

Zarządzenie Nr Or.0050.112.2016
Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 14 listopada 2016 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2017 rok.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 1515 z późn. zm.)

Wójt Gminy Dąbrówno postanawia co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt budżetu, jak w załącznikach od nr 1 do 10 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2.

Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przedłożę najpóźniej do dnia 15 listopada 2016 roku:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
- 2) do biura obsługi Rady Gminy Dąbrówno, celem przekazania dla Rady Gminy i podjęcia uchwały budżetowej na 2017 rok.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dąbrównie.

**INFORMACJA I OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY DĄBRÓWNO
na 2017 rok**

Projekt budżetu Gminy Dąbrówno na 2017 rok został opracowany na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446),
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.),
3. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późn. zm.),
4. Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. z 2013 roku Dz. U. poz. 1166),
5. Uchwały Nr XXXVIII/322/10 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
6. Zarządzenia nr Or.0050.96.2016 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 19 września 2016 r. w sprawie założeń, zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu gminy na 2017 rok,
7. Przewidywanego wykonania budżetu gminy w 2016 roku.

W projekcie budżetu do kalkulacji dochodów i wydatków zastosowano:

- 1) wzrost projektowanych dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku,
- 2) do podstawy naliczenia podatku rolnego przyjęto wysokość średniej ceny skupu żyta z ostatnich 11 kwartałów - średnia cena 52,44 zł,
- 3) podatek od środków transportowych przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w 2016 roku,
- 4) podatek od nieruchomości skalkulowano na podstawie stawek podatkowych określonych w uchwale Nr XXVIII/159/16 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 04 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- 5) wzrost projektowanych wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku, w tym:
 - a) ceny towarów i usług konsumpcyjnych – 1,30 % (prognozowany średnioroczny poziom inflacji na 2017 rok),
 - b) fundusz na nagrody w wysokości 2 % planowanego funduszu płac,
- 6) minimalne wynagrodzenie w kwocie 2.000,00 zł,
- 7) wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli zastosowano w kwocie 2.879,91 zł (kwota bazowa – 2.618,10 x 110 %) na jeden etat x liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć, po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć,
- 8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pozostałych pracowników przyjęto w kwocie 1.093,93 zł na każdego pracownika w przeliczeniu na pełne etaty, na jednego emeryta (rencistę) odpis roczny przyjęto w kwocie 182,32 zł.

Dochody zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 roku, stosując jednocześnie wyżej omówione zasady.

Wysokość subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów według pisma znak: ST3.4750.31.2016.

Natomiast dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na dofinansowanie własnych zadań bieżących przyjęto na podstawie:

- 1) informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (znak: FK-I/3110.33.2016) z dnia 20 października 2016 r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, w której to ustalono wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych,
- 2) informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Elblągu (znak: DEL-0301-13/216).

Projekt budżetu na 2017 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą 21.021.064,62 zł, w porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów w 2016 roku dochody wzrastają o 6,69 %. Wydatki natomiast zamykają się kwotą 21.311.421,63 zł i w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków w 2016 roku wzrastają o 10,88 %.

W 2017 roku przypadają do spłaty raty kredytów i pożyczek w kwocie 900.000 zł.

Wysokość spłat rat pożyczek i kredytów do funduszu i banków przedstawia poniższe zestawienie:

1) Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie	-	223.000,00 zł,
2) Bank Spółdzielczy w Olsztynku	-	150.000,00 zł,
3) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie	-	156.000,00 zł,
4) Bank Millennium Oddział w Olsztynie	-	260.000,00 zł,
5) Bank PKO S.A. Oddział w Olsztynie	-	87.200,00 zł,
7) BS Działdowo z siedzibą w Lidzbarku	-	13.800,00 zł,
8) Bank, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego w 2016 roku	-	10.000,00 zł.

Spłaty rat kredytów i pożyczek dokonywane są po ratach płatności podatku od nieruchomości, czyli w terminach do: 20 marca; 20 maja; 20 września i 20 listopada danego roku, zgodnie z terminami określonymi w umowach kredytowych, za wyjątkiem pożyczki z WFOŚiGW, której płatności przypadają na miesiące kończące kwartał (20 marzec, 20 czerwiec, 20 wrzesień, 20 grudzień).

Różnicę między przyjętymi do projektu budżetu dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 290.357,01 zł. Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane zostaną z planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2017 roku, planuje się zaciągnąć kredyt/pożyczkę w kwocie 1.180.000,00 zł, który zostanie przeznaczony na: pokrycie deficytu w kwocie 280.000,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 900.000,00 zł.

Przyjęte do projektu przychody i rozchody przedstawia **załącznik nr 6**.

DOCHODY

Dochody zostały skalkulowane na kwotę 21.021.064,62 zł,
z tego

- dochody bieżące	-	18 261 291,00 zł
- dochody majątkowe	-	2 759 773,62 zł

Dochody bieżące stanowią:

1) dotacje celowe na realizację zadań zleconych	-	6.105.372,00 zł,
2) dotacje na dofinansowanie zadań własnych	-	538.541,00 zł,
3) subwencje	-	5.055.118,00 zł,
4) pozostałe dochody	-	6.562.260,00 zł.

Przyjęte do projektu budżetu dochody w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej ilustruje **załącznik nr 1**.

Dział 020 – Leśnictwo

W zakresie tego działu zaplanowano wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości przewidywanego wykonania dochodów w 2016 roku, zwiększając o 1,3 % - 5 330,00 zł – rozdział 02001 § 0750.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

W zakresie tego działu do projektu przyjęto kwotę 485 060,00 zł stanowiącą:

§ 0830 – wpływy z usług	-	480 000,00 zł,
w tym:		
- odpłatność za pobór wody (131.800 m ³ x 3,10 zł – 408 580 + 36.034 zaległości) – 444.614,00)		
- opłata stała: (1,94 x 1.520 odbiorców, netto - 2.948,80 x 12 m-cy) – 35.386		
§ 0920 – pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat należności za wodę)	-	2 520,00 zł.
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	-	2 540,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Przyjęte do projektu dochody w zakresie tego działu w kwocie 654.347,00 zł stanowią środki z dofinansowania realizowanego projektu w zakresie przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Samin, Saminek i Wierzbica.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Do projektu budżetu przyjęto dochody w zakresie tego działu w kwocie 959.520,00 zł.

Zaplanowane dochody stanowią wpływy z tytułu:

§ 0470 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	-	17.000,00 zł,
§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (przyjęta wielkość stanowi aktualny przypis)	-	11.860,00 zł,
§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (kalkulację przyjęto na podstawie aktualnych umów)	-	80.120,00 zł,
§ 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	3.800,00 zł,
§ 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (przyjęte wielkości planuje się uzyskać ze sprzedaży majątku: Dąbrówno – 1 działka niezabudowana, 2 działki na poprawę zagospodarowania Jabłonowo – 2 działki niezabudowane z przeznaczeniem pod zabudowę; Elgnowo – 1 lokal mieszkalny,	-	842.000,00 zł,

Osiekowo – 1 lokal mieszkalny, 1 działka pod zabudowę mieszkaniową		
Samin – budynek szkolny łącznie z działką,		
Wierzbica – 2 lokale mieszkalne, działka niezabudowana;		
Pląchawy - 3 lokale mieszkalne;		
Bartki – Lokal mieszkalny;		
Tułodziad - działka niezabudowana		
Leszcz – działka niezabudowana;		
Lewałd – działka niezabudowana		
§ 0830 – wpływy z usług	-	1.770,00 zł,
(wpływy za wynajem sali i zwrot za pobór energii)		
§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	2.000,00 zł,
§ 0920 – pozostałe odsetki	-	770,00 zł,
(odsetki od nieterminowych wpłat powyższych należności).		
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	-	200,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W zakresie tego działu przyjęte do projektu budżetu dochody w kwocie 27.203,00 zł, stanowią:

- dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011) -26.483,00 zł,
- wpływy z usług (wpłaty za usługi ksera, za prywatne rozmowy telefoniczne rozdział 75023 § 0830) - 700,00 zł,
- 5 % należnych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych (rozdział 75023 § 2360) - 20,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W zakresie tego działu przyjęta kwota 910,00 zł stanowi dotację na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców w 2017 roku, są to środki określone przez Krajowe Biuro Wyborcze (rozdział 75101).

Podstawą naliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania w naszej gminie ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2016 r.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W zakresie tego działu do projektu budżetu przyjęto dochody w kwocie 5.413.942,00 zł, w tym:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – są to dochody realizowane za pośrednictwem urzędu skarbowego, wysokość przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 roku z uwzględnieniem częściowego wpływu z tytułu zaległości – **rozdział 75601 § 0350** - 1.940,00 zł.
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **rozdział 75615** - 1.229.800,00 zł, w tym:
 - § 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości - 1.072.860,00 zł,

- (kalkulację przyjęto na podstawie aktualnej powierzchni budynków i gruntów będących podstawą do opodatkowania stosując jednocześnie uchwalone stawki podatkowe na 2017 r.)
- | | | |
|---|---|---------------|
| § 0320 - wpływy z podatku rolnego | - | 80.900,00 zł, |
| (do kalkulacji przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 ostatnich kwartałów – 52,44 zł za 1 q x 2,5 - stanowi to kwotę 131,10 zł na 1 /ha przeliczeniowy - podstawa naliczenia podatku w 2017 r. x aktualne powierzchnie) | | |
| § 0330 - wpływy z podatku leśnego | - | 56.250,0 zł, |
| (średnia cena sprzedaży drewna tartacznoego za pierwsze trzy kwartały poprzedzające rok podatkowy – 191,01 x 0,22 – 42,02 x aktualna powierzchnia ha fizycznych) | | |
| § 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych | - | 14.100 zł, |
| (kalkulację przyjęto na poziomie obecnego stanu ewidencyjnego pojazdów, stosując obowiązujące stawki w 2016 roku) | | |
| § 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | - | 150,00 zł, |
| § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | 1.100,00 zł, |
| § 2680 - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | - | 4.440,00 zł. |
3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – **rozdział 75616** – zaplanowane dochody stanowi kwota 2.294.130,00 zł. Skalkulowane dochody w zakresie tego rozdziału stanowią:
- | | | |
|---|---|------------------|
| § 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości | - | 1.398.200,00 zł, |
| (kalkulację przyjęto na podstawie aktualnych powierzchni budynków i gruntów będących podstawą do opodatkowania stosując jednocześnie zatwierdzone stawki podatkowe na 2017 r.) | | |
| § 0320 - wpływy z podatku rolnego | - | 655.760,00 zł, |
| (do kalkulacji przyjęto średnią cenę skupu żyta z 11 ostatnich kwartałów kwoty 52,44 zł - stanowi to podstawę naliczania podatku rolnego – 131,10 zł x aktualne powierzchnie ha przeliczeniowych) | | |
| § 0330 - wpływy z podatku leśnego | - | 9.870,00 zł, |
| (średnia cena sprzedaży drewna tartacznoego za pierwsze trzy kwartały poprzedzające rok podatkowy - 191,01 x 0,22 – 42,02 x aktualna powierzchnia ha fizycznych) | | |
| § 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych | - | 23.160,00 zł, |
| (kalkulację przyjęto na poziomie obecnego stanu ewidencyjnego pojazdów, stosując obowiązujące stawki w 2016 roku) | | |
| § 0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn | - | 6.840,00 zł, |
| § 0430 - wpływy z opłaty targowej | - | 10.700,00 zł, |
| (przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w bieżącym roku) | | |
| § 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | - | 180.000,00 zł, |
| § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych | - | 9.600,00 zł. |
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **rozdział 75618** – 72.510,00 zł, zaplanowane dochody stanowią:
- | | | |
|--|---|---------------|
| § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej | - | 17.700,00 zł, |
| § 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | - | 48.300,00 zł, |

	(wysokość dochodów przyjęto na podstawie aktualnie wydanych zezwoleń)	
§0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw		- 6.510,00 zł.
	(opłaty za zajęcie pasa drogowego – 6.504 zł i inne opłaty)	
5. Wpływy z różnych rozliczeń – rozdział 75619 – przyjęte do projektu dochody stanowi kwota 443.350,00 zł, z tego:		
§ 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej		- 440.000,00 zł,
§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		- 3.350,00 zł.
6. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – rozdział 75621 - do projektu przyjęto kwotę 1.372.212,00 zł, w tym:		
§ 0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		- 1.360.712,00 zł,
	(wielkość przyjęto na podstawie kalkulacji Ministerstwa Finansów, udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2017 r. wynosić będzie 37,89 % wpływów)	
§ 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		- 11.500,00 zł.
	(są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane w formie udziałów).	

