



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 9 stycznia 2018 r.

Poz. 225

### UCHWAŁA NR XXXI/273/2017 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE

z dnia 28 grudnia 2017 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gronowo Elbląskie na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „b”, „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości **25 363 258,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **21 864 355,00zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **3 498 903,00zł**.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości **27 386 146,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - **21 126 569,55zł**, z czego:
    - a) wydatki jednostek budżetowych **11 936 204,55zł**, w tym:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **7 632 633,00zł**,
      - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **4 303 571,55zł**,
    - b) dotacje na zadania bieżące **1 227 956,00zł**,
    - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **7 625 239,00zł**,
    - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych **54 670,00zł**,
    - e) obsługa długu **282 500,00zł**,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości - **6 259 576,45zł**.
    - a) wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **6 186 576,45zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
    - b) 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 **3 176 295,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4,
    - c) pozostałe wydatki majątkowe w 2018 w wysokości **73 000,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2 022 888,00zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **1 311 024,00zł**,
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie **711 864,00 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **2 741 864,00zł**, rozchody w wysokości **718 976,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000,00 zł**;
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 311 024,00zł**;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **688 976,00zł**.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **55 200,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **48 000,00 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

1. Ustala się wydatki w kwocie **7 200,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na kwotę **269.614,15zł**, w tym ze środków funduszu sołectkiego na kwotę 269 614,15zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.):

1. dochody w wysokości **7 000,00 zł**,
2. wydatki w wysokości **7 000,00 zł**.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **604.600,00zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2017 r., poz.1289) w wysokości **693 855,00zł**.

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

§ 11. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody - **227 100,00 zł**; wydatki - **227 100,00 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Ustala się łączną kwotę pożyczek udzielanych w roku budżetowym 2018 w wysokości 30.000,00 zł.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 125 000,00 zł, w tym:

1. ogólną w wysokości **58 942,00 zł**.
2. celową w wysokości **66 058,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Gronowo Elbląskie do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu, finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Gronowo Elbląskie do:

- 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy Gronowo Elbląskie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
  - przenoszenia wydatków w ramach danego działu na wynagrodzenia nie powodujących ich zwiększeń ani zmniejszeń;
  - przenoszenia wydatków w ramach inwestycji w danym dziale, rozdziale i paragrafie nie powodujących likwidacji zadania inwestycyjnego;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Gronowo Elbląskie  
Krzysztof Dorosz

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXI/273/2017  
Rady Gminy Gronowo Elbląskie  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

### PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 272,00
			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	172 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 412,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
750			Administracja publiczna	179 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 172,00
			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	34 167,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	101 420,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	27 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 011,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 011,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00

			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 011,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00
			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
	75414		Obrona cywilna	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	23 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 498 243,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 356 585,00
			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	1 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	139 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00
	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	2 712 988,00
			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	1 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 180 000,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	38,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 800,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 400,00
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 200,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 200,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 346 170,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 301 170,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00
758		Różne rozliczenia	6 405 124,00
		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	3 798 977,00
		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	3 798 977,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 559 545,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 559 545,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	46 602,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 602,00
801		Oświata i wychowanie	63 120,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 370,00
80101		Szkoły podstawowe	1 750,00
		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	450,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
80104		Przedszkola	52 870,00

		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	31 370,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 500,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 370,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	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
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00
852		Pomoc społeczna	1 269 958,00
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	14 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	14 600,00
	85203	Ośrodki wsparcia	437 520,00
		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	437 456,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64,00
	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.	77 137,00
		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	38 730,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 407,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 633,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00

			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 633,00
	85216		Zasiłki stałe	306 180,00
			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)	306 180,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 276,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	49 912,00
			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)	49 912,00
	85295		Pozostała działalność	3 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00
855			Rodzina	6 457 746,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 787 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 787 192,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 670 553,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	0,00



			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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	2 652 153,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	738 789,00
			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	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	611 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	604 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	189,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	189,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	12 000,00

			Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
926			Kultura fizyczna	33 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	33 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
			<b>bieżące</b>	<b>razem: 21 864 355,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 370,00
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	642 994,00
			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	33 156,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	609 838,00
			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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	609 838,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33 156,00
			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	33 156,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 156,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	396 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	395 000,00
750			Administracja publiczna	98 277,00
			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	98 277,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 277,00
			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	98 277,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 277,00
801			Oświata i wychowanie	2 258 661,00
			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	2 258 661,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 618 741,00
			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	1 618 741,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 618 741,00
	80104		Przedszkola	639 920,00
			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	639 920,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	639 920,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 371,00
			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	102 371,00
	90095		Pozostała działalność	102 371,00
			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	102 371,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 371,00
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 492 465,00
<b>Ogółem:</b>				<b>25 363 258,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>2 523 835,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

















Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXI/273/2017  
Rady Gminy Gronowo Elbląskie  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120N (Stare Pole)gr. Woj.-Fiszewo-Gronowo Elbląskie -Jasionno, odcinek od torów kolejowych w Oleśnie do zjazdu na cmentarz komunalny w Gronowie Elbląskim tj. na dz. Nr 191 obręb Oleśno oraz dz. Nr 248 obręb Gronowo Elbląskie	0,00	1 219 676,00	609 838,00	0,00	609 838,00	0,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Budowa przystanku rowerowego wraz z obudową ujęcia artezyskiego wody na szlaku rowerowym w Różanach	0,00	64 092,00	0,00	30 936,00	0,00	33 156,00	Urząd Gminy
3	600	60016	Poprawa stanu technicznego dróg gminnych na terenie Gminy Gronowo Elbląskie	0,00	1 247 099,98	1 047 681,98	199 418,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	710	71035	Budowa alejki na cmentarzu komunalnym w Gronowie Elbląskim	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	750	75023	Cyfrowa gmina- rozwój e-usług w Gminie Gronowo Elbląskie	115 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Fiszewo	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	754	75495	Wykonanie monitoringu wizyjnego w miejscowości Jasionno (Fundusz sołecki)	0,00	9 348,00	9 348,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jegłowniku	0,00	1 998 693,00	0,00	379 952,00	0,00	1 618 741,00	Urząd Gminy
9	801	80104	Przebudowa i adaptacja obiektu przedszkolnego w Gminie Gronowo Elbląskie celem poprawy warunków dla zwiększenia liczby miejsc	0,00	1 092 776,00	0,00	452 856,00	0,00	639 920,00	Urząd Gminy
10	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków poprzez zakup wraz z montażem reaktora biologicznego	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	900	90002	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Oleśnie wraz z infrastrukturą	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12	900	90095	Montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Kopanka Pierwsza (Fundusz sołecki)	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13	900	90095	Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Rozgart (Fundusz sołecki)	0,00	10 126,00	10 126,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	900	90095	Budowa placu rekreacyjno-turystycznego w Gronowie Elbląskim	0,00	197 890,00	0,00	95 519,00	0,00	102 371,00	Urząd Gminy
15	921	92109	Budowa toalet i szatni w świetlicy wiejskiej- IV etap w miejscowości Fiszewo (Fundusz sołecki)	0,00	18 655,47	18 655,47	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
16	926	92601	Modernizacja infrastruktury sportowej Gminy Gronowo Elbląskie- budowa pomieszczenia dla sportowców	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

