



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 22 grudnia 2016 r.

Poz. 5307

UCHWAŁA NR XXXII/177/2016 RADY GMINY GRUNWALD Z SIEDZIBĄ W GIERZWALDZIE

z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grunwald 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 2013 r. poz. 594; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 art.258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 29 146 618,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości - 28 595 027,00 zł, dochody majątkowe w wysokości - 551 591,97 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 29 341 618,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości - 27 596 076,79 zł, wydatki majątkowe w wysokości - 1 745 542,18 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 1 745 542,18 zł., zgodnie z załącznikiem 3.

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 781 037,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3a. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 6 i 6a;

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy wynosi 195 000,00 zł, i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 195 000,00 zł

§ 4. 2. Przychody budżetu w wysokości 1 449 633,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 1 254 633,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000 zł ;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 195 000,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 805 000,00 zł
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 449 633,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 74 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 68 100,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 900,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 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 2016 r. poz 672 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości – 25.000,00 zł
- 2) wydatki w wysokości – 25.000,00 zł

§ 8. Wydatki budżetu na 2017 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę - 291 479,02 zł w tym ze środków funduszu sołectkiego - na kwotę - 291 479,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 9.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi - 31 000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi - 83 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 3) finansowanie planowanego deficytu
- 4) spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
 - przeniesień polegających na zwiększaniu lub zmniejszaniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku w obrębie działów, rozdziałów i paragrafów
 - przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększeń i zmniejszeń ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy 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.
- 3) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2017 roku
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Bala

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/177/2016
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 14 grudnia 2016 r.

Plan dochodów budżetu na 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	15 000,00
			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	15 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 461 200,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	1 002 000,00
			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	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	40002		Dostarczanie wody	459 200,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 250,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 250,00
			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

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		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	86 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
710			Działalność usługowa	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
750			Administracja publiczna	24 017,00
			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	24 017,00
			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	24 017,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00
			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
		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	1 150,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 689 113,00

			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	795 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	145 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	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	2 244 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 113 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	770 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	75617		Wpływy z innych podatków od innych jednostek (poza wymienionymi w wyodrębnionych rozdziałach)	30 000,00
			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	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	705 000,00
			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	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 914 613,00
			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	1 899 613,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	10 985 466,00
			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	6 428 278,00
			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	6 428 278,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 468 134,00
			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	4 468 134,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	89 054,00
			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	89 054,00
852			Pomoc społeczna	993 471,00
			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
	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.	62 462,00
			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
		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	37 769,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 693,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	387 602,00
			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)	387 602,00
	85216		Zasiłki stałe	202 568,00

			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)	202 568,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 144,00
			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)	84 144,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	196 695,00
			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)	196 695,00
855			Rodzina	8 776 210,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 898 101,00
			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
		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	4 898 101,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 878 109,00
			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	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 862 909,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	538 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	512 000,00
			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	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	510 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
926			Kultura fizyczna	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
	92695		Pozostała działalność	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
			bieżące	razem:
				28 595 027,00
			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				
600			Transport i łączność	449 633,00
			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	449 633,00
	60016		Drogi publiczne gminne	449 633,00
			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	449 633,00

		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	449 633,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 958,97
			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	101 958,97
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 958,97
			majątkowe	
			razem:	551 591,97
			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	449 633,00

Ogółem:				29 146 618,97
			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	449 633,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты 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
		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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	326 312,10	205 570,00	160 570,00	28 070,00	132 500,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	120 742,10	120 742,10	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 742,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 742,10	111 742,10	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	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	164,50	164,50	164,50	164,50	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	23,50	23,50	23,50	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	962,00	962,00	962,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 900,00	138 900,00	123 900,00	24 300,00	99 600,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	236 900,00	136 900,00	121 900,00	24 300,00	97 600,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

