



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 stycznia 2017 r.

Poz. 61

UCHWAŁA NR XXI/176/2016 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gronowo Elbląskie na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **21 914 355,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 20 961 558,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 952 797,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **23 491 183,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 20 432 363,66 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – 3 058 819,34 zł.
 - wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 2 277 046,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 726 197,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - pozostałe wydatki majątkowe w 2017 w wysokości 669 837,22zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 61 936,00zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji stowarzyszeniom), zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 576828,00zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 1 111 734,00zł ,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 465 094,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **3 221 291,00 zł**, rozchody w wysokości **1 644 463,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000,00 zł**;
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 111 734,00,00zł**;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie **888 266,00zł**,
4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **726 197,00zł**.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **57 300,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **49 600,00 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **7 700,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na kwotę **223 843,97zł**, w tym ze środków funduszu sołectkiego na kwotę 223 843,97zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości **9 000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **9 000,00 zł**.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **545 000,00zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.) w wysokości **549 263,00zł**.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 9.

§ 11. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody – **242 750,00 zł**; wydatki – **242 750,00 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Ustala się łączną kwotę pożyczek udzielanych w roku budżetowym 2017 w wysokości **30.000,00zł**.

§ 13. 1. Rezerwa ogólna wynosi **61 692,00 zł**.

2. Rezerwa celowa wynosi **63 308,00 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.
3. Rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne wynosi **50 000,00 zł**.

§ 14. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Gronowo Elbląskie do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu, finansowanie planowanego deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów, wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Gronowo Elbląskie do :

- 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy Gronowo Elbląskie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:

- przenoszenia wydatków w ramach danego działu na wynagrodzenia nie powodujących ich zwiększeń ani zmniejszeń;
- przenoszenia wydatków w ramach inwestycji w danym dziale, rozdziale i paragrafie nie powodujących likwidacji zadania inwestycyjnego;

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

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gronowo Elbląskie.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Dorosz

Załącznik do Uchwały Nr XXI/176/2016
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 500,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00
			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	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 953,00
			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	161 953,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 308,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00
		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	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 085,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
750			Administracja publiczna	318 655,00
			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	36 755,00
			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	36 750,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 400,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 400,00
	75095		Pozostała działalność	91 500,00
			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	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00
			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	1 050,00
			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	1 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00

		mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	75414	Obrona cywilna	5 000,00
		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	5 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	31 000,00
		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	31 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 890 482,00
		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	5 100,00
		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	5 000,00
	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	1 335 268,00
		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	1 150 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	163 130,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	85,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	58,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	295,00
	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	2 356 352,00
		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	950 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 180 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	32,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	120,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 200,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 300,00

		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 300,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 115 462,00
		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	2 075 462,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
758		Różne rozliczenia	6 364 822,00
		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	4 038 813,00
		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	4 038 813,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 286 946,00
		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	2 286 946,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	39 063,00
		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	39 063,00
801		Oświata i wychowanie	40 150,00
		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	9 150,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
80104		Przedszkola	31 000,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00
852		Pomoc społeczna	1 039 621,00
		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	266 035,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00

			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		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	265 973,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62,00
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.	86 101,00
			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
		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	43 563,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 538,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 022,00
			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)	228 022,00
85216			Zasiłki stałe	296 774,00
			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)	296 774,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	87 244,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 144,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	68 545,00
			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)	68 545,00
85295		Pozostała działalność	3 900,00
		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	3 900,00
855		Rodzina	6 397 705,00
		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	3 650 729,00
		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	3 650 729,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 746 975,00
		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	2 708 659,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 316,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1,00
		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	661 120,00
		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
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
90002		Gospodarka odpadami	552 000,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	545 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
			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	9 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	120,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	120,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00
			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
		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	12 000,00
926			Kultura fizyczna	33 500,00
			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	33 500,00
			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	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
bieżące razem:				20 961 558,00
			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
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	726 197,00
			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
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	726 197,00
			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
		6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	726 197,00

			europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
600			Transport i łączność	25 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00
			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	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 600,00
			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	201 600,00
			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	1 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
majątkowe razem:				952 797,00
			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
Ogółem:				21 914 355,00
			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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016
 Rady Gminy Gronowo Elbląskie
 z dnia 28 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 297 081,00	33 863,00	33 863,00	0,00	33 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 218,00	1 201 282,00	1 141 282,00	61 936,00
	01008		Melioracje wodne	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
		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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	121 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 936,00	60 000,00	0,00	61 936,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa	61 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 936,00	0,00	0,00	61 936,00