Dział 758 - Różne rozliczenia

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 5.060.598,00 zł (spadek o 3,4 % w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2016 r.), które stanowią:

- 1) subwencję oświatową (w porównaniu do 2016 roku subwencja zmalała o 4,4 %)
 - rozdział 75801 § 2920 - 3.975.740,00 zł,
- 2) część wyrównawczą subwencji ogólnej, wzrost o 4,8 % w porównaniu do wykonania 2016 r. (w tym: kwota uzupełniająca 937.144 zł, kwota podstawowa 0,00 zł) – rozdział 75807 § 2920 - 937.144,00 zł,
- 3) odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych - 1.280,00 zł,
- 4) wpływy z różnych rozliczeń (z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - refundacje płać z Powiatowego Urzędu Pracy za XII/2016 r., należne wynagrodzenie od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i inne rozliczenia z 2016 r.) - rozdział 75814 § 0970 - 4.200,00 zł,
- 5) część równoważącą subwencji ogólnej, wzrost o 33,6 % w porównaniu do wykonania w 2016 r. – rozdział 75831 § 2920 - 142.234,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 1.285.416,62 zł, w tym z tytułu:

- | | | |
|--|--|-----------------|
| § 0750 - czynszów mieszkaniowych i użytkowych (mieszkania nauczycieli w budynkach szkolnych) | | - 8.570,00 zł, |
| § 0830 - wpływów z usług za pobór wody, za ścieki, ogrzewanie itp. | | - 17.990,00 zł, |
| § 0970 - wpływów z różnych dochodów (0,3 % należnych dochodów z tytułu wynagrodzenia od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych szkół podstawowych) | | - 830,00 zł, |

§ 0970 - wpływów z różnych dochodów (0,3 % należnych dochodów z tytułu wynagrodzenia od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - gimnazjum) – rozdział 80110	-	400,00 zł.
§ 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (realizacja projektu w zakresie modernizacji budynku szkoły w Dąbrównie	-	1.257.626,62 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Przyjęte do projektu budżetu dochody w kwocie 584.976,00 zł (w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2016 r. spadek o 30,8 %) stanowią:

- dotację na realizację zadań w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213 – dotacja z zakresu zadań zleconych - 21.577 zł - § 2010 i dofinansowania zadań własnych – 18.737 - § 2030)	-	40.314,00 zł,
- dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie zasiłków z pomocy społecznej (- 85214 § 2030)	-	207.806,00 zł,
- dotację z zakresu zadań własnych na sfinansowanie zasiłków stałych - rozdział 85216	-	128.547,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za ogrzewanie wynajętych pomieszczeń – 85219 § 0830	-	6.808,00 zł,
- dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ośrodka pomocy społecznej – 85219 § 2030	-	84.144,00 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 85228 § 0830	-	18.050,00 zł,
- dotację na dofinansowanie zadań własnych - 85230 §2030	-	99.307,00 zł,

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Przyjęte do projektu budżetu dochody w kwocie 67.200,00 zł stanowią środki, które zostaną uzyskane ze Starostwa Powiatu na projekt realizowany wspólnie z Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie.

Dział 855 – Rodzina

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 6.074.512,00 zł, z tego:

§ 2060 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację świadczeń wychowawczych (rozdział 85501)	-	3.466.989,00 zł,
§ 0920 – wpływy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (rozdział 85502)	-	500,00 zł,
§ 0970 – wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (rozdział 85502)	-	2.000,00 zł,
§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (85502)	-	2.589.413,00 zł,
§ 2360 – dochody jednostek związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (85502) – uzyskiwane z tytułu należnych dochodów gminie od ściągniętych zaległości w wysokości 50 % zaliczek alimentacyjnych i 40 % funduszu alimentacyjnego	-	15.610,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W projekcie budżetu przyjęte środki w kwocie 402.050,00 zł stanowią:

- wpływy z tytułu odpłatności za ścieki kanalizacyjne, za wywóz ścieków oraz za zrzuty ścieków – rozdział 90001 § 0830 - 379.410,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - rozdział 90001 § 0920 - 1.460,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów – rozdział 90001§ 0970 - 1.360,00 zł,
- dochody z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska – rozdział 90019 § 0690 - 19.710,0 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 90020 § 0400 - 110,00 zł.

WYDATKI

Przyjęte wielkości wydatków do projektu budżetu skalkulowano na podstawie przewidywanego ich wykonania w 2016 roku, stosując jednocześnie omówione na wstępie wskaźniki wzrostu oraz przyjmując do realizacji nowe zadania.

Projekt budżetu po stronie wydatków zamyka się kwotą 21.311.421,63 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 18.260.210,10 zł,
- wydatki majątkowe – 3.051.211,53 zł, stanowi to 14,32 % ogólnie planowanych wydatków.

Zaplanowane wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2**, zaś wydatki majątkowe w rozbiciu na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia **załącznik nr 3**.

Z kolei w **załączniku nr 9** przedstawiono wartości dotacji udzielanych z budżetu gminy.

W projekcie budżetu na 2017 rok do realizacji przyjęto inwestycje w zakresie:

- 1) budowy chodnika wzdłuż drogi Nr 154036Nw miejscowości Gardyny,
- 2) przebudowy dróg gminnych w miejscowości Samin, Saminek i Wierzbicy,
- 3) przebudowy dróg gminnych w miejscowości Dąbrówno,
- 4) budowy drogi w miejscowości Leszcz,
- 5) budowy zbiornika bezodpływowego w miejscowości Bartki,
- 6) remontu i modernizacja budynki ul. Ogrodowa,
- 7) budowy altany w miejscowości Leszcz,
- 8) utwardzenia placu w miejscowości Lewańd Wielki,
- 9) remontu pomieszczeń biurowych UG,
- 10) elewacji budynku UG,
- 11) remontu remizy OSP Tułodziad,
- 12) wykonania ogrodzenia boiska szkolnego w Elgnowie,
- 13) remontu budynku szkoły w Elgnowie,
- 14) położenia posadzki w PSP Dąbrówno,
- 15) remontu łazienek w budynku szkoły Marwałd,
- 16) modernizacji budynku szkoły Elgnowo (dokumentacja),
- 17) wykorzystania odnawialnych źródeł energii PSP Dąbrówno,
- 18) ocieplenia budynku GOPS,
- 19) zagospodarowania łąki rybackiej (projekt),
- 20) amfiteatru w parku Dąbrówno (projekt),
- 21) budowy mola w miejscowości Stare Miasto (dokumentacja),
- 22) wiaty w parku Lewańd Wielki,

- 23) budowy altany w miejscowości Ostrowite,
- 24) budowy altany w miejscowości Wierzbica,
- 25) budowy altany w miejscowości Saminek,
- 26) świetlicy w miejscowości Ostrowite,
- 27) remontu świetlicy Brzeźno Mazurskie,
- 28) remontu świetlicy Elgnowo,
- 29) budowy kontenera Łogdowo,
- 30) budowy świetlicy Okrągłe,
- 31) budowy świetlicy Osiekowo,
- 32) budowy boiska Marwałd (projekt),
- 33) budowy boiska Samin (projekt).

Ponadto przyjęto do projektu budżetu wydatki na zakupy inwestycyjne:

1. zakup urządzenia wielofunkcyjnego,
2. zakup zestawów komputerowych,
3. zakup kompleksowego wyposażenia serwerowni,
4. zakup motopompy OSP Marwałd,
5. zakup nagłośnienia PSP Dąbrówno,
6. zakup zestawu komputerowego PSP Marwałd,
7. zakup pompy ssąco-tłoczącej do CO PSP Marwałd,
8. zakup montaż lamp solarnych,

Natomiast wydatki z zakresu zadań zleconych zostały zaplanowane w kwocie 6.105.372,00 zł, wydatki i dochody w tym zakresie przedstawia **załącznik nr 5**.

Ponadto na podstawie uchwały Nr XXXIII/285/14 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie wyodrębnienia w budżecie funduszu sołectkiego w projekcie budżetu wyodrębniono wydatki funduszu sołectkiego, wartość wyodrębnionych środków stanowi kwota 296.998,60 zł, wielkości w układzie Sołectw ilustruje **załącznik nr 8**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W zakresie tego działu w projekcie budżetu zaplanowano wydatki w kwocie 15.940,00 zł, które stanowią składki na izbę rolniczą w wysokości 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego ($721\ 660 \times 2\ \% = 14.433$ + zobowiązania z 2016 r. 1.507,00 zł) - **rozdział 01030 § 2850** - 15.940,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W ramach tego działu przyjęte do projektu budżetu wydatki w kwocie 480.000,00 zł, stanowią:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (koszty zakupu rękawic i wody -200,00 zł)	-	200,00 zł,
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników (według aktualnych stawek roczny fundusz płac – 165.438,80 zł + 2 % fundusz nagród – 3.452,78 zł + podwyżki – 7.200 zł + nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników – 7.335,20 zł = 183.426,78 zł)	-	183.430,00 zł,
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5 % wynagrodzeń za faktycznie przepracowany okres 11.961,72 zł.)	-	11.970,00 zł,
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne ($188.53,30 \text{ zł} \times 17,19\ \% = 32.326,36$)	-	32.320,00 zł,
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy (2,45 % wynagrodzeń – 18.5868,80)	-	4.550,00 zł,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (kontrola stanu technicznego, przeglądy roczne i pięcioletnie SUW)	-	1.070,00 zł,
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w tym:	-	37.860,00 zł,
- paliwo do samochodu 7.702 x 1,3 % = 7.802;		
- materiały do bieżącego remontu sieci wodociąg. 20.821;		
- opaski plombujące 3.423,98 x 1,3 % = 3.468;		
- części do samochodu 324,74 x 1,3 % = 329;		
- zakup wodomierzy 5.043 x 1,3 % = 5.109;		
- środki czystości 91,22 x 1,3 % = 92;		
- podchloryn sodu 236,98 x 1,3 % = 240,		
§ 4260 - zakup energii w tym:	-	111.100,00 zł,
- energia (87.779,13 x 1,3 %) – 88.920 zł,		
- woda - 22.184,47 zł,		
§ 4270 - zakup usług remontowych w tym:	-	23.300,00 zł,
- usługi koparki (21.774 x 1,3 %) – 22.057 zł,		
- naprawa i legalizacja wodomierzy (1.128 x 1,3%) – 1.234 zł,		
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych (koszty badań okresowych pracowników)	-	50,00 zł,
§ 4300 - zakup usług pozostałych w tym:	-	24.410,00 zł,
- przesyłki pocztowe (2.750 x 1,3 %) – 2.797 zł,		
- opieka autorska oprogramowania – 1.869 zł,		
- opłaty za szczególnie korzystanie z wody (16.904,38 x 1,3 %) – 17.124 zł,		
- nadzór techniczny (625 x 1,3 %) – 633 zł,		
- przegląd zestawu ZHA Samin (1.230 x 1,3 %) = 1.246 zł,		
- przegląd samochodu 250 zł,		
- klejenie opon , dorabianie kluczy, koszty przesyłek(484,26 x 1,3 %) = 491 zł,		
§ 4360 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (827,90 x 1,3 %) - 839 zł	-	840,00 zł,
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii -koszty badań wody (18.923 x 1,3 %) – 19.490 zł, - badanie radiologiczne wody - 15.000 zł,	-	34.490,00 zł,
§ 4410 - podróże służbowe krajowe (ryczałt 300 km x 0,8358 zł x 11 m-cy = 2.758 + delegacje 2.046)	-	4.800,00 zł,
§ 4430 - różne opłaty i składki (koszty ubezpieczenia budynku SUW)	-	600,00 zł,
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4 pracowników x 1.093,93 – 4.375,72 + 6 emerytów x 182,32 – 1093,93) – 5.469,65	-	5.470,00 zł,
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	-	1.000,00 zł,
§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	2.540,00 zł,