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	wydatki 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		
		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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 930 090,00	3 930 090,00	183 068,00	144 636,00	38 432,00	0,00	3 747 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 747 022,00	3 747 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 993,00	108 993,00	108 993,00	108 993,00	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	6 521,00	6 521,00	6 521,00	6 521,00	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	20 560,00	20 560,00	20 560,00	20 560,00	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	2 562,00	2 562,00	2 562,00	2 562,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	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	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	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	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	
	85504		Wspieranie rodziny	40 445,00	40 445,00	40 445,00	35 901,00	4 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	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	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	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	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	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	1 083 712,92	729 087,32	728 387,32	99 577,00	628 810,32	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	354 625,60	354 625,60	0,00	0,00		

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	wyплаты 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				29 341 618,97	27 596 076,79	15 581 679,19	10 578 378,94	5 003 300,25	1 491 115,60	10 103 882,00	74 400,00	0,00	345 000,00	1 745 542,18	1 745 542,18	706 637,99	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/177/2016
Rady Gminy Grunwald
z dnia 14 grudnia 2016 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6057, 6059	Zmiana nawierzchni drogi gminnej - Korsztyn	706 637,99	706 637,99	257 004,99	449 633	0,00	0	Gmina Grunwald
2.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drgi gminnej w Dylewie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0,00	0	Gmina Grunwald
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Rychnowskiej Woli	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	0,00	0	Gmina Grunwald
4.	700	70004	6050	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Gładach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	0,00	0	Gmina Grunwald
5.	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego - leasing	34 947,48	34 947,48	34 947,48	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
6.	750	75095	6050	Budowa wiaty w miejscowości Gierzwałd	34 090,30	34 090,30	34 090,30	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
7.	750	75095	6050	Budowa zadaszenia świetlicy w miejscowości Frygnowo	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
8.	750	75095	6050	Budowa wiaty w miejscowości Kitnowo	16 574,29	16 574,29	16 574,29	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
9.	750	75095	6050	Budowa wiaty w miejscowości Mielno	27 206,85	27 206,85	27 206,85	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
10.	750	75095	6050	Budowa wiaty w miejscowości Domkowo	15 870,66	15 870,66	15 870,66	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
11.	750	75095	6060	Zakup namiotu plenerowego dla miejscowości Dylewo	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
12.	750	75095	6060	Zakup lampy solarowej na siłownię zewnętrzną w Gierzwałdzie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Grunwald	24 040,53	24 040,53	24 040,53	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
14.	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Marcinkowo	10 950,00	10 950,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
15.	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Stębark	24 548,71	24 548,71	24 548,71	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
16.	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Kiersztanowo	15 049,77	15 049,77	15 049,77	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
17.	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Rychnowska Wola	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
18.	900	90001	6050	Realizacja programu budowy przydomowych oczyszczalni	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
19.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej we wsi Szczepankowo	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
20.	010	01010	6050	Opracowanie projektu przyłączy wodociągowych we wsi Lipowa Góra i Frygnowo	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
21.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Mielno	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
22.	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego wsi Kitnowo	100 000,00	100 000,00	75 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
23.	754	75412	6050	Modernizacja rymizy OSP Gierzwałd	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ogółem						1 540 916,58	896 283,58	644 633,00	0,00	0,00	0,00

*¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**²) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/177/2016
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w
Gierzwałdzie
z dnia 14 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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2014 r.								
								z tego:						z tego:		
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
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:	x		706 637,99	257 004,99	449 633,00	706 637,99	257 004,99	0,00	0,00	257 004,99	449 633,00	449 633,00	0,00	0,00	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1.1	Priorytet:	Oś.3														
1.1	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.														
1.1	Nazwa projektu:	Zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 155006N relacji: droga powiatowa Nr 1924N - Korsztyn														
1.1	Razem wydatki:		600 600016 §	706 637,99	257 004,99	0,00	706 637,99	257 004,99	0,00	0,00	257 004,99	449 633,00	449 633,00	0,00	0,00	
1.1	z tego: 2017 r.			706 637,99	257 004,99	0,00	706 637,99	257 004,99	0,00	0,00	257 004,99	449 633,00	449 633,00	0,00	0,00	
1.1	2018 r.		6057,6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	2019 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki bieżące razem			74 400,00	14 241,42	60 158,58	74 400,00	14 241,42	0,00	0,00	14 241,42	60 158,58	0,00	0,00	60 158,58	
2.1	Program:	Regionalny Program Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
2.1	Priorytet:	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne														
2.1	Działanie:	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w ty opieki zdrowotnej i usług socjalnych w interesie ogólnym														
2.1	Nazwa projektu:	Rodzina silna wsparciem														
2.1	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	z tego: 2017 r.		852 85214 §	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	2018 r.		3119													
2.1	2019 r.															
2.2	Program:	Regionalny Program Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
2.2	Priorytet:	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne														
2.2	Działanie:	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w ty opieki zdrowotnej i usług socjalnych w interesie ogólnym														
2.2	Nazwa projektu:	Rodzina silna wsparciem														
2.2	Razem wydatki:		853 85395 §	123 200	123 200,00	9 600,00	123 200,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	113 600,00	0,00	113 600,00	
2.2	z tego: 2016 r.			1 600	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	
2.2	2017		4017, 4019, 4117, 4119,	67 200	7 041,42	60 158,58	67 200,00	7 041,42	0,00	0,00	7 041,42	60 158,58	0,00	0,00	60 158,58	
2.2	2018		4127, 4129, 4177, 4179	47 200	47 200,00	47 200,00	47 200,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	44 800,00	0,00	44 800,00	
2.2	2019															
2.3															
	Ogółem (1+2)	x		781 037,99	271 246,41	509 791,58	781 037,99	271 246,41	0,00	0,00	271 246,41	509 791,58	449 633,00	0,00	60 158,58	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/177/2016
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 14 grudnia 2016 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600									
	60014								
		6300		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Ogółem				200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

*¹) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/177/2016
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwaldzie
z dnia 14 grudnia 2016 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	24 017,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 017,00
		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	24 017,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00
		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	1 150,00
852			Pomoc społeczna	37 769,00
	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.	37 769,00
		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	37 769,00
855			Rodzina	8 761 010,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 898 101,00
		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	4 898 101,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 862 909,00
		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	3 862 909,00
Razem:				8 823 946,00

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XXXII/177/2016
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 14 grudnia 2016 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	24 017,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 458,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	459,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	962,00
852			Pomoc społeczna	37 769,00
	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.	37 769,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 769,00
855			Rodzina	8 761 010,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 898 101,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 824 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 862 909,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 747 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 793,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 521,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 872,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:			8 823 946,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXII/177/2016
Rady Gminy Grunwald
z dnia 14 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		29 146 618,97
2.	Planowane wydatki		29 341 618,97
	Nadwyżka (1-2)		-195 000,00
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		195 000,00
Przychody ogółem:			1 449 633,00
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	449 633,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			1 254 633,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	805 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	449 633,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*¹⁾ dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/177/2016
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 14 grudnia 2016 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1.	Dylewo	26 250,00
2.	Domkowo	15 870,66
3.	Rychnowska Wola	11 062,55
4.	Gierzwałd	39 090,30
5.	Góry Łubiańskie	14 150,69
6.	Grunwald	24 040,53
7.	Frygnowo	20 800,00
8.	Kitnowo	16 574,29
9.	Marcinkowo	11 688,00
10.	Mielno	27 206,85
11.	Pacółtowo	18 899,99
12.	Stębark	24 548,71
13.	Łodwigowo	16 600,00
14.	Zybułtowo	24 696,45
Ogółem		291 479,02

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXII/177/2016
Rady Gminy Grunwald
z dnia 14 grudnia 2016 r.