		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	255 856,00	255 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 856,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	255 856,00	255 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 856,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 856,00	5 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 856,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	175 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
801			Oświata i wychowanie	6 463 200,00	6 278 200,00	6 069 162,00	4 898 184,00	1 170 978,00	0,00	209 038,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 786 201,00	3 601 201,00	3 481 594,00	3 047 640,00	433 954,00	0,00	119 607,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 607,00	119 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 423 152,00	2 423 152,00	2 423 152,00	2 423 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 030,00	167 030,00	167 030,00	167 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 071,00	418 071,00	418 071,00	418 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 887,00	37 887,00	37 887,00	37 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	170 200,00	170 200,00	170 200,00	0,00	170 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	59 300,00	59 300,00	59 300,00	0,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 070,00	39 070,00	39 070,00	0,00	39 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na z a kładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 964,00	97 964,00	97 964,00	0,00	97 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 464,00	118 464,00	111 987,00	105 537,00	6 450,00	0,00	6 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 477,00	6 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 462,00	77 462,00	77 462,00	77 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 708,00	9 708,00	9 708,00	9 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 077,00	16 077,00	16 077,00	16 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 290,00	2 290,00	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	572 370,00	572 370,00	551 759,00	356 340,00	195 419,00	0,00	20 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	20 611,00	20 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		społecznego														
	3110	Świadczenia społeczne	2 629 766,00	2 629 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00	3 825,00	3 825,00	3 825,00	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	8 525,00	8 525,00	8 525,00	8 525,00	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	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	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	8 557,00	8 557,00	8 557,00	0,00	8 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 806,00	8 806,00	8 806,00	0,00	8 806,00	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	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	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	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia osobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 038 863,00	928 863,00	928 863,00	39 569,00	889 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	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	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	559 263,00	559 263,00	559 263,00	39 569,00	519 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 720,00	30 720,00	30 720,00	30 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 378,00	2 378,00	2 378,00	2 378,00	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	5 660,00	5 660,00	5 660,00	5 660,00	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	811,00	811,00	811,00	811,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	511 100,00	511 100,00	511 100,00	0,00	511 100,00	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	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	80 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

		dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych														
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	724 710,00	709 500,75	44 500,75	0,00	44 500,75	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 209,25	15 209,25	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 710,00	44 500,75	44 500,75	0,00	44 500,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 209,25	15 209,25	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 500,75	6 500,75	6 500,75	0,00	6 500,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 209,25	15 209,25	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00	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	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	142 086,00	86 500,70	32 500,70	0,00	32 500,70	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 585,30	55 585,30	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	63 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	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	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 586,00	67 000,70	13 000,70	0,00	13 000,70	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 585,30	11 585,30	0,00	0,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,70	2 500,70	2 500,70	0,00	2 500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 585,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585,30	5 585,30	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			23491183,00	20432363,66	11636467,66	7 515 083,00	4 121 384,66	998 973,00	7 541 067,00	0,00	0,00	255 856,00	3 058 819,34	2 996 883,34	1 141 282,00	61 936,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/176/2016

Rady Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	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 i montaż przyobiektowych oczyszczalni ścieków obsługujących budynki użyteczności publicznej	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2.	010	01041	Przebudowa tj. zmiana nawierzchni drogi gminnej (Nr 102026N) ul. Elbląskiej i ul. Kościelnej w miejscowości Jegłownik	0,00	623 645,00	0,00	226 820,00	0,00	396 825,00	Urząd Gminy
3.	010	01041	Przebudowa drogi gminnej Nr 102084N tj. ul. Osiedlowej w miejscowości Gronowo Elbląskie	0,00	517 637,00	0,00	188 265,00	0,00	329 372,00	Urząd Gminy