Dział 600 – Transport i łączność

Przyjęte do projektu budżetu wydatki w zakresie tego działu to kwota 1.184.399,70 zł, z której zostaną sfinansowane:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w tym:	-	35.000,00 zł,
- środki gminy na zakup żwiru, tłuczenia, znaków drogowych i innych materiałów do bieżących remontów dróg gminnych – 30.000,00 zł,		
- fundusz sołecki – 5.000,00 zł		
z tego:		
1) Sołectwo Ostrowite - 3.000,00 zł (zakup żwiru na drogi)		
2) Sołectwo Osiekowo – 2.000,00 zł(zakup żwiru na drogi)		

§ 4270 - zakup usług remontowych	-	39.560,64 zł,
w tym:		
- środki gminy na remonty dróg gminnych – 30.000,00 zł		
- fundusz sołecki – 9.560,64 zł:		
1) Sołectwo Odmy – 9.560,64 zł (remont drogi Odmy).		
§ 4300 - zakup usług pozostałych (koszty odśnieżania)	-	30.000,00 zł,
§ 4430 - różne opłaty i składki	-	22.690,00 zł,
(opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - 21.670 zł i koszty ubezpieczenia dróg gminnych – 1.013 zł)		
§ 6050 – 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1.057.149,06 zł,
w tym:		
środki gminy – 1.031.603,30 zł:		
1) przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dąbrówno – 20.000,00 zł		
2) przebudowa dróg gminnych w miejscowości Samin, Saminek i Wierzbicy – 1.011.603,30 zł,		
- fundusz sołecki – 25.545,76 zł,		
z tego:		
1) Sołectwo Gardyny – 15.545,76 zł (budowa chodnika w miejscowości Gardyny),		
2) Sołectwo Leszcz – 10.000,00 zł (budowa drogi w miejscowości Leszcz.		

Realizację przedsięwzięć z udziałem środków Unii Europejskiej przedstawia załącznik nr 4.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie tego działu zaplanowane wydatki w kwocie 86.040,00 zł stanowią wydatki w zakresie:

1) rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 68.540,00 zł, w tym:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (przeglądy budynków, instalacji oraz wystawienie świadectw charakterystyki energetycznej)	-	8.500,00 zł,
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do remontu mieszkań komunalnych- 3.000,00 i zakup opału do Samina - 3.000,00)	-	6.000,00 zł,
§ 4260 - zakup energii	-	2.640,00 zł,
w tym:		
- koszty energii elektrycznej w świetlicy Ostrowite, w budynku szkolnym w Saminie (2.598 x1, 3 %) – 2.632 zł.		
§ 4270 - zakup usług remontowych (remont mieszkań)	-	2.000,00 zł,
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	15.900,00 zł,
w tym:		
- eksploatacja nitki w gruncie (103 x 1,3 %) – 104,		
- wieczyste użytkowanie -95,		
- opłata za akty notarialne -728,		
- przeglądy kominów -3.813,		
- koszty ogłoszeń w prasie, opłaty sądowe, wypisy, opłata środowiskowa - 3.639,		
- wycena nieruchomości (2.865 x1,3%) – 2.903,		
- dozór techniczny (szkoła Samin 610 x 1,3 %) - 618,		
- szacunki i podziały - 4000,		
§ 4430 - różne opłaty i składki (koszty ubezpieczenia mienia komunalnego)	-	510,00 zł,
§ 4480 - podatek od nieruchomości	-	5.610,00 zł,
§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	-	1.380,00 zł,
§ 4530 - podatek od towarów i usług VAT	-	1.000,00 zł,
§ 6060 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	25.000,00 zł,
- budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe w miejscowości Bartki - 5.000,00 zł,		
- remont i modernizacja budynku (ul. Ogrodowa) - 20.000,00 zł.		

2) rozdziału 70095 –Pozostała działalność – 17.500,00 zł, w tym:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00 zł,
w tym:		
1) Sołectwo Marwałd – 500,00 zł (zakup tablicy ogłoszeń)		
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	6.000,00 zł,
- opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami i założenie ich ewidencji		
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	11.000,00 zł.
w tym:		
- środki gminy 7.500,00 zł:		
1) budowa altany w miejscowości Leszcz – 7.500,00 zł		
- fundusz sołecki – 3.500,00 zł		
z tego:		
1) Sołectwo Lewałd Wielki – 3.500,00 zł (ulożenie kostki polbruk na placu w Lewałdzie Wielkim)		

Dział 710 – Działalność usługowa

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 51.750,00 zł celem sfinansowania:

- 1) kosztów opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy 11.000,00 oraz innych kosztów administracyjnych związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrówno – obręb Osiekowo i Ostrowite – 35.000,00 , program GISON 2.460,00 (rozdział **71004**) - 48.460,00 zł,
- 2) kosztów związanych z cmentarzami komunalnymi (rozdział **71035**) w kwocie 3.290,00 zł, w tym:
 - opieka nad cmentarzami wojennymi w Osiekowie i Gardynach – 2.000 zł,
 - koszty wywozu śmieci z cmentarzy komunalnych – 1.290 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym przyjęte do projektu budżetu wydatki w kwocie 2.279.523,00 zł stanowią wydatki:

- zadań zleconych - 26.483,00 zł,
- zadań własnych - 2.253.040,00 zł.

W zakresie zadań zleconych – rozdział 75011 zaplanowano:

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	17.400,00 zł,
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne (16.000 x 8,5%)	-	1.615,00 zł,
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne (płace + dodatkowe wynagrodzenie roczne)	-	3.269,00 zł,
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy (zaplanowane wynagrodzenia + dodatkowe wynagrodzenie x 2,45 %)	-	466,00 zł,
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (druki, papier, kwiaty do sali USC itp.)	-	1.720,00 zł,
§ 4300 - zakup usług pozostałych (koszty opłat pocztowych)	-	490,00 zł,
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	263,00 zł,
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.260,00 zł.

Rozdział – 75022

Przyjęte do projektu budżetu wydatki w kwocie 76.600,00 zł stanowią :

§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety - kalkulację przyjęto na podstawie określonych uchwałą wysokości diet: 12 m-cy x 700 = 8.400; 14 x 400 x 12 m-cy = 67.200)	-	75.600,00 zł,
§ 4300 – zakup pozostałych usług (koszty szkoleń)	-	1.000,00 zł.

Rozdział – 75023 – Urzędy gmin

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.105.080,00 zł stanowią:

§ 2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst załącznik nr 6.	-	140,00 zł,
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	7.060,00 zł,
- koszty zakupu odzieży ochronnej w ramach przepisów bhp i wody – 686 zł,		
- ekwiwalent za odzież ochronną i rękawice dla pracowników interwencyjnych -1.218 zł,		
- dopłata do okularów – 3.300 zł,		
- koszty zakupu ręczników papierowych 1.861 zł.		
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.276.260,00 zł,
w tym:		
- wynagrodzenia pracowników UG według aktualnych wynagrodzeń roczny fundusz płac 1.039.696 zł + 39.600 (podwyżka) + 21.586 (2 % - fundusz nagród) + 9.039 (nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników + 62.868 zł (odprawy emerytalne dla 2 pracowników) = 1.172.790 – 17.400 zł (zad. zlecone) - 1.155.390,		
- fundusz płac pracowników interwencyjnych wg kalkulacji - 120.870,00,		
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (pracownicy UG – 83.460; pracownicy interwencyjni – 11.080)	-	94.540,00 zł,
§ 4100 - wynagrodzenie agencji-prowizyjne (przewidywane wykonanie 35.786)	-	35.800,00 zł,
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	-	243.360,00 zł,
(wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie – 1.166.943 x 17,19 % - 200.598 + składki od pracowników interwencyjnych – 42.760,00)		
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	-	27.080,00 zł,
(859.471 x 2,45 % - 21.057 + pracownicy interwencyjni – 6.020)		
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	-	400,00 zł.
- przegląd techniczny budynku		
§ 4210 - zakup wyposażenia i materiałów	-	41.470,00 zł,
w tym:		
- opał 12 ton x 319,80 – 3.838 zł,		
- materiały biurowe (15.119,84 x 1,3 %) – 15.315 zł,		
- tonery (9.538 x 1,3 %) – 9.662 zł		
- środki czystości (2.055 x 1,3 %) – 2.082 zł,		
- woda źródlana (1.337 x 1,3 %) – 1.354 zł,		
- pozostałe (pieczątki, żarówki, znaki sądowe, rata za telefon – 4.219 zł,		
- oprogramowanie Microsoft OFFIce 5.000 zł.		
§ 4260 – zakup energii	-	14.500,00 zł,
energia (przewidywane KW 24408x0,58696) – 14.392 zł.		
§ 4270 – zakup usług remontowych (remont sprzętu)	-	1.390,00 zł,
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	-	1.750,00 zł,
(1100 wg kalkulacji+100 Vacat+ 550 prac. interwencyjni)		
§ 4300 – zakup pozostałych usług	-	128.480,00 zł,
w tym:		
- usługi prawnicze - 38.607 zł,		
- doradztwo bhp – 1.080 zł,		
- opłata pocztowa (43.217 x 1,3 %) – 43.779 zł		
- obsługa informatyczna (3.936 x 1,3 %) – 3.987 zł,		
- prowizje bankowe (opłaty za przelewy, opłaty za wpłaty i wypłaty gotówkowe i za prowadzenie rachunków) – 2.396 zł,		