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

w złotych

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	92109	2480	GOK Gierzwałd		600 000,00	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gierzwałdzie		120 000,00	
				Razem		720 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie		197 050,72	
2	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie oddziały przedszkolne		98 745,92	
3	801	80106	2540	Punkt przedszkolny " Ja też chce mieć szansę" w Stębarku		70 533,00	
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Stębarku		137 538,96	
5	801	80149	2540	Punkt przedszkolny "Ja też chcę mieć szansę" w Stębarku		81 271,32	
6	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole w Stębarku		81 271,32	
7	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie		29 704,36	
8	921	92195	2810	Organizacja widowiska historycznego uświetniającego Dni Grunwaldu			25 000,00
9	926	92695	2820	Organizacja imprez kulturalnych (np.warsztaty taneczne, festyn rodzinny, i zabawa dla dzieci).			5 000,00
10	926	92695	2820	Organizacja Dnia Kobiet, warsztaty taneczne - Zumba, półkolonie 2017 dla dzieci.			5 000,00
11	926	92695	2820	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Grunwald do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Ostródzie			5 000,00
12	926	92695	2360	Organizacja zawodów Mistrzostw Polski i popularyzacja gry petanqove wśród mieszkańców gminy			5 000,00
13	921	92120	2720	Kościół Ewangelicko - Metodystyczny w RP Parafia			10 000,00
14	921	92120	2720	Archidiecezja Warmińska Rzymskokatolicka Parafia św. Jana Chrzciciela w Gierzwałdzie			10 000,00
15	921	92120	2720	Archidiecezja Warmińska Rzymskokatolicka Parafia Trójcy świętej w Stębarku			10 000,00
				Razem		696 115,60	75 000,00
Ogółem						1 416 115,60	75 000,00

*¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie

Opracowując budżet na 2017 rok po stronie dochodów opierano się na przewidywanym wykonaniu roku 2016, przy uwzględnieniu niewielkiego wzrostu stawek podatkowych oraz po ocenie możliwości ogólnej realizacji dochodów własnych. Łączny plan dochodów wynosi - 29 146 618,97 zł, w tym dochody własne – 8 441 504,97 zł, subwencja ogólna 10 985 466,00 zł, oraz dotacje na zadania własne i zlecone 9 719 648,00 zł. W roku planowanym wskaźnik procentowy udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosić będzie 37,89% (37,79% w 2016 r.), a wpływy w tym zakresie przewiduje się w kwocie 1 899 613,00 zł i są większe od planowanych w roku poprzednim o – 104 800,00 zł. Zwiększa się subwencja ogólna o kwotę – 302 610,00 zł, w tym zwiększeniu ulega część oświatowa o kwotę – 18 552,00 zł, część wyrównawcza o kwotę - 207 131,00 zł i część równoważąca o kwotę – 76 927,00 zł. **Pomimo zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej planowane wydatki w zakresie oświaty są większe od planowanych dochodów o 2 356 383,81 zł.** Wpływy dotacji celowych na zadania własne wynoszą – 895 702,00 zł i dotyczą one zadań z zakresu opieki społecznej. Wpływy dotacji na zadania zlecone stanowią 8 823 946,00 zł, z czego - 8 798 779,00 zł dotyczą także opieki społecznej.

Wydatki zaplanowano w wysokości 29 341 618,97 zł, tj. kwotę 27 596 076,79 zł stanowią wydatki bieżące a 1 745 542,18 zł to wydatki majątkowe. Przy planowaniu wydatków uwzględniono tylko niezbędne potrzeby funkcjonowania bieżącego gminy. W ogólnej kwocie wydatków, wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 10 578 378,94 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – to kwota 5 003 300,25 zł, dotacje na zadania bieżące to kwota – 1 491 115,60 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 103 882,00 zł, obsługa długu publicznego – 345 000,00 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z unii europejskiej – 74 000,00 zł bieżących i 706 637,99 wydatków majątkowych. Ogólna kwota wydatków majątkowych to – 1 745 542,18 zł.

W dziale **010** - Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki bieżące związane z wpłatami na rzecz izb rolniczych w kwocie 25.000,00 oraz kwotę 40 000,00 zł wydatków majątkowych na opracowanie projektów przyłączy wodociągowych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

W dziale **400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano ogółem wydatki na kwotę – 1 021 822,41 zł z czego całość na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia palaczy – 190 900 zł, pracowników obsługujących hydrofornie – 32 458,00 zł oraz wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz energii elektrycznej, usług remontowych i pozostałych.