4.	600	60016	Poprawa stanu technicznego dróg gminnych na terenie Gminy Gronowo Elbląskie	0,00	639 969,57	526 114,79	88 854,78	25 000,00	0,00	Urząd Gminy
5.	750	75095	Zakup kosiarki bijakowej	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6.	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Jegłownik	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7.	801	80101	Modernizacja budynku szkoły w Jegłowniku przy ul. Malborskiej 43	0,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków poprzez zakup wraz z montażem reaktora biologicznego	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9.	921	92109	Budowa toalet i szatni w świetlicy wiejskiej- III etap w miejscowości Fiszewo (Fundusz sołecki)	0,00	15 209,25	15 209,25	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10.	926	92601	Modernizacja infrastruktury sportowej Gminy Gronowo Elbląskie	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11.	926	92601	Zakup wyposażenia siłowni zewnętrznej zlokalizowanej w miejscowości Gronowo Elbląskie (Fundusz sołecki)	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12.	926	92605	Zakup i montaż wiaty grillowej w miejscowości Karczowska Górne (Fundusz sołecki)	0,00	5 585,30	5 585,30	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13.	926	92605	Zakup wiaty - altany rekreacyjnej z wyposażeniem do miejscowości Kopanka Pierwsza (Fundusz sołecki)	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Ogółem:				0,00	2 277 046,12	836 909,34	688 939,78	25 000,00	726 197,00	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/176/2016
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.									
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:			1 141 282,00	415 085,00	726 197,00	1 141 282,00	415 085,00	0,00	415 085,00	0,00	726 197,00	726 197,00	0,00	0,00	
	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH														
	Działanie:	7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Poddziałanie:	7.2. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii.														
1.1	Nazwa projektu:	Przebudowa tj. zmiana nawierzchni drogi gminnej (Nr 102026N) ul. Elbląskiej i ul. Kościelnej w miejscowości Jegłownik														
	Razem wydatki:	01041	623 645,00	226 820,00	396 825,00	623 645,00	226 820,00	0,00	226 820,00	0,00	396 825,00	396 825,00	0,00	0,00		
	z tego: 2016r.		0,00	0,00	0,00											
	2017r.		623 645,00	226 820,00	396 825,00											
	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH														
	Działanie:	7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Poddziałanie:	7.2. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii.														
1.2	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej Nr 102084N tj. ul. Osiedlowej w miejscowości Gronowo Elbląskie														
	Razem wydatki:	01041	517 637,00	188 265,00	329 372,00	517 637,00	188 265,00	0,00	188 265,00	0,00	329 372,00	329 372,00	0,00	0,00		
	z tego: 2016r.		0,00	0,00	0,00											
	2017r.		517 637,00	188 265,00	329 372,00											
		x	1 141 282,00	415 085,00	726 197,00	1 141 282,00	415 085,00	0,00	415 085,00	0,00	726 197,00	726 197,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/176/2016
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			36 750,00	36 750,00	36 750,00	26 588,00	5 198,00	0,00	0,00	90,00
	75011		36 750,00	36 750,00	36 750,00	26 588,00	5 198,00	0,00	0,00	90,00
		0690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
		2010	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	24 034,00	24 034,00	24 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0,00	2 554,00	2 554,00	2 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	4 546,00	4 546,00	0,00	4 546,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	652,00	652,00	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	0,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			309 536,00	309 536,00	309 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,00
	85203		265 973,00	265 973,00	265 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,00
		0830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,00
		2010	265 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820 *	0,00	265 973,00	265 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		43 563,00	43 563,00	43 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	43 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	0,00	43 563,00	43 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			6 359 388,00	6 359 388,00	6 359 388,00	92 142,00	18 345,00	622 654,00	0,00	78 331,00
	85501		3 650 729,00	3 650 729,00	3 650 729,00	43 317,00	8 624,00	359 677,00	0,00	0,00
		2060	3 650 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	0,00	3 596 777,00	3 596 777,00	0,00	0,00	359 677,00	0,00	0,00
		4010	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0,00	3 317,00	3 317,00	3 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	7 563,00	7 563,00	0,00	7 563,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	1 061,00	1 061,00	0,00	1 061,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	417,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	0,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		2 708 659,00	2 708 659,00	2 708 659,00	48 825,00	9 721,00	262 976,00	0,00	78 316,00
		0970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 316,00
		0980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		2010	2 708 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	0,00	2 629 766,00	2 629 766,00	0,00	0,00	262 976,00	0,00	0,00
		4010	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0,00	3 825,00	3 825,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	8 525,00	8 525,00	0,00	8 525,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	1 196,00	1 196,00	0,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00