			(Fundusz sołecki)												
17	926	92601	Zakup wyposażenia siłowni zewnętrznej zlokalizowanej w miejscowości Gronowo Elbląskie (Fundusz sołecki)	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Ogółem:</b>				<b>115 620,00</b>	<b>6 070 956,45</b>	<b>1 773 249,45</b>	<b>1 293 681,00</b>	<b>609 838,00</b>	<b>2 394 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXXI/273/2017  
Rady Gminy Gronowo Elbląskie  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: 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		3 586 623,00	745 380,00	2 841 243,00	3 176 295,00	683 830,00	0,00	683 830,00	0,00	2 492 465,00	0,00	0,00	2 492 465,00	
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet/óś:			Program budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej												
	Działanie:			Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER												
	Poddziałanie:			Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność												
	Nazwa projektu:			Budowa przystanku rowerowego wraz z obudową ujęcia artezyskiego wody na szlaku rowerowym w Różanach												
	Razem wydatki:		60016	64 092,00	30 936,00	33 156,00	64 092,00	30 936,00	0,00	30 936,00	0,00	33 156,00	0,00	0,00	33 156,00	
	z tego: 2018r.			64 092,00	30 936,00	33 156,00										
1.2	Wydatki bieżące razem:			75203	525 948,00	78 893,00	447 055,00	115 620,00	17 343,00	0,00	17 343,00	0,00	98 277,00	0,00	0,00	98 277,00
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet/óś:			3-Cyfrowy Region												
	Działanie:			3.1-Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e- usług publicznych												
	Poddziałanie:			Cyfrowa gmina - rozwój e-usług w gminie Gronowo Elbląskie												
	Nazwa projektu:		75023	525 948,00	78 893,00	447 055,00	115 620,00	17 343,00	0,00	17 343,00	0,00	98 277,00	0,00	0,00	98 277,00	
	Razem wydatki:			1 587,00	8 991,00											
	z tego: 2017r.															
	2018r.			17 343,00	98 277,00											
	2019r.			59 963,00	339 787,00											
1.3	Wydatki bieżące razem:			80101	1 998 693,00	379 952,00	1 618 741,00	1 998 693,00	379 952,00	0,00	379 952,00	0,00	1 618 741,00	0,00	0,00	1 618 741,00
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet/óś:			4-Efektywność energetyczna.												
	Działanie:			4.3-Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków												
	Poddziałanie:			4.3.1-Efektywność energetyczna w budynkach publicznych												
	Nazwa projektu:			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jegłowniku												
	Razem wydatki:		80101	1 998 693,00	379 952,00	1 618 741,00	1 998 693,00	379 952,00	0,00	379 952,00	0,00	1 618 741,00	0,00	0,00	1 618 741,00	
	z tego: 2018r.															
1.4	Wydatki bieżące razem:			80104	800 000,00	160 080,00	639 920,00	800 000,00	160 080,00	0,00	160 080,00	0,00	639 920,00	0,00	0,00	639 920,00
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet/óś:			9-Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych												
	Działanie:			9.3-Infrastruktura edukacyjna												
	Poddziałanie:			9.3.5-Infrastruktura edukacji przedszkolnej												
	Nazwa projektu:			Przebudowa i adaptacja obiektu przedszkolnego w Gminie Gronowo Elbląskie celem poprawy warunków dla zwiększenia liczby miejsc												
	Razem wydatki:		80104	800 000,00	160 080,00	639 920,00	800 000,00	160 080,00	0,00	160 080,00	0,00	639 920,00	0,00	0,00	639 920,00	
	z tego: 2018r.															
1.5	Wydatki bieżące razem:			90095	197 890,00	95 519,00	102 371,00	197 890,00	95 519,00	0,00	95 519,00	0,00	102 371,00	0,00	0,00	102 371,00
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet/óś:			Program budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej												
	Działanie:			Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER												
	Poddziałanie:			Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność												
	Nazwa projektu:			Budowa placu rekreacyjno-turystycznego w Gronowie Elbląskim												
	Razem wydatki:		90095	197 890,00	95 519,00	102 371,00	197 890,00	95 519,00	0,00	95 519,00	0,00	102 371,00	0,00	0,00	102 371,00	
	z tego: 2018r.															
2	Wydatki bieżące razem:			149 160,00	23 300,00	125 860,00	54 670,00	23 300,00	0,00	0,00	23 300,00	31 370,00	0,00	0,00	31 370,00	
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:			2-Kadry dla gospodarki												
	Poddziałanie:			2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej												
	Nazwa projektu:			Uniwersytet przedszkolaka												
	Razem wydatki:		80104	149 160,00	23 300,00	125 860,00	54 670,00	23 300,00	0,00	0,00	23 300,00	31 370,00	0,00	0,00	31 370,00	
	z tego: 2018r.			54 670,00	23 300,00	31 370,00										
	2019r.			87 230,00	0,00	87 230,00										
	2020r.			7 260,00	0,00	7 260,00										
1.2	Wydatki bieżące razem:		x	3 735 783,00	768 680,00	2 967 103,00	3 230 965,00	707 130,00	0,00	683 830,00	23 300,00	2 523 835,00	0,00	0,00	2 523 835,00	