W dziale **600** – Transport i łączność zaplanowano ogółem wydatki w kwocie - 1 157 737,99 zł z czego wydatki bieżące to kwota – 251 100,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałe usługi (profilowanie i odśnieżanie dróg gminnych). Wydatki inwestycyjne to kwota – 906 637,99 zł, którą przeznaczono na zmianę nawierzchni drogi gminnej do Korsztyna w kwocie 706 637,99 zł oraz jako dotacje dla powiatu na wykonanie drogi w Zybułtowie.

W dziale **700** – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki ogółem w kwocie – 1 188 332,39 zł z czego na bieżące potrzeby gospodarki mieszkaniowej – 1 162 582,39 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 920 622,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, na podróże służbowe oraz na zakupy usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych.

Na potrzeby gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę – 25 250,00 zł oraz na pozostałą działalność – 500,00 zł.

W dziale **710** – Działalność usługowa - zaplanowano wydatki bieżące ogółem – 47 550,00 zł z czego na usługi związane z planami zagospodarowania przestrzennego – 35 500,00 zł oraz na utrzymanie cmentarzy powojennych 12 050,00 zł.

W dziale **750** - Administracja publiczna – zaplanowano wydatki bieżące ogółem w kwocie – 2 802 407,44 zł z czego na:

- wykonanie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki – 150 817,80 zł,
- z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- radę gminy – 130 110,00 zł, z przeznaczeniem na diety radnych oraz zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych,

- utrzymanie urzędu gminy – 2 049 167,54 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników – 1 241 710,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 140 000,00 zł, zakup energii elektrycznej – 44 000,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 1 500,00 zł oraz zakup usług pozostałych (znaczki pocztowe), zakup usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych i szkolenia pracowników,

- promocję jednostki samorządu terytorialnego – 146 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług promocyjnych,

- pozostałą działalność – 326 312,10 zł wydatków, z czego wydatki bieżące to kwota – 205 570,00 zł z przeznaczeniem na diety i opłaty prowizji dla sołtysów, jak również na zakup materiałów i wyposażenia wydatki inwestycyjne na budowę wiat oraz siłowni zewnętrznych zgodnie z wnioskami funduszy sołeckich na kwotę – 120 742,10 zł.

W dziale **751** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa – wydatki zaplanowano do wysokości dotacji – w kwocie – 1 150,00 zł

W dziale **752** – Obrona narodowa – wydatki zaplanowano w wysokości - 900,00 zł.

W dziale **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki bieżące w kwocie – 238 900,00 zł, z czego na:

- Ochotnicze Straże Pożarne kwotę – 136 900,00 zł, z przeznaczeniem na ekwiwalenty pieniężne dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz usług pozostałych oraz wydatki majątkowe na modernizację strażnicy OSP w Gierzwaldzie kwotę – 100 000,00 zł.

- obronę cywilną kwotę – 400,00 zł,

- zadania ratownictwa górskiego i wodnego kwotę – 1 100,00 zł,

- zarządzanie kryzysowe – 500,00 zł.

W dziale **757** – zaplanowano wydatki na obsługę długu publicznego w łącznej kwocie – 358 000,00 zł

W dziale **758** – zabezpieczono środki na rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie – 114 500,00 zł.

W dziale **801** – Oświata i wychowanie w tym dziale zaplanowano wydatki ogółem w kwocie – 8 784 661,81 zł z czego na:

- szkoły podstawowe – 5 037 062,72 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne 3 989 004,00 zł, zakupy materiałów i wyposażenia – 185 000,00 zł, zakup środków dydaktycznych – 8 500,00 zł, zakup energii elektrycznej – 135 000,00 zł, zakup usług remontowych – 8 500,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 3 400,00 zł, zakup usług pozostałych – 65 000,00 zł oraz pozostałe opłaty.

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 787 688,83 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie w kwocie – 98 745,92 zł oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników gminnych placówek przedszkolnych

- przedszkola - 137 538,96 zł zaplanowana na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek.

- inne formy wychowania przedszkolnego – 70 533,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Punktu Przedszkolnego w Stębarku.