	4210	0,00	8 557,00	8 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	0,00	8 806,00	8 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	0,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	0690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Ogółem		6 706 724,00	6 706 724,00	6 706 724,00	118 730,00	23 543,00	6 226 543,00	0,00	79 597,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/176/2016

Rady Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
7	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	0,00	609 837,22	0,00	0,00	0,00	0,00	609 837,22
600	60016	6300	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
750	75023	2330	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
750	75095	2310	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
Ogółem:			25 000,00	638 837,22	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	634 837,22

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/176/2016

Rady Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan pozostałych wydatków majątkowych realizowanych w formie dotacji w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1120N (Stare Pole) gr.woj.-Fiszewo-Gronowo Elbląskie-Jasionno, odcinek od torów kolejowych w Oleśnie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1103N w Gronowie Elbląskim-wspólna realizacja z Powiatem Elbląskim			609 837,22
Ogółem					0,00	0,00	609 837,22
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	30 000,00
2.	900	90095	6230	Dofinansowanie kosztów usuwania i utylizacji azbestu	0,00	0,00	30 000,00
Ogółem					0,00	0,00	60 000,00
Razem							669 837,22

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/176/2016
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2017 r. -
przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		21 914 355,00
2.	Planowane wydatki		23 491 183,00
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-1 576 828,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 576 828,00
	Przychody ogółem:		3 221 291,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	726 197,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	30 000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	2 000 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	465 094,00
	Rozchody ogółem :		1 644 463,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	363 956,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	850 507,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	30 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	0,00
7.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	400 000,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXI/176/2016
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	x	665 000,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	750	75095	2360	Realizacja Programu Współpracy Gminy Gronowo Elbląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	x	x	10 000,00
2	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jegłowniku	x	x	265 973,00
3	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, udział w zawodach, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych	x	x	54 000,00
Ogółem					0,00	665 000,00	329 973,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXI/176/2016
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
Sołectwa		
1	Sołectwo Błotnica	8 847,84
2	Sołectwo Fiszewo	15 209,25
3	Sołectwo Gajewiec	8 621,80
4	Sołectwo Gronowo Elbląskie	32 291,40
5	Sołectwo Jegłownik	32 291,40
6	Sołectwo Jasionno	13 239,47
7	Sołectwo Karczowiska Górne	13 885,30
8	Sołectwo Kopanka Pierwsza	9 848,88
9	Sołectwo Kopanka Druga	8 105,14
10	Sołectwo Mojkowo	7 814,52
11	Sołectwo Nogat	10 882,20
12	Sołectwo Oleśno	18 438,39
13	Sołectwo Rozgart	10 946,78
14	Sołectwo Różany	10 171,79
15	Sołectwo Szopy	8 331,18
16	Sołectwo Wikrowo	14 918,63
Ogółem		223 843,97

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXI/176/2016
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	242 750	242 750
1.1	Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe	1 750	1 750
	Zespół Szkół w Gronowie Elbląskim	1 550	1 550
	Zespół Szkół w Jegłowniku	200	200
1.2	Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	241 000	241 000
	Zespół Szkół w Gronowie Elbląskim	160 000	160 000
	Zespół Szkół w Jegłowniku	81 000	81 000

Uzasadnienie

DO BUDŻETU

GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017r.

I. DOCHODY

W budżecie gminy na 2017 r. zaplanowano dochody w wysokości **21 914 355,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 20 961 558,00 zł,
- dochody majątkowe – 952 797,00 zł.

Szczegółowe zestawienie planowanych dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Dochody własne gminy zaplanowano na kwotę **5 226 127,00zł**, w tym:

Wpływy z **podatków i opłat** zaplanowano w wysokości **4 224 067,00 zł**.

Plan dochodów budżetowych z tytułu **podatku od nieruchomości** określono na kwotę

2 100 000,00 zł w tym :

- od osób prawnych – 1 150 000,00 zł,
- od osób fizycznych – 950 000,00 zł.

Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2016 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2015 r. wyniósł 1,3%.

W roku 2017 nie założono wzrostu dochodów z tego tytułu, natomiast wzięto pod uwagę wpływy bieżące oraz wzmoczoną egzekucję zaległości podatkowych.

Dochody z tytułu **podatku rolnego** określono na kwotę **1 343 130,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych – 163 130,00 zł,
- od osób fizycznych – 1 180 000,00 zł.