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXXI/273/2017  
Rady Gminy Gronowo Elbląskie  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>750</b>			<b>34 167,00</b>	<b>34 167,00</b>	<b>34 167,00</b>	<b>26 456,00</b>	<b>5 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>
	75011		34 167,00	34 167,00	34 167,00	26 456,00	5 171,00	0,00	0,00	70,00
		0690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
		2010	34 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	23 902,00	23 902,00	23 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0,00	2 554,00	2 554,00	2 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	4 524,00	4 524,00	0,00	4 524,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	647,00	647,00	0,00	647,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	0,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>1 011,00</b>	<b>1 011,00</b>	<b>1 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		1 011,00	1 011,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	1 011,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>476 186,00</b>	<b>476 186,00</b>	<b>476 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 217,00</b>
	85203		437 456,00	437 456,00	437 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217,00
		0830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217,00
		2010	437 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820*	0,00	437 456,00	437 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		38 730,00	38 730,00	38 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	38 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	0,00	38 730,00	38 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>6 439 345,00</b>	<b>6 439 345,00</b>	<b>6 439 345,00</b>	<b>92 142,00</b>	<b>18 898,00</b>	<b>6 306 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 403,00</b>
	85501		3 787 192,00	3 787 192,00	3 787 192,00	43 317,00	8 884,00	3 731 224,00	0,00	0,00
		2060	3 787 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	0,00	3 731 224,00	3 731 224,00	0,00	0,00	3 731 224,00	0,00	0,00
		4010	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0,00	3 317,00	3 317,00	3 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	7 823,00	7 823,00	0,00	7 823,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	1 061,00	1 061,00	0,00	1 061,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	1 316,00	1 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	1 265,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	0,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		2 652 153,00	2 652 153,00	2 652 153,00	48 825,00	10 014,00	2 574 906,00	0,00	57 393,00
		0920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 093,00
		0970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		0980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
		2010	2 652 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	0,00	2 574 906,00	2 574 906,00	0,00	0,00	2 574 906,00	0,00	0,00
		4010	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0,00	3 825,00	3 825,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	8 818,00	8 818,00	0,00	8 818,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	1 196,00	1 196,00	0,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	5 952,00	5 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	9 120,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	0,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		0690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>Ogółem</b>			<b>6 950 709,00</b>	<b>6 950 709,00</b>	<b>6 950 709,00</b>	<b>118 598,00</b>	<b>24 069,00</b>	<b>6 306 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 690,00</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXXI/273/2017  
Rady Gminy Gronowo Elbląskie  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
			wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6620	609 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6050	0,00	1 219 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 676,00
750	75023	2330	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
750	75095	2310	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>609 838,00</b>	<b>1 223 676,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 219 676,00</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXXI/273/2017  
Rady Gminy Gronowo Elbląskie  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Plan pozostałych wydatków majątkowych realizowanych w formie dotacji w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	22 500,00
2.	900	90095	6230	Dofinansowanie kosztów wymiany pieców c.o.	0,00	0,00	10 500,00
3.	900	90095	6230	Dofinansowanie kosztów usuwania i utylizacji azbestu	0,00	0,00	40 000,00
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 000,00</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XXXI/273/2017  
Rady Gminy Gronowo Elbląskie  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2018 r.  
- przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		25 363 258,00
2.	Planowane wydatki		27 386 146,00
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-2 022 888,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		2 022 888,00
	<b>Przychody ogółem:</b>		2 741 864,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	30 000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	2 000 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	711 864,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		718 976,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	91 500,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	97 476,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	30 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	0,00
7.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	500 000,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XXXI/273/2017  
Rady Gminy Gronowo Elbląskie  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	x	722 500,00	x
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	750	75095	2360	Realizacja Programu Współpracy Gminy Gronowo Elbląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dn. 24	x	x	10 000,00

				kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.			
2	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jegłowniku	x	x	437 456,00
3	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, udział w zawodach, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych	x	x	54 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>722 500,00</b>	<b>501 456,00</b>

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XXXI/273/2017  
Rady Gminy Gronowo Elbląskie  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

### Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
Sołectwa		
1	Sołectwo Błotnica	10 721,09
2	Sołectwo Fiszewo	18 655,47
3	Sołectwo Gajewiec	10 217,94
4	Sołectwo Gronowo Elbląskie	38 704,30
5	Sołectwo Jasionno	15 830,06
6	Sołectwo Jegłownik	38 704,30
7	Sołectwo Karczowiska Górne	16 836,37
8	Sołectwo Kopanka Druga	9 753,48
9	Sołectwo Kopanka Pierwsza	11 843,52
10	Sołectwo Mojkowo	9 366,44
11	Sołectwo Nogat	13 120,76
12	Sołectwo Oleśno	22 525,90
13	Sołectwo Rozgart	13 043,35
14	Sołectwo Różany	12 191,85
15	Sołectwo Szopy	10 256,64
16	Sołectwo Wikrowo	17 842,68
<b>Ogółem</b>		<b>269 614,15</b>