- dostęp do INFORLEX (5.309 x 1,3 %) – 5.379 zł		
- ogłoszenia (492 x 1,3 %) – 498 zł,		
- opieka autorska (29.039 x 1,3 %) – 29.416 zł,		
- czynsz za pompkę do wody (602 x 1,3 %) – 609 zł		
- opłata za portale (CU i RBiP 1.320 x 1,3 %) – 1.338 zł,		
- pozostałe usługi (odnowienie podpisu kwalifikowanego, wyrób pieczętek, przegląd kominów - 1.380 zł,		
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	6.440,00 zł,
(usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej (4.694 x 1,3 % - 4.755; Internet 1.659 x 1,3 % - 1.681)		
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	-	24.010,00 zł,
(ryczałty 4 x 300 km x 11 m-cy x 0,8358 =11.033,00 zł + delegacje przewidywane wykonanie 12.808 x 1,3 % - 12.974)		
§ 4430 – różne opłaty i składki	-	19.970,00 zł,
(składki na ubezpieczenie budynku i sprzętu – 5.892, opłata komornicza – 14.082)		
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	30.640,00 zł,
(24 etaty x 1.093,93 = 26.254,32 + 1 pracownik z orzeczeniem – 1.914,38 + 15 emerytów x 182,32 = 2.734,80 – 263 – rozdz. 75011 = 29.181,93)		
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów JST (wywóz śmieci)	-	590,00 zł,
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	19.850,00 zł.
- koszty szkoleń pracowników (15.329 x 1,3 %)- 15.528 zł.		
- koszty delegacji na szkolenia (4.170 x 1,3 % - 4.224 zł. + noclegi 100) – 4.324 zł,		
§ 6050 - wydatki inwestycyjne	-	36.000,00 zł,
- remont pomieszczeń biurowych - 25.000,00 zł.		
- elewacja budynku UG - 11.000,00 zł.		
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	95.350,00 zł.
- zakup kompleksowego wyposażenia serwerowni - 66.850,00 zł,		
- urządzenie wielofunkcyjne - 7.300,00 zł,		
- zestawy komputerowe - 5 szt. - 21.200,00 zł,		

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 24.230,00 zł celem sfinansowania:

- dotacji na zadanie zlecone z zakresu organizowania przedsięwzięć promujących Gminę Dąbrówno, a w szczególności jej walorów krajoznawczych – 12.000,00 zł
- kosztów związanych z promocją gminy (materiały promocyjne: foldery, breloczki i inne gadzety reklamowe, koszty wydania folderu i inne koszty związane z promocją gminy) – 12.230,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Przyjęte kwoty do projektu budżetu w wysokości 41.060,00 zł stanowią :

- | | | |
|--|---|---------------|
| - diety dla sołtysów i członków Komisji RPA | - | 39.920,00 zł, |
| (18 sołtysów x 150 x 18 x 10 sesji – 27.000 zł, diety dla członków Komisji RPA – 12.920) | | |
| - różne składki i opłaty | - | 7.210,00 zł, |
| z tego: | | |
| - składka na Związek Gmin „Czyste Środowisko” (0,93 zł od mieszkańca gminy – 0,93 x 4.405) - 4.096,65 zł | | |
| - składka na Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki (0,70 x 4.443) - 3.110,10 zł. | | |

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W zakresie tego działu zaplanowane środki w kwocie 910,00 zł w ramach zadań zleconych stanowią koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców (umowa zlecenia za prowadzenie rejestru spisu wyborców, składki ubezpieczeniowe oraz materiały biurowe).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Do projektu przyjęto wydatki w kwocie 183.087,43 zł, które stanowią koszty związane z:

1. Ochotniczymi strażami pożarnymi – **rozdział 75412** - 177.837,43 zł, w tym:
 - § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 18.180,00 zł,
(ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniowych)
 - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 1.290,00 zł,
 - § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 26.540,00 zł,
(umowy zlecenia kierowców OSP w/g kalkulacji - 19.140 + 50,00 zł podwyżki na każdy etat)
 - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 62.912,74 zł,
w tym:
 - materiały na zorganizowanie konkursów o pożarnictwie i święta strażaka – 1.420,00 zł,
 - materiały do remontu samochodów i sprzętu, itp. (4.265 x 1,3 %) - 4.320 zł,
 - wyposażenie i paliwo dla jednostek OSP – 57.172,74 zł,
z tego:
 - 1) Dąbrówno – 15.520 zł, paliwo (6.772 x 1,3 %) – 6.860 zł (**23.280 zł**)
 - 2) Elgnowo – 5.800 zł, paliwo (151 x 1,3 %) – 154 zł (**5.960 zł**),
 - 3) Gardyny – 2.400 zł, paliwo – 500 zł (**2.900 zł**),
 - 4) Jagodziny: paliwo – 410 zł (**410 zł**),
 - 5) Marwałd - 2.680 zł + pilarka do drewna – 2.200 zł, paliwo (2.478 x 1,3 %) – 2.504 zł (**7.390 zł**),
 - 6) Samin – 5.740 zł, paliwo (1.778 X 1,3 %) – 1.802 zł (**7.550 zł**),
 - 7) Tułodziad – 800 zł, paliwo (1.185 x 1,3 %) – 1.200 zł (**2.020 zł**),
 - 8) Fundusz sołecki – 7.662,74 zł
w tym:
 - **Sołectwo Marwałd – 7.662,74 zł** (zakup wyposażenia dla jednostki OSP Marwałd),
 - § 4260 - zakup energii - 9.610,00 zł,
 - § 4270 – zakup usług remontowych - 15.500,00 zł,
w tym:
 - OSP Dąbrówno – 8.500 zł (wymiana zaworów – 4.000, serwis i naprawa bram garażowych – 3.000 zł, remont boksów garażowych - 1.500 zł),
 - pozostałe remonty sprzętu – 3.000 zł
 - Fundusz sołecki – 4.000 zł
w tym:
 - **Sołectwo Elgnowo – 4.000 zł** (wymiana drzwi i położenie posadzki w świetlicy),
 - § 4280 – zakup usług zdrowotnych - 3.000,00 zł,
 - § 4300 – zakup pozostałych usług - 5.590,00 zł,
w tym:
 - przegląd kominów – 984,
 - przegląd narzędzi (Samin) – 1.200,
 - przegląd narzędzi i legalizacja butli tlenowych (Dąbrówno) – 800 zł,
 - inne usługi (badania techniczne pojazdów, wymiana dowodów rejestracyjnych, opłata środowiskowa itp. (1.075 x 1,3 %) – 1.089,
 - przeglądy sprzętu – 1.517.
 - § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 390,00 zł,
(koszty usług telekomunikacyjnych – telefon stacjonarny 384 x 1,3 % - 389)
 - § 4430 – różne opłaty i składki - 10.540,00 zł,
w tym:
 - składka ubezpieczeniowa mienia oraz członków OSP – 10.190 zł,
 - składka członka wspierającego - 200 zł,

- składka do PSP – 150 zł.
 - § 4520 – opłaty na rzecz budżetów JST (wywóz śmieci) - 150,00 zł,
 - § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 19.004,69 zł.
 - w tym:
 - fundusz sołecki – 19.004,69 zł
 - 1) Sołectwo Tułodziad – 19.004,69 zł** (remont budynku OSP Tułodziad),
 - § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 4.500,00 zł,
 - motopompa dla jednostki OSP Marwałd – 4.500 zł.
2. Obrona cywilna – **rozdział 75414** - 1.250,00 zł.
W powyższej kwocie zaplanowano zwrot kosztów utraty wynagrodzenia i kosztów podróży poborowym w związku z wezwaniem na pobór – 1.250,00 zł.
 3. Zarządzanie kryzysowe – **rozdział 75421** - 2.000 zł.
Przyjęte do projektu budżetu środki w tym zakresie zostaną przeznaczone na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.
 4. Pozostała działalność – **rozdział 75495** – 2.000,00 zł, przyjęta kwota do projektu budżetu stanowi dofinansowanie służb ponadnormatywnych w Policji na terenie Gminy Dąbrówno.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W zakresie tego działu zaplanowano środki w kwocie 160.000,00 zł celem sfinansowania odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w poprzednich latach i od planowanego kredytu do zaciągnięcia w 2017 roku (kalkulację przyjęto na podstawie aktualnej stopy redyskonta weksli i aktualnej wysokości WIBOR 3M i 1 Rok) – 146.175 zł, zwiększając jednocześnie kalkulację o 13.825 zł z uwagi na ewentualne zmiany stóp procentowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W zakresie tego działu utworzono rezerwy w kwocie 73.530,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna - 21.330,00 zł (nie mniej niż 0,1 % planowanych wydatków budżetu),
- rezerwa celowa - 52.200,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe (jest to wymóg art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym; nie mniej niż 0,5 % wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W zakresie tego działu do projektu budżetu przyjęto wydatki w kwocie 7.460.409,73 zł, z tego kwota 1.556.199,73 zł stanowi wydatki i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na:

- 1) wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu modernizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrównie – 1.463.139,73 zł,
 - 2) położenie posadzki w budynku szkoły w Dąbrównie (I piętro) – 12.000,00 zł,
 - 3) wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego w Elgnowie – 4.100,00 zł,
 - 4) remont budynku szkoły w Elgnowie – 18.610,00 zł,
 - 5) modernizacja budynku szkoły w miejscowości Elgnowo (dokumentacja) – 30.000,00 zł,
 - 6) remont łazienek w budynku szkoły w Marwałdzie – 8.000,00 zł,
 - 7) zakup nagłośnienia dla PSP w Dąbrównie – 10.000,00 zł,
- w tym:

- fundusz sołecki – 11.000 zł
 - a) Sołectwo Dąbrówno – 10.000,00 zł (zakup nagłośnienia),
 - b) Sołectwo Elgnowo – 1.000,00 zł (płytki do łazienki)
- 8) zakup zestawu komputerowego (PSP Marwałd) – 3.500,00 zł,
- 9) zakup pompy ssąco-tłoczącej (PSP Marwałd) – 6.850,00 zł.

Z przyjętych kwot do projektu budżetu zostaną sfinansowane zadania w zakresie:

- 1. szkół podstawowych - 5.101.869,73 zł,
- 2. oddziału klas „O” - 284.770,00 zł,
- 4. innych form wychowania przedszkolnego - 32.00000 zł,
- 3. gimnazjum - 1.450.000,00 zł,
- 4. dowożenia uczniów do szkół - 303.090,00 zł,
- 5. dokształcania i doskonalenia nauczycieli - 27.080,00 zł,
- 6. stołówek szkolnych i przedszkolnych - 150.310,00 zł,
- 7. pozostałej działalności - 111.290,00 zł.

Zestawienie wydatków na poszczególne szkoły w rozbiciu na rozdziały z zakresu **działu 801** przedstawia poniższa tabela:

Nazwa szkoły	Dział 801 - rozdziały								Ogółem
	80101	80103	80110	80146	80148	80195	80106	80113	
P.S.P. Dąbrówno	1.710.810	146.320		10.000		53.520			1.920.650
P.S.P. Elgnowo	855.630	67.120		4.520		11.840			939.110
P.S.P. Marwałd	1.031.290	71.330		5.180		15.630			1.123.430
P.G. Dąbrówno			1.450.000	7.380	150.310	22.200			1.629.890
Pozostałe (UG)	1.504.139,73					8.100	32.000	303.090	1.847.329,73
Ogółem:	5.101.869,73	284.770	1.450.000	27.080	150.310	111.290	32.000	303.090	7.460.409,73

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – w zakresie tego rozdziału przyjęte do projektu budżetu wydatki w kwocie 303.090,00 zł, zostaną przeznaczone na:

§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dowóz uczniów niepełnosprawnych do ośrodka – 27.100,00 zł,

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 150,00 zł,
(rękawice ochronne – 150)

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 72.270,00 zł,
(płace wg kalkulacji 61.768,21 zł; podwyżki – 1.800; 2 % funduszu nagród – 1.271 + nagroda jubileuszowa – 9.225 zł)

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.820,00 zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - 11.980,00 zł,

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy - 1.710,00 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	- 37.710,00 zł,
w tym:	
- paliwo (33.430 x 1,3 %) - 33.865 zł,	
- części do autobusu – 3.845	
§ 4270 – zakup usług remontowych	- 3.000,00 zł,
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	- 50,00 zł,
§ 4300 – zakup pozostałych usług	- 137.450,00 zł,
w tym:	
- bilety miesięczne (128.000 x 1,3 %) – 129.664,	
- dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły (5.453 x 1,3 %) – 5.524;	
- dowóz do przedszkola (1.189 x 1,3 %) – 1.204;	
- pozostałe koszty: badanie techniczne, opłata środowiskowa itp. (1.027 x 1,3 %) – 1.058;	
§ 4430 – różne opłaty i składki	- 2.660,00 zł,
(2.618 x 1,3 %) – 2.652	
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2.190,00 zł,
(2 etaty x 1.093,93 = 2.187,86)	
§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środka transportowego – autobus)	- 2.000,00 zł.