Zgodnie z art. 6. ust 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego stanowi równowartość pieniężną 2,5q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, natomiast podatek rolny za 1 ha fizyczny od gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta. Średnia cena skupu żyta ogłaszana jest przez Prezesa GUS.

Na rok podatkowy jako podstawę do obliczenia podatku rolnego w naszej gminie proponuje się przyjąć stawkę Prezesa GUS w kwocie 52,44zł za 1 dt..

Wpływy dochodów z **podatku od środków transportowych** zaplanowano na kwotę, tj. **93 000,00 zł.**, w tym:

- od osób prawnych – 18 000,00 zł,
- od osób fizycznych – 75 000,00 zł.

Pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat obejmują m. in:

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 5 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 108 700,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 11 000,00 zł,
- opłata skarbową – 14 000,00 zł,
- opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw – 549 000,00 zł,
- opłata za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste – 26 308,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym – **2 115 462,00 zł, (Transfery z budżetu państwa)** w tym:
 1. od osób fizycznych – 2 075 462,00 zł,
 2. od osób prawnych – 40 000,00 zł.

W zakresie dochodów z **majątku gminy** planuje się uzyskać kwotę **338 600,00 zł.** Na kwotę tą składają się m. in. planowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż działek budowlanych, budynków, lokali) – 200 000 zł, z najmu i dzierżawy gruntów MKG oraz lokali mieszkalnych i użytkowych – 137 000,00 zł.

Z pozostałych **dochodów własnych gminy** planuje się uzyskać kwotę **637 067,00 zł.**

Wśród tej grupy dochodów wpływy związane z gromadzeniem środków z **opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zaplanowano w wysokości **9 000,00 zł.** Pozostałe dochody stanowią

przede wszystkim wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 31 000,00 zł, refundacja wynagrodzeń i pochodnych osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 90 000,00 zł, unieszkodliwianie ścieków – 100 000,00 zł, wpływy z usług za wykorzystane media – 15 000,00zł, wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 57 300,00 zł, odsetki (bankowe, od należności podatkowych i niepodatkowych) – 42.245,00 zł, dochody z tytułu wstępu na siłownię – 30 000,00 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych – 38 384,00zł, wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 23 118,00zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 31 000,00zł, wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata 2012-2015 w kwocie 175 400,00zł.

Kwotę **dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań** bieżących z zakresu administracji rządowej **zleconych gminie** przyjęto do planu dochodów w wielkości ustalonej decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Łączna kwota tych dotacji na 2017 r. wynosi **6 706 724,00 zł,** z czego na zadania z zakresu pomocy społecznej – 6 668 924,00 zł, Urząd Wojewódzki – 36 750,00 zł, prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 050,00 zł.

Wysokość dotacji celowych na **dofinansowanie zadań własnych** gminy Wojewoda Warmińsko-Mazurski określił na kwotę **720 023,00 zł,** z czego na zasiłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektórych świadczeniobiorców – 567 334,00 zł, dofinansowanie działalności GOPS – 84 144,00 zł, dożywianie w szkołach – 68 545,00 zł.

Wysokość dotacji na realizację inwestycyjnych zadań realizowanych we współpracy z samorządem powiatu planuje się w wysokości **25 000,00zł.**

Wysokość środków pochodzących z Unii Europejskiej planuje się w wysokości 726 197,00zł.

Wysokość *subwencji ogólnej* z budżetu państwa dla naszej gminy została ustalona na kwotę **6 364 822,00 zł**, z tego :

- część oświatowa – 4 038 813,00zł,
- część wyrównawcza – 2 286 946,00 zł,
- część równoważąca – 39 063,00 zł.

II. WYDATKI

Wydatki na 2017 rok zaplanowano w wysokości **23 491 183,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 20 432 363,66 zł,
- wydatki majątkowe – 3 058 819,34 zł.

Wydatki na rok 2017 zostały zaplanowane w sposób zapewniający funkcjonowanie gminy na bezpiecznym poziomie, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości.

Szczegółowe zestawienie wydatków wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **1 297 081,00 zł**, i obejmują one wydatki na :

- melioracje wodne – 7 000,00 zł,
- infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi- 121 936,00 zł,
- izby rolnicze – 26 863,00 zł,
- PROW – 1 141 282,00 zł.