- gimnazja – 1 801 828,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 525 022,00 zł, zakupy materiałów i wyposażenia – 50 000,00 zł, zakup środków dydaktycznych – 2 500,00 zł, zakup energii elektrycznej – 30 000,00 zł, zakup usług remontowych – 2 500,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 1 000,00 zł, zakup usług pozostałych – 15 000,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 2 000,00 zł, podróże służbowe – 3 500,00 zł oraz pozostałe opłaty.

- dowożenie uczniów do szkół – 365 683,72 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w kwocie – 191 808,00 zł, zakupy materiałów i wyposażenia – 55 000,00 zł, zakup usług remontowych – 20 000,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł, zakup usług pozostałych – 80 000,00 zł, (zakup biletów oraz usług dowozu uczniów do szkół) oraz pozostałe opłaty.

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 40 395,00 zł z przeznaczeniem na opłaty doksztalcania nauczycieli.

- stołówki szkolne i przedszkolne – 351 684,58 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz świadczenia z FŚS.

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 162 542,64 zł z przeznaczeniem na dotację dla Punktu Przedszkolnego w Stębarku.

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 29 704,36 zł z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie.

W dziale **851** – zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 74 00,00 zł z czego na zwalczanie narkomanii kwotę 5 900,00 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę – 68 100,00 zł.

W dziale **852** – Pomoc społeczna – plan na 2017 rok wynosi –2 287 769,00,00 zł z czego dotacje na ten cel pokrywają kwotę – 933 471,00 zł.

W rozdziale 85202 - Domy Pomocy Społecznej - obecnie w DPS przebywa 7 osób, w 2017 r. przewidywane jest 8 osób dla których na pokrycie części kosztów utrzymania w DPS, zaplanowano kwotę - 220 000,00 zł.

W rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan wydatków ustalono na kwotę – 62 462,00 zł z czego kwota – 37 769,00 zł na składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy. Składki zdrowotne za osoby pobierające stały zasiłek ustalono w kwocie – 24 693,00 zł.

W rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - plan na 2017 rok ogółem wynosi – 512 602,00 zł. W ramach zadań własnych gminy nie zmniejszył się w stosunku do planu na 2016 rok i wynosi -117 800,00 zł przeznaczona na pomoc podopiecznych w ramach zasiłków celowych, 7 200,0zł przeznaczone na zasiłki celowe w ramach projektu realizowanego w partnerstwie z PCPR w Ostródzie „Rodzina silna wsparciem”.

Plan na 2017 r. w ramach dotacji celowych na finansowanie zadań własnych gminy (zasiłki okresowe) ustalony wstępnie zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego na kwotę 387 602,00 zł, w ciągu roku będzie korygowany.

W rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe - plan wydatków na 2017 r. zmniejszył się o kwotę 10 000,00 zł w stosunku do 2016 roku i wynosi

– 42 000,00 zł i jest przeznaczony na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale 85216 zasiłki stałe – plan wydatków wynosi – 202 568,00 zł, który zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w ciągu roku będzie korygowany.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan wydatków na 2016 r. wynosi – 663 997,00 zł, z czego kwota 84 144,00 zł pokryta jest dotacją celową, która w ciągu roku może ulec zmianie a pozostałe wydatki są w ramach zadań własnych.

Planowane wydatki na wynagrodzenia w tym rozdziale są większe do roku ubiegłego ponieważ uwzględniono wzrost dodatków stażowych, nagród jubileuszowych.

W rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze wydatki zaplanowano na kwotę – 312 445,00 zł, które przeznacza się na wynagrodzenia opiekunek domowych.

Plan w tym rozdziale może ulec zmianie w ciągu roku zgodnie z wynikającymi potrzebami na usługi opiekuńcze.

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania plan na 2017 rok wynosi ogółem – 271 695,00 zł z czego w ramach zadań własnych ustalono kwotę - 75.000,00 zł, która jest przewidziana na kontynuację

wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kolejne lata (2014–2020).

W dziale **853** - pozostała działalność w zakresie polityki społecznej – wydatki zaplanowano na kwotę – 67 200,00 zł zgodnie z przyjętym do realizacji projektem w partnerstwie z Powiatem Ostródzkim „Rodzina silna wsparciem” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.