W zakresie **rozdziału 80195** – kwota 111.290,00 zł zostanie przeznaczona na:

- sfinansowanie zapomóg zdrowotnych (0,3% planowanego funduszu płac nauczycieli)
 - 8.120,00 zł,
- nagrody (1% funduszu płac nauczycieli, z tego 25% (6.760,00 zł) pozostaje do dyspozycji Wójta, 75 % do dyspozycji Dyrektorów, 2% funduszu płac dla pracowników obsługi)
 - 40.840,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 8.050,00 zł,
- zakup pozostałych usług (przewóz dzieci na zawody sportowe) - 6.300,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów - 47.980,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 48.300,00 zł, z przeznaczeniem na:

1. sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii
 - 1.000,00 zł,
 (koszty zakupu materiałów edukacyjnych w tym zakresie oraz koszty związane z realizacją szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych związanych z narkomanią).
2. sfinansowanie zadań związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi
 - 47.300,00 zł.

Z powyższej kwoty przyjętej do projektu budżetu zostaną sfinansowane:

- | | |
|--|-----------------|
| § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne | - 1.730,00 zł, |
| § 4120 – składki na Fundusz Pracy | - 250,00 zł, |
| § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe | - 26.830,00 zł, |
| w tym: | |
| - wynagrodzenie pełnomocnika Wójta – 10.030 zł, | |
| - wynagrodzenie psychologa – 8.400 zł, | |
| - wynagrodzenie terapeuty uzależnień – 8.400 zł. | |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | - 6.090,00 zł, |
| (zakup materiałów biurowych do realizacji szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych oraz do zajęć świetlicowych itp.) | |
| § 4300 – zakup pozostałych usług | - 9.700,00 zł, |
| (koszty szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych, zakup artykułów spożywczych na zajęcia itp.) | |
| § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | - 1.800,00 zł, |

(koszty wykonania opinii przez biegłych sądowych, psychologa i psychiatry)		
§ 4410 – podróże służbowe krajowe (delegacje pełnomocnika)	-	600,00 zł,
§ 4430 – różne opłaty i składki	-	300,00 zł.
(wpisy sądowe wnoszone o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego).		

Dział 852 – Pomoc społeczna

W zakresie tego działu w projekcie budżetu ujęto wydatki w kwocie 1.638.931,00 zł, w tym:

- zadania zlecone	-	21.577,00 zł,
- zadania własne	-	1.617.354,00 zł (z tego dofinansowanie ze środków budżetu państwa - 538.541,00 zł)

Zaplanowane wydatki w zakresie tego działu zostaną przeznaczone na poniższe zadania:

Rozdział 85202 - przyjęte do projektu budżetu środki w kwocie 143.396,00 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej. Aktualnie w takich domach przebywa czworo mieszkańców naszej gminy.

Rozdział 85205 - sfinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego w ogólnej kwocie – 5.383,00 zł (wynagrodzenie łącznie z pochodnymi oraz koszty zakupu materiałów biurowych).

Rozdział 85213 - zostaną tu sfinansowane składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 40.314,00 zł, z tego: składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze – 21.577,00 zł (zadanie zlecone) i składki za osoby pobierające zasiłki stałe – 18.737,00 zł (dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa).

Rozdział 85214 - planuje się wydatki w kwocie 269.806,00 zł, w tym:

- | | | |
|---------------------------------|---|----------------|
| - dofinansowanie zadań własnych | - | 207.806,00 zł, |
| - zadania własne | - | 62.000,00 zł. |

Przyjęte do projektu budżetu kwoty zostaną przeznaczone na sfinansowanie:

- w zakresie zadań własnych: zasiłków celowych związanych z zakupem żywności, z dofinansowaniem zakupu opału, leków, kosztami dojazdu do lekarzy i opłatami mieszkaniowymi oraz zasiłków w wyniku zdarzeń losowych - 62.000,00 zł,
- w zakresie dofinansowania zadania własnego z budżetu państwa zostaną sfinansowane zasiłki okresowe – 207.806,00 zł.

Rozdział 85215 - zaplanowane wydatki w kwocie 112.000,00 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie dodatków mieszkaniowych, kalkulację przyjęto na podstawie średniej miesięcznej wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2016 roku (9.333 x 12 m-cy).

Rozdział 85216 - w zakresie tego rozdziału zaplanowane zostały wypłaty zasiłków stałych w kwocie 128.547,00 zł - finansowanie z budżetu państwa.

Rozdział 85219 - wydatki planuje się w kwocie 583.608,00 zł, z tego dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwota 84.144,00 zł. Z powyższych kwot zostaną sfinansowane:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1.200,00 zł,
(koszty zakupu odzieży ochronnej dla pracowników, dofinansowanie okularów)		
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	357.943,00 zł,
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	23.305,00 zł,

§ 4110 i 4120 - składki na ubezpieczenia społeczne (17,22 % funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia) i Fundusz Pracy (2,45 %)	-	75.375,00 zł,
§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe (specjalista bhp)	-	9.240,00 zł,
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, druki, materiały do drobnych remontów sprzętu i urządzeń, prenumerata czasopism, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, itp.)	-	20.403,00 zł,
§ 4260 – zakup energii (koszty energii elektrycznej – 6.778 zł, poboru wody w budynku GOPS -268 zł)	-	7.045,00 zł,
§ 4270 – zakup usług remontowych (naprawy sprzętu i remonty)	-	6.900,00 zł,
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	-	560,00 zł,
§ 4300 – zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, przegląd kominów i sprzętu, opłata za usługi serwisowe, usługa informatyczna, opłaty bankowe itp.)	-	18.751,00 zł,
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	4.487,00 zł,
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	-	3.012,00 zł,
§ 4430 – różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku i wyposażenia)	-	1.000,00 zł,
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1.093,93 x 7)	-	7.658,00 zł,
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów JST	-	681,00 zł,
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby Cywilnej	-	3.048,00 zł.
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ocieplenie budynku – 43.000 zł.	-	43.000,00 zł.

Rozdział 85228 - przyjętą do projektu budżetu kwotę 168.730,00 zł, przeznaczy się na sfinansowanie: wynagrodzeń osobowych i bezosobowych (umowy o pracę i umowy zlecenia za zastępstwa), pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych celem sprawowania opieki nad podopiecznymi oraz kosztów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85230 – zaplanowane środki w kwocie 137.707,00 zł zostaną przeznaczone na dożywianie uczniów oraz wypłatę zasiłków celowych (posiłki), z tego dofinansowanie zadania z budżetu państwa stanowi kwota 99.307,00 zł,

Rozdział 85295 - zaplanowane wydatki w kwocie 49.440,00 zł zostaną przeznaczone na:

- wydatki związane z opłatą składek członkowskich celem podjęcia współpracy z Centrum Integracji Społecznej – 30.000,00 zł
- prace społecznie użyteczne – 19.440,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W zakresie tego działu przyjęto do projektu budżetu wydatki w kwocie 74.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu **Rodzina silna wsparciem** w ramach partnerstwa z powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie. Koszt ogólny zadania w 2017 roku to kwota 74.400,00 zł, z której sfinansowane zostaną: świadczenia społeczne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe. Program realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 16.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji w zakresie:

- działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży (organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży) – 3.000,00 zł,
- wspierania edukacji poprzez pomoc stypendialną dla uczniów – 13.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Przyjęte do projektu budżetu wydatki w kwocie 6.128.016,00 zł, w tym:

- zadania zlecone - 6.056.402,00 zł,
- zadania własne - 71.614,00 zł.

Rozdział 85501 – zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie 3.466.989,00 zł stanowią zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, ich realizacja jest następstwem ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Z powyższej kwoty zostaną sfinansowane świadczenia (tzw. 500+) w kwocie 3.414.984 zł i 1,50 % ogólnie przyznanej dotacji czyli kwotę 52.005,00 zł przeznacza się na tzw. koszty obsługi (płace i pochodne od płac oraz koszty przesyłek pocztowych).

Rozdział 85502 - w ramach tego rozdziału zostaną sfinansowane wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi i alimentacyjnymi w ogólnej kwocie 2.589.413,00 zł, są to zadania z zakresu administracji rządowej. Z przyznanej dotacji 3 % stanowią koszty obsługi powyższych zadań, to jest kwota 77.682,00 zł, z tego: wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń - 71.028,00 zł, pozostałe środki stanowią wydatki w zakresie zakupu materiałów biurowych, opłat pocztowych i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.654,00 zł. Pozostała zaś część dotacji w kwocie 2.511.731,00 zł przeznaczona zostanie na finansowanie: świadczeń rodzinnych (zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów), składek na ubezpieczenie społeczne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - § 3110.

Rozdział 85504 – przyjęte do projektu budżetu środki w kwocie 47.614,00 zł są wydatkami gminy związanymi z realizacją ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną: wynagrodzenie łącznie ze składkami ZUS asystenta rodziny oraz odpłatność związana z umieszczeniem dzieci w rodzinie zastępczej i w rodzinnym domu dziecka oraz inne koszty: zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i koszty podróży.

Rozdział 85506 - w ramach tego rozdziału w projekcie budżetu zaplanowano kwotę 24.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla klubu dziecięcego (dofinansowanie do 1 dziecka to kwota 100,00 zł miesięcznie, zgodnie z uchwałą Nr XXIX/255/2013 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 22 października 2013 r. w sprawie wysokości ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Dąbrówno). Z przedstawionej informacji przez klub zakłada się uczęszczanie 20 dzieci.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W zakresie tego działu do projektu budżetu przyjęto kwotę 615.503,37,00 zł, z tego:

- 1) wydatki inwestycyjne – 80.160,40 zł,
- 2) wydatki bieżące – 535.342,97 zł.