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale zaplanowano środki na kwotę **1 361 358zł**, w tym: 1 249 806,79zł przeznaczono na modernizację dróg gminnych położonych na terenie sołectw Gminy Gronowo Elbląskie po przeanalizowaniu wniosków, które wpłynęły do budżetu oraz potrzeb zgłoszonych na zebraniach wiejskich oraz drogi powiatowej we współpracy z powiatem. Natomiast kwotę 111 551,21 zł. przeznacza się na zimowe odśnieżanie dróg gminnych, zakup paliwa do okaszania poboczy dróg oraz na bieżące utrzymanie dróg gminnych (m.in. zakup znaków drogowych, tabliczek z numerami, szlaki itp.).

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki na kwotę **269 100,00zł** dotyczą m. in. kosztów wyceny i podziału nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, prac geodezyjnych, zakładanie ksiąg wieczystych- 25 000,00 zł, zakupu opału do mieszkań komunalnych- 11 800,00 zł., dostawę wody i energii- 36 000,00 zł, zakupu materiałów do bieżących napraw lokali komunalnych- 70 000,00 zł, przeglądów kominiarskich, elektrycznych, technicznych- 14 000 zł, opłat za administrowanie budynków, w których gmina posiada lokale ponoszone na rzecz wspólnot mieszkaniowych – 38 600,00zł, wywóz nieczystości płynnych – 50 000,00zł.

IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dział ten obejmuje przede wszystkim wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego w Gronowie Elbląskim – **19 100,00 zł.**, w tym: energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości stałych oraz zakup polbruku i obrzeży oraz wydatki związane z pracami nad studium wykonalności oraz planem zagospodarowania przestrzennego w kwocie **50 000,00zł.**

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano kwotę **2 481 321,00 zł**, z tego:

- na zadania z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste, ewidencja ludności) zlecone do realizacji gminie – 36 750,00 zł , w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 31 785,00 zł,
- na obsługę Rady Gminy – 96 400,00 zł, w tym diety radnych – 92 400,00 zł,

·na funkcjonowanie urzędu gminy – 1 773 414,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 375 000,00 zł. Kwota wydatków na wynagrodzenia obejmuje m.in: wynagrodzenie pracowników , nagrody jubileuszowe (ok. 33 570,00 zł), odprawy emerytalne (ok. 43 000,00). Pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie minimalnym, niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania urzędu.

·na promocję gminy zaplanowano kwotę 19 000,00 zł.

·na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 555 757,00 zł z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi oraz zatrudnianych w ramach robót publicznych (6 osób w ciągu roku) – 413 010,00 zł, na składki za ubezpieczenie mienia gminy oraz składki na rzecz ZW 8 200,00 zł, diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy – 5 000,00 zł, odpis na ZFŚS dla pracowników oraz pracowników emerytowanych i rencistów – 13 218,00 zł, dotacja na realizację Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi – 10 000zł. W ramach tego działu zaplanowano zakup materiałów oraz usług między innymi do funkcjonowania warsztatu oraz drobnych remontów maszyn i sprzętu gminnego w kwocie ok. 40 000,00zł.

VI. URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Zaplanowana kwota **1 050,00 zł** obejmuje wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców i jest finansowana z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie.

VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.

W dziale tym zaplanowano 246 894,00 zł, z czego:

·wydatki na OSP – 207 994,00 zł, (w tym wynagrodzenia bezosobowe za konserwację wozów bojowych – 28 730,00 zł), badania lekarskie strażaków – 4 500,00 zł, szkolenie kierowców, ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach gaśniczych – 16 000,00 zł, zakup opału, sprzętu, paliwa, części zamiennych – 24 700,00zł, energia elektryczna – 14 450,00 zł, ubezpieczenie wozów bojowych – 6 500,00 zł.; zakupy inwestycyjne-100 000,00 zł (samochód strażacki)

·wydatki na obronę cywilną – 8 000,00 zł (zakupu materiałów i utrzymanie magazynów),

·wydatki na zarządzanie kryzysowe – 6 500,00 zł,

·wydatki na pozostałą działalność – 18 400,00 zł., m.in. monitoring gminy (konserwacja, naprawa urządzeń wizyjnych, itp.).

·wydatki na wsparcie funduszy celowych PSP, Komendy Powiatowej Policji– 6 000,00zł.

VIII. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w wysokości **255 856,00 zł** związane są ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych i wyemitowanych obligacji komunalnych, od kredytu w rachunku bieżącym oraz odsetek od zaplanowanych do wyemitowania obligacji komunalnych oraz kosztów prowizji.

