180,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 750,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 350,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 042,00
		4300 Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	6 596 116,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 480,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	228 468,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 540,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 396,00
<b>RAZEM</b>			17 528 280,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/225/16  
Rady Miejskiej w Pelplinie  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe w złotych
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70095	6207	213 457	251 126	0	0	0	0	251 126
801	80101	6330	1 432 800	2 877 467	0	0	0	0	2 877 467
801	80195	2701	5 057	5 057	5 057	0	0	0	0
853	85395	2007	870 207	870 207	870 207	0	0	0	0
853	85395	2009	102 377	102 377	102 377	0	0	0	0
926	92601	6300	750 000	1 334 000	0	0	0	0	1 334 000
926	92601	6330	600 000	600 000	0	0	0	0	600 000
<b>Ogółem</b>			<b>3 973 898</b>	<b>6 040 234</b>	<b>977 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 062 593</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXX/225/16  
Rady Miejskiej w Pelplinie  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dotacje podmiotowe w 2017 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§**</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji w złotych</b>
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	673 500
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	506 500
<b>Ogółem</b>					<b>1 180 000</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXX/225/16  
Rady Miejskiej w Pelplinie  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dotacje celowe z budżetu gminy w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji w złotych
1	2	3	4	5	6	7
				<b>A. Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>1 200 000</b>
1.	600	60013	630 0	Samorząd Województwa Pomorskiego	Przebudowa ul. Mickiewicza w Pelplinie (od ronda Chopina do ronda Żołnierzy Wyklętych)	1 150 000
2.	851	85195	630 0	Powiat Tczewski	Pomoc finansowa na zakup dofinansowanie zakupu sprzętu dla Szpitali Tczewskich	20 000
3.	851	85149	271 0	Powiat Tczewski	Pomoc finansowa na realizację programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej	30 000
				<b>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>1 003 000</b>
1	754	75412	623 0	Jednostki OSP gminy	Dotacja na zakup samochodu i sprzętu dla OSP	602 000
	754	75412	282 0	Jednostki OSP gminy	Dotacja na zakup sprzętu	6 000
2	900	90095	283 0	Mieszkańcy gminy	Program usuwania azbestu i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	65 000
	921	92120	272 0	Mieszkańcy gminy	Gminny Program Opieki nad Zabytkami	100 000
3	926	92605	282 0	Kluby sportowe	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	230 000
<b>Ogółem</b>						<b>2 203 000</b>



Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXX/225/16  
Rady Miejskiej w Pelplinie  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90019	O690	Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	13 000	13 000	0
O10	O1010	6050	Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Lignowy Szlacheckie	0	17 000	0	17 000
<b>Ogółem</b>				<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	13 000	17 000

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXX/225/16

Rady Miejskiej w Pelplinie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan wydatków realizowany w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2017**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota w złotych														
					Bielawki	Gręblin	Janiszewo	Janiszewko	Kulice	Lignowy	Międzyłęż	Pomyje	Rajkowy	Ropuchy	Rożental	Rudno	W.Garc	M. Walichnow
600	60016	4210	Zakup materiałów	22 000	0	12 000	0		0	0	2 000	3 000	0	0	4 000	0	1 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	57 576	5 000		0		0	0	3 000	0	0	11 157	23 419	15 000	0	0
<b>600</b>			<b>Drogi gminne</b>	79 576	5 000	12 000	0	0	0	0	5 000	3 000	0	11 157	27 419	15 000	1 000	0
754	75412	4210	Umundurowanie OSP	23 100	0		0		3 500	10 000	0		0	0	0	0	8 000	1 600
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	23 100	0	0	0	0	3 500	10 000	0	0	0	0	0	0	8 000	1 600
	90004	4210	Zakup materiałów-zielen	17 459	1 768	500	2 000	100	2 000	0	1 037	1 000	1 619	1 000	1 000	2 000	2 391	1 044
	90004	4270	Zakup usług remontowych	4 400					900	1 000			1 000			500	500	500
	90004	4300	zakup usług pozostałych	5 419	0	3 000	0	0	500	0	0	500	0	0	0	919	500	0
	90004	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej	12 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna</b>	39 278	1 768	3 500	2 000	100	15 400	1 000	1 037	1 500	2 619	1 000	1 000	3 419	3 391	1 544
	<b>92105</b>	<b>4170</b>	<b>Umowa zlecenie</b>	1 500	0	1 500												
	92105	4210	Zakup materiałów-sświetlica	44 734	5 000	1 392	5 942	0	1 700	0	10 000	5 500	8 000	700	1 500	0	2 000	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	23 599	10 000			11 099					2 500					
	92105	4300	Zakup usług pozostałych	13 522	1 000	0	0	369	319	7 034	0	0	4 800	0	0	0		
	92105	6050	Wydatki inwestycyjne	10 000												10 000	0	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	93 355	16 000	2 892	5 942	11 468	2 019	7 034	10 000	5 500	15 300	700	1 500	10 000	2 000	3 000
926	92605	4210	Zakup materiałów-sport	28 058	0	0	0	0	9 000	500		5 058	5 500	3 000		0	0	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 550	0	800	0	250	0	0		500	6 500	0		1 500		0
		6060	Zakupy inwestycyjne	27 500	0	6 000	6 000	0		9 500		0	0			0		6 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	65 108	0	6 800	6 000	250	9 000	10 000	0	5 558	12 000	3 000	0	1 500	0	11 000



---

			<b>Ogółem</b>	<b>300 417</b>	<b>22 768</b>	<b>25 192</b>	<b>13 942</b>	<b>11 818</b>	<b>29 919</b>	<b>28 034</b>	<b>16 037</b>	<b>15 558</b>	<b>29 919</b>	<b>15 857</b>	<b>29 919</b>	<b>29 919</b>	<b>14 391</b>	<b>17 144</b>
--	--	--	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------