Rozdział 90001 – przyjętą do projektu budżetu kwotę 382.230,00 przeznaczy się na:

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (koszty zakupu odzieży ochronnej dla pracowników w ramach przepisów bhp - 156 zł, rękawic i wody - 194 zł)	-	350,00 zł,
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników (według aktualnych stawek roczny fundusz płac – 105.720 + 2 % fundusz nagród – 2.222 zł + podwyżki – 5.400 zł; pracownicy interwencyjni: fundusz płac – 5.220 zł + vacat – 32.400 zł) = 150.961 zł.	-	150.960,00 zł,
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	9.790,00 zł,
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne (160.750 zł x 17,19 % = 27.633)	-	27.630,00 zł,
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy (2,45 % wynagrodzeń – 4.947)	-	2.950,00 zł,
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (przeгляд budynku oczyszczalni)	-	430,00 zł,
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w tym: - koszty paliwa (40.754 x 1,3 %) - 41.284 zł, - materiały do remontu kanalizacji i oczyszczalni (22.352 x 1,3 %) – 22.633 zł, - pozostałe materiały (zagęszczacz osadu, środki czystości, rękaw foliowy itp. (4.129 x 1,3 %) – 4.183 - materiały do remontu sprzętu (5.152 x 1,3 %) – 5.210 zł.	-	73.310,00 zł,
§ 4260 - zakup energii	-	75.730,00 zł,
§ 4270 - zakup usług remontowych	-	5.340,00 zł,
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych (koszty badań okresowych pracownika)	-	50,00 zł,
§ 4300 - zakup usług pozostałych w tym: - opłata za korzystanie ze środowiska (4.410 x 1,3 %) – 4.469 zł, - wywóz osadu ściekowego (4.858 x 1,3 %) – 4.923 zł, - usługa serwisowa (615 x 1,3 %) – 624 zł, - pozostałe koszty (klejenie opon, przeгляд silnika itp. 1.326 x 1,3 %) – 1.344 zł.	-	11.360,00 zł,
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (koszty badań osadu, ścieków 7.396 x 1,3 % - 7.492)	-	7.500,00 zł,
§ 4410 - podróże służbowe krajowe (704 x 1,3 % = 713)	-	720,00 zł,
§ 4430 - różne opłaty i składki (koszty ubezpieczenia budynku oczyszczalni i urzędzeń)	-	6.270,00 zł,
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (3 pracowników x 1.093,93 – 3.281,79 + 6 emerytów x 182,32 – 1.093,92 = 4.375,71)	-	4.380,00 zł,
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	-	3.000,00 zł,
§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1.360,00 zł,
§ 4700 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.100,00 zł,

Rozdział 90004 - zaplanowano kwotę 11.847,86,00 zł z przeznaczeniem na:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup paliwa, środków chwastobójczych, nawozu do kwiatów, żyłek do kosiarek itp. – 1.000 zł, - fundusz sołecki – 9.547,86 zł,	-	10.547,86 zł,
---	---	---------------

z tego:

- 1) Sołectwo Brzeźno Mazurskie – 1.900,00 zł (zakup kosiarki i paliwa do kosiarki),
 - 2) Sołectwo Elgnowo – 1.500,00 zł (zakup paliwa i części do kosiarki),
 - 3) Sołectwo Jagodziny – 1.000,00 (zakup kosiarki),
 - 4) Sołectwo Lewańd Wielki – 2.278,51 zł (zakup kosiarki i części do kosiarki, tui),
 - 5) Sołectwo Osiekowo – 869,35 zł (zakup paliwa, oleju i części do kosiarki),
 - 6) Sołectwo Ostrowite – 400,00 zł (zakup paliwa do kosiarki),
 - 7) Sołectwo Samin – 1.000,00 zł (zakup paliwa)
 - 8) Sołectwo Saminek – 100,00 zł (zakup paliwa do kosiarki),
 - 9) Sołectwo Wierzbica – 500,00 zł (zakup nożycy do żywoplotu i paliwa do kosiarki).
- § 4270 – zakup usług remontowych - 1.300,00 zł.
- w tym:
- remont kosiarek 1.000 zł,
 - fundusz sołecki – 300 zł,
- z tego:
- 1) Sołectwo Wierzbica – 300,00 zł.

Rozdział 90015 - przyjęto do projektu kwotę 109.210,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- § 4260 – zakup energii - 71.710,00 zł,
- koszty energii elektrycznej oświetlenia ulicznego przy drogach publicznych i ulicach gminnych (kalkulację przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 r. $70.785 \times 1,3\%$ wskaźnik wzrostu) - 71.705 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych - 13.500,00 zł,
- koszty konserwacji oświetlenia ulicznego ($13.284 \times 1,3\%$) – 13.457 zł,
 - koszty dzierżawy słupów – 38 zł,
- § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 24.000,00 zł,
(zakup i montaż lamp solarnych).

Rozdział 90019 – zaplanowana w tym rozdziale kwota 19.710,00 zł zostanie przeznaczona na:

- zakup worków i rękawic na akcję „Sprzątanie świata”, zakup trawy, sadzonek kwiatów i drzewek, paliwa do kosiarki itp. (§ 4210) - 12.710,00 zł,
- sfinansowanie kosztów opracowania Programu ochrony środowiska oraz koszty pielęgnacji drzew itp. (§4300) - 7.000,00 zł.

Rozdział 90095 – przyjęta do projektu budżetu kwota 92.505,51 zł zostanie przeznaczona na:

- § 2360 – dotację celową z budżetu jst, udzieloną w trybie art. 221 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 7.500,00 zł,
- z tego:
- zadanie w sferze ekologii i ochrony zwierząt – zawody wędkarskie – 1.500 zł,
 - zadanie z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 6.000 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - 1.710,00 zł,
(koszty przeglądu placów zabaw)
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 21.925,11 zł,
- w tym:
- materiały do remontu mola, mostków, ławek itp. – 1.000 zł,
 - fundusz sołecki - 20.925,11 zł,
- z tego:
- 1) Sołectwo Leszcz – 1.035,73 zł (wyposażenie na plażę),
 - 2) Sołectwo Samin – 6.400,00 zł (doposażenie placu zabaw i zakup cementu na ogrodzenie),
 - 3) Sołectwo Wądzyn – 11.721,37 zł (wyposażenie placu zabaw),
 - 4) Sołectwo Wierzbica – 1.399,01 zł (materiały na wiatę i zakup ławek),

- 5) **Sołectwo Saminek – 369,00 zł** (zakup karmników).
- § 4300 – koszty usług pozostałych - 5.210,00 zł,
w tym:
- koszty adopcji psów, sterylizacja i utylizacja zwierząt – 2.700 zł,
 - opłaty za odprowadzanie wód opadowych – 2.000 zł,
 - pozostałe usługi (badanie wody w kąpielisku, usługi transportowe itp.) – 300 zł,
 - fundusz sołecki – 210 zł.
- z tego:
- 1) **Sołectwo Wądzyn – 210,00 zł** (koszty transportu),
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 56.160,40 zł,
w tym:
- fundusz sołecki – 56.160,40 zł,
- z tego:
- 1) **Sołectwo Dąbrówno – 28.864,40 zł** (projekt zagospodarowania łąki rybackiej – 15.000 zł, projekt amfiteatru w parku – 13.864,40 zł),
 - 2) **Sołectwo Elgnowo – 1.000,00 zł** ((molo Stare Miasto),
 - 3) **Sołectwo Lewańd Wielki – 9.200,00 zł** (budowa i montaż wiaty w parku),
 - 4) **Sołectwo Ostrowite – 4.700,00 zł** (budowa altany),
 - 5) **Sołectwo Wierzbica – 6.000,00 zł** (budowa altany),
 - 6) **Sołectwo Saminek – 6.396,00 zł** (budowa altany).

W dziale tym nie zaplanowano dochodów ani wydatków w zakresie gospodarki odpadami z uwagi na to, że zadanie to w imieniu Gminy Dąbrówno realizowane jest przez Związek Gmin Regionu Ostródzko - ławskiego „Czyste Środowisko” więc zarówno dochody jak i wydatki w tym zakresie ponosi Związek.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie tego działu zaplanowane wydatki w kwocie 775.661,39 zł, z przeznaczeniem na:

1. dotację dla Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą
Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dąbrównie - 600.000,00 zł,
- Pozostałe wydatki w kwocie 175.661,39 zł stanowią koszty:
- § 2360 – dotacji celowej z budżetu jst, udzielonej w trybie art. 221
na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 6.500,00 zł,
w tym:
- zadania w sferze wspierania tradycji kulturalno – społecznych – 3.000,00 zł,
 - zadanie w sferze podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej – 3.500,00 zł.

Wysokość dotacji przyjętych do projektu budżetu w układzie podmiotowym i zadaniowym przedstawia **załącznik nr 9.**

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 35.713,74 zł,
w tym:
fundusz sołecki – 35.713,74 zł,
z tego:
- 1) **Sołectwo Jagodziny – 6.100,00 zł** (materiały do remontu świetlicy),
 - 2) **Sołectwo Marwałd – 7.100,00 zł** (zakup wyposażenia do świetlicy – 4.800 i zakup namiotu – 2.300),
 - 3) **Sołectwo Ostrowite – 1.170,68 zł** (zakup wyposażenia do świetlicy),
 - 4) **Sołectwo Samin – 6.937,38 zł** (doposażenie kuchni, zakup sprzętu gospodarczego, bojlera i opału),
 - 5) **Sołectwo Saminek -4.405,68 zł** (zakup ławek, grilla i namiotu),
 - 6) **Sołectwo Wierzbica – 10.000,00 zł** (wyposażenie do świetlicy i zakup sprzętu muzycznego),
- § 4270 - zakup usług remontowych - 5.900,00 zł,
w tym

fundusz sołecki	- 5.900,00 zł,	
z tego:		
1) Sołectwo Jagodziny	- 4.400,00 zł (remont świetlicy),	
2) Sołectwo Samin	- 1.500,00 zł (remont kanalizacji w świetlicy),	
§ 4300 – zakup usług pozostałych		- 17.800,00 zł
w tym:		
- fundusz sołecki	- 17.800,00 zł,	
z tego:		
1) Sołectwo Brzeźno Mazurskie	- 1.000,00 zł (organizacja festynu),	
2) Sołectwo Elgnowo	- 1.500,00 zł (organizacja festynu),	
3) Sołectwo Leszcz	- 2.800,00 zł (organizacja festynu),	
4) Sołectwo Lewańd Wielki	- 1.500,00 zł (organizacja festynu),	
5) Sołectwo Marwałd	- 2.500,00 zł (organizacja festynu),	
6) Sołectwo Osiekowo	- 500,00 zł (organizacja festynu),	
7) Sołectwo Ostrowite	- 2.000,00 zł (organizacja festynu),	
8) Sołectwo Samin	- 5.000,00 zł (organizacja festynu),	
9) Sołectwo Wierzbica	- 1.000,00 zł (organizacja festynu),	
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		- 109.747,65 zł,
w tym:		
- środki gminy	- 60.000,00 zł (świetlica w miejscowości Ostrowite – adaptacja),	
- fundusz sołecki	- 49.747,65 zł,	
z tego:		
1) Sołectwo Brzeźno Mazurskie	- 9.031,37 zł (remont świetlicy wiejskiej),	
2) Sołectwo Elgnowo	- 10.276,74 zł (remont świetlicy),	
3) Sołectwo Łogdowo	- 9.130,00 zł (budowa kontenera – konstrukcja stalowo – blaszana),	
4) Sołectwo Okrągłe	- 11.309,54 zł (budowa świetlicy),	
5) Sołectwo Osiekowo	- 10.000,00 zł (budowa świetlicy).	

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym przyjęto wydatki do projektu budżetu w kwocie 39.020,01 zł,

z tego:

§ 2360 – dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		- 21.000,00 zł,
w tym:		
- popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim	- 3.000,00 zł,	
- organizacja imprez oraz zajęć sportowych dla młodzieży i dorosłych	- 15.000,00 zł,	
- zwiększenie aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży	- 3.000,00 zł.	

Pozostała część zaplanowanych wydatków w kwocie 18.020,01 zł, zostanie przeznaczona na:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		- 2.820,01 zł,
w tym:		
- środki gminy	- 2.000,00 zł	
- fundusz sołecki	- 820,01 zł,	
1) Sołectwo Jagodziny	- 820,01 zł (materiały na boisko i plac zabaw),	
§ 4260 – zakup energii		- 1.100,00 zł,
(pobór energii elektrycznej w szatni przy boisku w Dąbrównie),		
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		- 14.100,00 zł,
w tym:		
- fundusz sołecki	- 14.100,00 zł,	
z tego:		
1) Sołectwo Marwałd	- 6.100,00 zł (projekt boiska),	
2) Sołectwo Samin	- 8.000,00 zł (projekt boiska).	