IX. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W dziale tym zaplanowano rezerwy w wysokości **175 000,00 zł.**, z tego:

·rezerwa ogólna 61 692,00 zł,

·rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 63 308,00 zł (zgodnie przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym rezerwa na ten cel winna wynosić 0,5% wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki majątkowe oraz obsługę długu)

·rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 50 000,00zł.

X. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801) I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)

W tym zakresie zaplanowano wydatki na łączą kwotę **6 716 979,00 zł.**

Wydatki na **oświatę i wychowanie** – 6 463 200,00 zł, obejmują koszty funkcjonowania:

·szkół podstawowych – 3 786 201,00 zł, w tym płace i pochodne 3 047 640,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe- 65 495,00zł, odprawy emerytalne- 196 155,00zł),

·oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 118 464,00zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 105 537,00 zł,

·przedszkole – 572 370,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 356 340,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe 4 006,00zł), wydatki z tytułu uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych w Elblągu 149 000,00 zł,

·przedszkola specjalne – wydatki z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola specjalnego w Elblągu – 43 000,00zł,

·gimnazjum – 1 096 295,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 997 663,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 23 903,00zł oraz odprawy emerytalne – 33 159,00zł). Uwzględniono także część wydatków na salę sportową, tj. zakup oleju opałowego,

·środków czystości, energia elektryczna w części dot. okresu użytkowania przez młodzież gimnazjum pozostałe koszty związane z eksploatacją sali gimnastycznej poza godzinami lekcyjnymi ujęto w rozdziale 80195),

·dowózienie uczniów do szkół – 244 160,00 zł,

·doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 23 900,00 zł,

·stołówki szkolne i przedszkolne – 404 837,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 381 787,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe 4 000,00zł oraz odprawy – 13.752,00zł),

·pozostała działalność – 173 973,00 zł., w tym koszty utrzymania sali gimnastycznej z tyt. wynajmu, tj. ogrzewanie, środki czystości itp. oraz koszty dostarczenia ciepła do budynku Szkoły Podstawowej w Jegłowniku w części zajętej na cele mieszkalne (łącznie z wynagrodzeniem palacza – 9.217,00zł), odpis na ZFŚS nauczycieli emerytowanych – 55 756,00 zł.

Kwota wydatków na wynagrodzenia pracowników oświaty zawiera fundusz nagród w wysokości 1% funduszu płac.

Planowane wydatki na **edukacyjną opiekę wychowawczą** w kwocie **253 779,00 zł** obejmują:

·koszty funkcjonowania świetlic szkolnych i przedszkolnych – 200 729,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 180 754,00 zł (w tym nagrody jub. – 3 911,00zł),

·pomoc materialną dla uczniów realizowaną w formie stypendiów – 45 250,00 zł. (udział własny w części stypendiów finansowanych z budżetu państwa),

·pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 7 800,00zł.

Plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok zakłada wpływy z tytułu subwencji oświatowej w wysokości 4 038 813,00zł. Z porównania wysokości subwencji z zaplanowanymi wydatkami na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wynika, że ze środków własnych gminy należy wyasygnować kwotę około 2 678 166,00zł.

XI. OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano kwotę **57 300,00zł.**, (w tym wynagrodzenia 24 500,00 zł) na pokrycie wydatków w zakresie zwalczania narkomanii – 7 700,00 zł oraz przeciwdziałania alkoholizmowi – 49.600,00zł. Wydatki obejmują utrzymanie i funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych, wynagrodzenie członków komisji, dofinansowanie kolonii i obozów dla dzieci z rodzin patologicznych, itp.

XII. POMOC SPOŁECZNA

W zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie **2 251 897,00 zł**, z tego:

·na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminie – 309 536,00 zł, w tym na: funkcjonowanie ośrodka wsparcia w Jegłowniku 265 973,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 43 563,00 zł,

·na realizację zadań własnych gminy – 1 942 361,00 zł, w tym: koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej 506 880,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia – 42 538,00 zł, zasiłki celowe - 72 000,00 zł, zasiłki okresowe – 228 022,00zł, zasiłki stałe – 296 774,00zł, dodatki mieszkaniowe – 96 000,00 zł, funkcjonowanie GOPS – 450.093,00zł (w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 382 449,00zł z czego fundusz nagród – 10.982,00zł, nagrody jubileuszowe -975,00zł), usługi opiekuńcze – 39 000,00 zł, pozostała działalność 7 509,00 zł, w tym świadczenia za wykonywanie prac społecznie użytecznych – 6 480,00 zł. Kwota wydatków w wysokości 720 023,00zł pochodzi z dotacji na zadania własne.