W dziale **855** – rodzina - zaplanowano kwotę - 8 913 636,00 zł z przeznaczeniem na:

- rozdział 85501- świadczenia wychowawcze – zaplanowano wydatek na kwotę – 4 898 101,00 zł na wypłatę zasiłków 500+. Plan wstępnie ustalony jest z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskim. W ciągu roku będzie korygowany.

- rozdział 85502- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- plan na 2017 ustalono zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na kwotę 3 862 909,00 zł- zadania zlecone. W ciągu roku plan będzie korygowany.

-rozdział 85504 – wspieranie rodziny – plan na 2017 r wynosi 40 445,00 zł – zadania własne gminy. Planowane jest zatrudnienie jednego asystenta rodziny na umowę o pracę.

- rozdział 85508 – rodziny zastępcze – plan na 2017 r. zwiększył się w stosunku do roku 2016 o 13 000,00 zł. Wiąże się to z większymi kosztami utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. Koszt własny gminy zwiększył się z 30% na 50% wszystkich ponoszonych kosztów.

W dziale **900** –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki bieżące to kwota – 1 043 712,92 zł, które zostaną przeznaczone na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie – 300 000,00 zł na rozbudowę sieci kanalizacyjnej we wsi Szczepankowo.

- gospodarka odpadami w kwocie – 10 502,86 zł z przeznaczenie na różne opłaty i składki do Związku Gminy Regionu Ostródzko – Iławskiego oraz na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

- oczyszczanie miast i wsi w kwocie – 466 274,86 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne – 99 377,00 zł, zakupy materiałów i wyposażenia – 70 000,00 zł, zakup energii elektrycznej –198 000,00 zł, zakup usług remontowych – 25 000,00 zł, zakup usług pozostałych – 60 000,00 zł oraz pozostałe opłaty.

- oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie – 176 735,20 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – 8 000,00 zł, zakup energii elektrycznej – 95 000,00 zł, zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia ulicznego) – 63 535,20 zł. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to koszt wykonania projektu oświetlenia wsi Kitnowo w kwocie 10 000,00 zł.

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 25 000,00 zł i zaplanowana została na wydatki zgodnie z otrzymanymi środkami na zakup materiałów i wynagrodzenia oraz zakup usług pozostałych.

- pozostała działalność – w kwocie 65 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz opłaty za pobyt zwierząt w schronisku.

W dziale **921** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano dotację w kwocie - 600 000,00 zł, dla Gminnej Publicznej Biblioteki w Gierzwaldzie dotację w kwocie – 120 000,00 zł.

Wydatki na ochronę zabytków zaplanowano w kwocie – 31 500,00 zł z czego jako dotację celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł oraz na pozostałe wydatki kwotę 1 500,00 zł.

Wydatki na pozostała działalność zaplanowano w kwocie – 25 000,00 zł jako dotację dla organizacji pożytku publicznego na organizację widowiska historycznego Dni Grunwaldu.

W dziale **926** – Kultura fizyczna zaplanowano łącznie kwotę -397 439,01 zł z przeznaczeniem na:

- obiekty sportowe – kwotę 228 589,01 zł jako wydatek inwestycyjny z przeznaczeniem na budowę siłowni zewnętrznych w sołectwach oraz budowa pomostu na plaży w Mielnie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

- zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowano kwotę – 148 850,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne – 50 750,00 zł, pozostałe wydatki takie jak zakup materiałów i wyposażenia 45 000,00 zł, zakup energii elektrycznej – 1 500,00 zł, zakup usług pozostałych (transport sportowców na zawody) – 45 000,00 zł oraz pozostałe opłaty i składki.

- pozostała działalność zaplanowano kwotę – 20 000,00 zł jako dotację dla organizacji pożytku publicznego w celu realizacji zadań zleconych.

Różnicę pomiędzy przewidywaną kwotą dochodów i wydatków stanowi deficyt w kwocie – 195 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego kredytu i pożyczki w łącznej kwocie 1 449 633,00 zł.