Projekt - Plan finansowy dochodów budżetowych na 2017 rok

załącznik nr 1 do uchwały

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	7 230,00
			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	7 230,00
			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	Dochody 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	7 230,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	477 300,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	477 300,00
			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

		0830	Wpływy z usług	474 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 610,00
			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	76 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 800,00
		0750	Dochody 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	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	660,00
750			Administracja publiczna	30 982,00
			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

Strona 1 z 6

	75011		Urzędy wojewódzkie	30 412,00
			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	30 412,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	570,00
			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	550,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	910,00
			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	910,00
			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	910,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 467 353,00
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 616 620,00
			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	2 483 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	66 740,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 170,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360,00

Strona 2 z 6

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	320,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 430,00
	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	2 132 500,00
			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	1 311 600,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	670 720,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 250,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 820,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	560,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 550,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	350 300,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 287 633,00
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 277 133,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 500,00

758			Różne rozliczenia	5 054 884,00
			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	4 038 263,00
			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	4 038 263,00

Strona 3 z 6

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	894 609,00
			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	894 609,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 540,00
			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	10 540,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	106 472,00
			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	106 472,00
801			Oświata i wychowanie	29 330,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 030,00
			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	Dochody 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	9 130,00
		0830	Wpływy z usług	19 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
	80110		Gimnazja	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
852			Pomoc społeczna	2 805 630,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 459 829,00
			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	2 444 629,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 200,00

	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	24 136,00
			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	13 281,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 855,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 493,00
			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)	68 493,00
	85216		Zasiłki stałe	37 924,00
			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)	37 924,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 704,00
			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	6 880,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 824,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 580,00
			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	20 580,00
	85295		Pozostała działalność	104 964,00
			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)	104 964,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	368 900,00

			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
		0830	Wpływy z usług	365 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 900,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 900,00
bieżące razem:				15 334 029,00
			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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	887 400,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	887 400,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	885 000,00
majątkowe razem:				887 400,00
			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

Ogółem:		16 221 429,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Projekt - Plan finansowy wydatków na 2017 rok

załącznik nr 2 do uchwały

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 1	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	351250	16250	16250	0	16250	0	0	0	0	0	0	335000	335000	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	335000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335000	335000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335000	335000	0	0
		1030	Izby rolnicze	16250	16250	16250	0	16250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16250	16250	16250	0	16250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	478720	468720	467950	218680	249270	0	770	0	0	0	0	10000	10000	0	0
		40002	Dostarczanie wody	478720	468720	467950	218680	249270	0	770	0	0	0	0	10000	10000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770	770	0	0	0	0	770	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175580	175580	175580	175580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9100	9100	9100	9100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29140	29140	29140	29140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4160	4160	4160	4160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57930	57930	57930	0	57930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	131870	131870	131870	0	131870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	14690	14690	14690	0	14690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20720	20720	20720	0	20720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270	270	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8200	8200	8200	0	8200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3640	3640	3640	0	3640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6110	6110	6110	0	6110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4180	4180	4180	0	4180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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	
600			Transport i łączność	234720	130670	110670	0	110670	20000	0	0	0	0	0	104050	104050	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	234720	130670	110670	0	110670	20000	0	0	0	0	0	104050	104050	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16800	16800	16800	0	16800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	29100	29100	29100	0	29100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	24770	24770	24770	0	24770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104050	104050	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	73180	53180	53180	0	53180	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65180	45180	45180	0	45180	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2910	2910	2910	0	2910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2770	2770	2770	0	2770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	70095		Pozostała działalność	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	29570	29570	29570	10150	19420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25450	25450	25450	10150	15300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10150	10150	10150	10150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15300	15300	15300	0	15300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	4120	4120	4120	0	4120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1520	1520	1520	0	1520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Z tego												
z tego:							z tego:					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	2029198	2029198	1912272	1573674	338598	1536	115390	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	30412	30412	30412	25364	5048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19000	19000	19000	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2201	2201	2201	2201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3644	3644	3644	3644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	519	519	519	519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2955	2955	2955	0	2955	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	630	630	630	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263	263	263	0	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76600	76600	1000	0	1000	0	75600	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75600	75600	0	0	0	0	75600	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1864126	1864126	1855500	1548310	307190	1536	7090	0	0	0	0	0	0	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1536	1536	0	0	0	1536	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7090	7090	0	0	0	0	7090	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1171850	1171850	1171850	1171850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82190	82190	82190	82190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37270	37270	37270	37270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229320	229320	229320	229320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27680	27680	27680	27680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68840	68840	68840	0	68840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	14090	14090	14090	0	14090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680	680	680	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	137740	137740	137740	0	137740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9330	9330	9330	0	9330	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Z tego																
z tego:																
z tego:																
w tym: na programy																
zakup i objęcie																

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	25690	25690	25690	0	25690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9240	9240	9240	0	9240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29180	29180	29180	0	29180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	41060	41060	8360	0	8360	0	32700	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32700	32700	0	0	0	0	32700	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8360	8360	8360	0	8360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	910	910	910	562	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	910	910	910	562	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82	82	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480	480	480	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348	348	348	0	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182263	176863	166933	20525	146408	0	9930	0	0	0	5400	5400	0	0
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	180013	174613	164683	20525	144158	0	9930	0	0	0	5400	5400	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9930	9930	0	0	0	0	9930	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995	995	995	995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19530	19530	19530	19530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58048	58048	58048	0	58048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	27120	27120	27120	0	27120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	22500	22500	22500	0	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390	390	390	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						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 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3	

		4270	Zakup usług remontowych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10520	10520	10520	0	10520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	790790	704900	96400	0	96400	608500	0	0	0	0	85890	85890	0	0
	92114		Pozostałe instytucje kultury	599000	599000	0	0	0	599000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	599000	599000	0	0	0	599000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	191790	105900	96400	0	96400	9500	0	0	0	0	85890	85890	0	0
		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	9500	9500	0	0	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61440	61440	61440	0	61440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	34960	34960	34960	0	34960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69330	69330	0	0

Strona 12 z 13

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: 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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16560	16560	0	0
926			Kultura fizyczna	46590	46590	24590	0	24590	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22000	22000	0	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	22000	22000	0	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92695	Pozostała działalność	24590	24590	24590	0	24590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23490	23490	23490	0	23490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				16236222	14549882	10354045	7620793	2733252	708236	3327601	0	0	160000	1686340	1686340	0	0	

17.	80101	6050	Remont budynku szkoły w Elgnowie			18 610,00	18 610,00								PSP Elgnowo
18.	80101	6050	Położenie posadzki w budynku szkoły w Dąbrównie (I piętro)	0,00		12 000,00	12 000,00								PSP Dąbrówno
19.	80101	6050	Remont łazienek w budynku szkoły w Marwałdzie			8 000,00	8 000,00								PSP Marwałd
20.	80101	6050	Modernizacja budynku szkoły w miejscowości Elgnowo (dokumentacja)			30 000,00	30 000,00								Urząd Gminy
21.	80101	6050 6057 6059	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu modernizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrównie	1 463 139,73	1 463 139,73	0,00				0,00					Urząd Gminy
22.	80101	6060	Zakup nagłośnienia dla PSP w Dąbrównie	0,00		10 000,00	10 000,00								Urząd Gminy Sołectwo Dąbrówno
23.	80101	6060	Zakup zestawu komputerowego			3 500,00	3 500,00								PSP Marwałd
24.	80101	6060	Zakup pompy ssąco-tłoczącej do co			6 850,00	6 850,00								PSP Marwałd
25.	85219	6050	Ocieplenie budynku GOPS			43 000,00	43 000,00								GOPS Dąbrówno
26.	90015	6060	Zakup i montaż lamp solarnych	0,00		24 000,00	24 000,00								Urząd Gminy
27.	90095	6050	Zagospodarowanie łąki rybackiej (projekt)	0,00		15 000,00	15 000,00								Urząd Gminy Sołectwo Dąbrówno
28.	90095	6050	Amfiteatr w parku w miejscowości Dąbrówno (projekt)			13 864,40	13 864,40								Urząd Gminy Sołectwo Dąbrówno
29.	90095	6050	Budowa mola w miejscowości Stare Miasto - Jezioro Dąbrowa Mała (dokumentacja)	0,00		1 000,00	1 000,00								Urząd Gminy Sołectwo Elgnowo
30.	90095	6050	Wiata w parku w miejscowości Lewald Wielki	0,00		9 200,00	9 200,00								Urząd Gminy Sołectwo Lewald Wielki
31.	90095	6050	Budowa altany w miejscowości Ostrowite	0,00		4 700,00	4 700,00								Urząd Gminy Sołectwo Ostrowite
32.	90095	6050	Budowa altany w miejscowości Wierzbica	0,00		6 000,00	6 000,00								Urząd Gminy Sołectwo Wierzbica
33.	90095	6050	Budowa altany w miejscowości Saminek	0,00		6 396,00	6 396,00								Urząd Gminy Sołectwo Saminek
34.	92195	6050	Świetlica w miejscowości Ostrowite (adaptacja)			60 000,00	60 000,00								Urząd Gminy
35.	92195	6050	Remont świetlicy w miejscowości Brzeźno Mazurskie			9 031,37	9 031,37								Urząd Gminy Sołectwo Brzeźno Mazurskie
36.	92195	6050	Remont świetlicy w miejscowości Elgnowo			10 276,74	10 276,74								Urząd Gminy Sołectwo Elgnowo

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)	2017 r.							
								z tego:			z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:										
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		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		2 454 743,03	582 254,08	1 872 488,95	2 454 743,03	582 254,08	0,00		582 254,08	1 872 488,95	0,00		1 872 488,95
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Działanie 4"Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" Poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Operacja pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Samin, Saminek i Wierzbicy w Gminie Dąbrówno"											
	Razem wydatki:			1 001 603,30	364 283,12	637 320,18	1 001 603,30	364 283,12	0,00		364 283,12	637 320,18	0,00		
	z tego: 2017 r.			1 001 603,30	364 283,12	637 320,18									
	2018 r.		Dział 600	0,00			1 001 603,30	364 283,12			364 283,12	637 320,18			637 320,18
	2019 r.		60016 § 6057												
	2020 r.***		6059												
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych pt. "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu modernizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrównie"											
	Razem wydatki:			1 453 139,73	217 970,96	1 235 168,77	1 453 139,73	217 970,96	0,00		217 970,96	1 235 168,77			1 235 168,77
	z tego: 2017 r.			1 453 139,73	217 970,96	1 235 168,77									
	2018 r.		Dział 801	0,00			1 453 139,73	217 970,96			217 970,96	1 235 168,77			1 235 168,77
	2019 r.		80101 § 6057												
	2020 r.***		6059												
1.3														
2	Wydatki bieżące razem:	x		121 600,00	21 335,70	100 264,30	14 241,42	14 241,42	0	0	14 241,42	0,00	0	0	0,00
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Projekt partnerski z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie Rodzina silna wsparciem w ramach Osi priorytetowej 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Ułatwienia dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałanie 11.2.3 - Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracji ze środowiskiem lokalnym - Projekt konkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego											
	Razem wydatki:			121 600,00	21 335,70	100 264,30	74 400,00	14 241,42			14 241,42	60 158,58			60 158,58
	z tego: 2017 r.			74 400,00	14 241,42	60 158,58									
	2018 r.		Dział 853	47 200,00	7094,28	40105,72	74 400,00	14 241,42			14 241,42	60 158,58			60 158,58
	2019 r.		rozdział 85395												
	2020 r.***														
Ogółem (1+2)		x		2 576 343,03	603 589,78	1 972 753,25	2 468 984,45	596 495,50	0,00	0,00	596 495,50	1 872 488,95	0,00	0,00	1 872 488,95