XIII. RODZINA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 6.402 588,00zł, w tym:

- świadczenie wychowawcze – kwota 3 650 729,00zł, w tym: świadczenia społeczne-3 596 777,00zł, wynagrodzenia i pochodne – 51 941,00zł.
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 708 659,00zł, w tym: świadczenia społeczne – 2 629 766,00zł, wynagrodzenia i pochodne – 58 546,00zł.
- wspieranie rodziny – 30 000,00zł.
- rodziny zastępcze – 13 200,00zł.

Kwota wydatków 6 359 388,00zł pochodzi z dotacji celowej na zadania zlecone, natomiast kwota 43 200,00zł pochodzi ze środków własnych gminy.

XIV. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 1 038 863 zł,

w tym :

- gospodarka ściekowa i ochrona wód– 122 500,00 zł. Wydatki obejmują funkcjonowanie oczyszczalni ścieków oraz dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców gminy w kwocie 30 000,00zł,
- gospodarka odpadami – 559 263,00 zł, w tym m. in. monitoring wód opadowych i poziomu wód gruntowych na zamkniętym składowisku, wydatki z tytułu realizowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 549 263,00zł,
- oczyszczanie miast i wsi – 12 600,00 zł, w tym m.in.: zakup worków na śmieci, usuwanie nieczystości stałych,
- oświetlenie ulic, placów i dróg (łącznie z konserwacją oświetlenia) – 255 000,00 zł.,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 9 000,00 zł,
- pozostała działalność – 80 500,00 zł (zbiórka i unieszkodliwianie zwierząt padłych oraz przekazanie bezdomnych psów do schronisk, ochrona zwierząt, wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw oraz dotacje na utylizację i usuwanie azbestu – 30 000,00zł).

XV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **724 710,00 zł** stanowiące dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na finansowanie działalności bieżącej biblioteki publicznej gminy i świetlic wiejskich – 665 000,00zł (załącznik nr 9), wydatki na zakup opału i energii do świetlic – ok. 38 000,00 zł oraz wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego – kwota 15 209,25zł.

XVI. KULTURA FIZYCZNA

W tym zakresie planuje się wydatkować kwotę **142 086,00 zł**, z czego:

- dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 54 000,00 zł,
- wydatki na modernizację infrastruktury sportowej – 33 000,00zł.,
- wydatki inwestycyjne z funduszu sołeckiego – 22 585,30zł,
- pozostałe wydatki (m.in. festyny sportowe, utrzymanie obiektów sportowych, patronat Wójta) – 32 500,70 zł.

W ramach planu wydatków na 2017 rok zostały również zaplanowane wydatki finansowane ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 223 843,97zł.

Kwoty wydatków w poszczególnych sołectwach zostały przedstawione w załączniku nr 10.

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na 2016 rok zaplanowano w wysokości **3 058 819,34 zł**, z przeznaczeniem m. in. na: wspólne sfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1120N wraz

z powiatem na kwotę 609 837,22zł, finansowanie zadań wynikających z wniosków złożonych do Wójta oraz zaplanowanych w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 639 969,57zł oraz zakup i objęcie akcji w CWŻ na kwotę 61 936,00zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych oraz źródła ich finansowania stanowią załączniki nr 3 i 4.

PLANOWANE PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY BUDŻETU

W 2017 roku zaplanowano:

przychody budżetu w wysokości 3 221 291,00zł pochodzące z:

- wyemitowania obligacji komunalnych na kwotę 2 000 000,00zł na pokrycie deficytu budżetu oraz spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 465 094,00zł;

- spłat pożyczek udzielonych w kwocie 30 000,00zł

oraz rozchody w kwocie 1 644 463,00zł stanowiące:

- spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów – 888 266,00zł,

- spłatę planowanej pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – 726 197,00zł;

- planowane udzielone pożyczki w kwocie 30 000,00zł.

Planowane przychody i rozchody budżetu przedstawia załącznik nr 8.