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody 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	75011		26 483,00	26 483,00	26 483,00	19 015,00	3 735,00	0	0	250,00
		2350								250,00
		2010	26 483,00							
		4010		17 400,00	17 400,00	17 400,00				
		4040		1 615,00	1 615,00	1 615,00				
		4110		3 269,00	3 269,00		3 269,00			
		4120		466,00	466,00		466,00			
		4210		1 720,00	1 720,00					
		4300		490,00	490,00					
		4440		263,00	263,00					
		4700		1 260,00	1 260,00					
751	75101		910,00	910,00	910,00	480,00	82,00	0	0	
		2010	910,00							
		4110		82,00	82,00		82,00			
		4170		480,00	480,00	480				
		4210		348,00	348,00					
852			21 577,00	21 577,00	21 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85213		21 577,00	21 577,00	21 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	21 577,00							
		4130		21 577,00	21 577,00					
855			6 056 402,00	6 056 402,00	6 056 402,00	101 763,00	11 675,00	5 926 715,00	0,00	59 042,00
	85501		3 466 989,00	3 466 989,00	3 466 989,00	42 410,00		3 414 984,00		
		2060	3 466 989,00							
		3110		3 414 984,00	3 414 984,00			3 414 984,00		
		4010		39 230,00	39 230,00	39 230,00				
		4040		3 180,00	3 180,00	3 180,00				
		4110		7 303,00	7 303,00		7 303,00			
		4120		1 039,00	1 039,00		1 039,00			
		4300		159,00	159,00					
		4440		1 094,00	1 094,00					
	85502		2 589 413,00	2 589 413,00	2 589 413,00	59 353,00	11 675,00	2 511 731,00	0,00	59 042,00
		2350								59 042,00
		2010	2 589 413,00							
		3110		2 511 731,00	2 511 731,00			2 511 731,00		
		4010		53 398,00	53 398,00	53 398,00				
		4040		5 955,00	5 955,00	5 955,00				
		4110		10 221,00	10 221,00		10 221,00			
		4120		1 454,00	1 454,00		1 454,00			
		4210		2 500,00	2 500,00					
		4300		2 513,00	2 513,00					
		4440		1 641,00	1 641,00					
O g ó ł e m			6 105 372,00	6 105 372,00	6 105 372,00	121 258,00	15 492,00	5 926 715,00	0,00	59 292,00

**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
750	75023	2710	0,00	150,00	150,00			150,00	
Ogółem				150,00	150,00			150,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		19 702 019,92	21 021 064,62
	w tym: dochody bieżące		18 903 043,92	18 261 291,00
	dochody majątkowe		798 976,00	2 759 773,62
2.	Planowane wydatki		19 220 349,47	21 311 421,63
	w tym: wydatki bieżące		18 418 757,38	18 260 210,10
	wydatki majątkowe		801 592,09	3 051 211,53
	Nadwyżka (1-2)		481 670,45	0,00
	Deficyt (1-2)			-290 357,01
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-60 374,80	290 357,01
Przychody ogółem:			757 725,20	3 062 845,96
1.	Kredyty	§ 952	700 000,00	1 010 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		170 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		1 872 488,95
4.	Spląty 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)	§ 950	57 725,20	10 357,01
Rozchody ogółem :			818 100,00	2 772 488,95
1.	Spląty kredytów	§ 992	708 900,00	744 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	109 200,00	156 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		1 872 488,95
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik nr 8
do uchwały NrRady
Gminy
z dnia

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1.	Brzeźno Mazurskie	11 931,37
2.	Dąbrówno	38 864,40
3.	Elgnowo	19 276,74
4.	Gardyny	15 545,76
5.	Jagodziny	12 320,01
6.	Leszcz	13 835,73
7.	Lewałd Wielki	16 478,51
8.	Łogdowo	9 130,00
9.	Marwałd	23 862,74
10.	Odmy	9 560,64
11.	Okrażę	11 309,54
12.	Osiekowo	13 369,35
13.	Ostrowite	11 270,68
14.	Samin	28 837,38
15.	Saminek	11 270,68
16.	Tułodziad	19 004,69
17.	Wądzyn	11 931,37
18.	Wierzbica	19 199,01
Ogółem		296 998,60

**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	92114	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dąbrównie		600 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80113	2360	zadanie zlecone z zakresu dowozu uczniów z upośledzeniem do ośrodka wychowawczo opiekuńczego			27 100,00
2.	855	85506	2580	dotacja dla klubu dziecięcego - dopłata do jednego dziecka		24 000,00	
3.	750	75075	2360	zadanie zlecone z zakresu organizowania przedsięwzięć promujących Gminę Dąbrówno, a w szczególności jej walorów krajoznawczo-turystycznych			12 000,00
4.	854	85412	2360	zadanie zlecone z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży (organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dąbrówno			3 000,00
5.	854	85495	2360	zadanie zlecone z zakresu wspierania edukacji poprzez pomoc stypendialną dla uczniów			13 000,00

6.	900	90095	2360	zadanie zlecone w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - realizacja programów zwiększających świadomość ekologiczną mieszkańców Gminy w sprawach dotyczących ochrony przyrody, zwierząt i środowiska naturalnego			6 000,00
7.	900	90095	2360	zadanie zlecone w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - organizacja zawodów wędkarskich dla mieszkańców Gminy Dąbrówno			1 500,00
8.	921	92195	2360	zadanie zlecone w sferze kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - wspieranie tradycji kulturalno - społecznych Gminy Dąbrówno			3 000,00
9.	921	92195	2360	zadanie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - krzewienie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dąbrówno			3 500,00
10.	926	92605	2360	zadanie zlecone w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim			3 000,00
11.	926	92695	2360	zadanie zlecone w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - zwiększenie aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dąbrówno			3 000,00
12.	926	92605	2360	zadanie zlecone w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - organizacja imprez oraz zajęć sportowych dla młodzieży oraz dorosłych na terenie Gminy Dąbrówno			15 000,00
Ogółem							90 100,00
					0,00	624 000,00	90 100,00

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801	278 440,00	278 440,00
	z tego:		
	- rozdział 80101	23 440,00	23 440,00
	- rozdział 80110	255 000,00	255 000,00
	Ogółem	278 440,00	278 440,00

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. 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 (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 21 021 064,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 18.261.291,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 2.759.773,62 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21 311 421,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 18.260.210,10 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 3.051.211,53 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 3.051.211,53 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 2.529.143,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
 - b) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy wynosi 290.357,01 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10.357,01 zł,
 - 2) kredytów w kwocie 280.000,00 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 3.062.845,96 zł, rozchody w wysokości 2.772.488,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 800.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie – 290.357,01 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 900.000,00 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.872.488,958 zł,
- 5) finansowanie wydatków na inwestycje ujęte w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie 2.454.743,03 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 48.300,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 47.300,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000,00 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 (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)

- 1) dochody w wysokości 19.710,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 19.710,00 zł.

§ 8

Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 296.998,60 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 296.998,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

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

§ 10

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 278.440,00 zł; wydatki – 278.440,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi 21.330,00 zł,
2. Rezerwa celowa wynosi 52.200,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 12

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów i zobowiązań, określonych w § 5 niniejszej uchwały, na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

- 2) finansowanie planowanego deficytu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 5) finansowanie wydatków na inwestycje ujęte, w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla 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:
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń poprzez przeniesienia planów nie powodując ich zmian pod względem wielkości w danym dziale, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu nie powodujących likwidacji zadania inwestycyjnego.
- 3) przekazania kierownikom samorządowych jednostek budżetowych, przy których został utworzony rachunek dochodów prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów i wydatków nimi finansowanych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

§ 14

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

**UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-573/16
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w OLSZTYNIE
z dnia 24 listopada 2016 roku**

URZĄD GMINY w DĄBRÓWNI
dnia 24.11.2016
znak: 104-1000-16
podpis: [podpis]
2016

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dąbrówno projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodniczący: Krzysztof Mościbrocki
Członkowie: Halina Stanny
Ireneusz Rek

działając na podstawie art. 19 ust. 2, w związku z art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 561) oraz art. 246 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870), postanawia:

§ 1

pozytywnie zaopiniować projekt uchwały budżetowej Gminy Dąbrówno na 2017 rok,

§ 2

pozytywnie zaopiniować możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Dąbrówno na 2017 rok.

Uzasadnienie

W dniu 15 listopada 2016 r. wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie projekt uchwały budżetowej Gminy Dąbrówno na 2017 rok.

Wójt Gminy Dąbrówno Zarządzeniem Nr Or.0050.112.2016 z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2017 r., przedłożył powyższy projekt Radzie Gminy.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie dokonał oceny projektu uchwały budżetowej pod względem zgodności z prawem, a w szczególności z ustawą o finansach publicznych.

Biorąc pod uwagę przedstawione wielkości dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok, w tym dochody i wydatki bieżące, Skład Orzekający stwierdza, że zasada wynikająca z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych została zachowana.

Projekt budżetu został sporządzony w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów i wydatków.

Projekt budżetu obok części tabelarycznej zawiera także objaśnienia dotyczące podstawowych źródeł dochodów oraz omówienie wydatków z podziałem na bieżące i inwestycyjne. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wydając opinię o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Dąbrówno ustalił co następuje:

W Gminie Dąbrówno planowane dochody na 2017 rok wyniosą 21.021.064,62 zł, planowane wydatki 21.311.421,63 zł, deficyt budżetu wyniesie 290.357,01 zł, przychody budżetu wyniosą 3.062.845,96 zł, a rozchody wyniosą 2.772.488,95 zł.

Wójt Gminy Dąbrówno w § 3 projektu uchwały budżetowej wskazał, że deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz kredytów.

Wymienione źródło przychodów jest zgodne z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawiono w załączniku Nr 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.”.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji uchwały.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.



Przewodniczący Składu Orzekającego

Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie

Krzysztof Mościbrocki

UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-73/17
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w OLSZTYNIE
z dnia 25 stycznia 2017 roku

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dąbrówno na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2025 oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu 2017 r.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodniczący: Anna Michalak
Członkowie: Halina Stanny
Krzysztof Mościbrocki

działając na podstawie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 561 ze zm.) w związku z art. 230 ust. 4 i art. 246 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) postanawia:

§ 1

pozytywnie zaopiniować prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy Dąbrówno,

§ 2

pozytywnie zaopiniować możliwość sfinansowania przez Gminę Dąbrówno deficytu budżetu w wysokości 290.357,01 zł przedstawionego w uchwale budżetowej na 2017 rok.

Uzasadnienie

Rada Gminy Dąbrówno w dniu 30 grudnia 2016 r. podjęła Uchwałę Nr XXXI/175/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2017-2025 oraz Uchwałę Nr XXXI/176/16 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrówno na 2017 r.

Skład Orzekający wydając przedmiotowe opinie ustalił, co następuje:

Planowane na 2017 rok dochody wyniosą 21.021.064,62 zł, planowane wydatki 21.311.421,63 zł, deficyt budżetu wyniesie 290.357,01 zł, przychody budżetu wyniosą 3.062.845,96 zł, a rozchody wyniosą 2.772.488,95 zł.

Rada Gminy Dąbrówno wskazała, że deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz z kredytów.

Wymienione źródła przychodów są zgodne z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, dokonując analizy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno stwierdza, że:

- na koniec 2017 r. planowana łączna kwota długu, wynikająca z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, wyniesie 5.185.000 zł,
- w latach 2017–2025 relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych, spełnia wymogi zawarte w tym artykule.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji uchwały.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Przewodniczący Składu Orzekającego

CZŁONEK KOLEGIUM
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
Anna Michalak
Anna Michalak