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr XXXI/273/2017  
Rady Gminy Gronowo Elbląskie  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Dział 801, z tego:</b>	<b>227 100</b>	<b>227 100</b>
1.1	Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe	2 100	2 100
	Zespół Szkół w Gronowie Elbląskim	1 900	1 900
	Zespół Szkół w Jegłowniku	200	200
1.2	Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	225 000	225 000
	Zespół Szkół w Gronowie Elbląskim	140 000	140 000
	Zespół Szkół w Jegłowniku	85 000	85 000



**UZASADNIENIE****UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2018 r.****I. DOCHODY**

W budżecie gminy na 2018 r. zaplanowano dochody w wysokości **25 363 258,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące - 21 864 355,00 zł,
- dochody majątkowe - 3 498 903,00 zł.

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

Dochody własne gminy zaplanowano na kwotę **5 759 174,00 zł**, w tym:

Wpływy z **podatków i opłat** zaplanowano w wysokości **4 645 073,00 zł**.

Plan dochodów budżetowych z tytułu *podatku od nieruchomości* określono na kwotę **2 200 000,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych - 1 200 000,00 zł,
- od osób fizycznych - 1 000 000,00 zł.

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

Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2017 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2016 r. wyniósł 1,9%.

W roku 2018 założono wzrost dochodów z tytułu przeprowadzonej modernizacji gruntów i budynków przez Starostwo Powiatowe oraz wzięto pod uwagę wpływy bieżące oraz wzmożoną egzekucję zaległości podatkowych.

Dochody z tytułu *podatku rolnego* określono na kwotę **1 319 000,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych - 139 000,00 zł,
- od osób fizycznych - 1 180 000,00 zł.

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

Na rok podatkowy jako podstawę do obliczenia podatku rolnego w naszej gminie proponuje się przyjąć stawkę Prezesa GUS w kwocie 52,49zł za 1 dt.

Wpływy dochodów z *podatku od środków transportowych* zaplanowano na kwotę, tj. **91 000,00 zł.**, w tym:

- od osób prawnych - 16 000,00 zł,
- od osób fizycznych - 75 000,00 zł.

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

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - 5 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 401 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 5 000,00 zł,
- opłata skarbową - 14 000,00 zł,
- opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw - 609 800,00 zł,
- opłata za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste - 26 412,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym - **2 346 170,00 zł**, (Transfery z budżetu państwa) w tym:

1. od osób fizycznych - 2 301 170,00 zł,
2. od osób prawnych - 45 000,00 zł.

W zakresie dochodów z **majątku gminy** planuje się uzyskać kwotę **560 012,00 zł**. Na kwotę tą składają się m. in. planowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż działek budowlanych, budynków, lokali) - 395 000 zł, z najmu i dzierżawy gruntów MKG oraz lokali mieszkalnych i użytkowych - 165 012,00 zł.

Z pozostałych **dochodów własnych gminy** planuje się uzyskać kwotę **554 089,00 zł**.

Wśród tej grupy dochodów znajdują się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które zaplanowano w wysokości **7 000,00 zł**. Pozostałe dochody stanowią przede wszystkim wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 23 000,00 zł, refundacja wynagrodzeń i pochodnych osób zatrudnionych w ramach robót publicznych - 26 000,00 zł, unieszkodliwianie ścieków - 120 000,00 zł, wpływy z usług za wykorzystane media - 22 800,00zł, wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 55 200,00 zł, odsetki ( bankowe, od należności podatkowych i niepodatkowych) - 67 900,00 zł, dochody z tytułu wstępu na siłownię - 30 000,00 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych - 18 370,00zł, wpływy z różnych opłat - 11 000,00zł, koszty upomnień - 14 310,00zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 21 500,00zł, wpływy z usług opiekuńczych oraz za DPS- 18 100,00zł, wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata 2013-2015 w kwocie 100 920,00zł.

Kwotę **dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań** bieżących z zakresu administracji rządowej **zleconych gminie** przyjęto do planu dochodów w wielkości ustalonej decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Łączna kwota tych dotacji na 2018 r. wynosi **6 950 709,00 zł**, z czego na zadania z zakresu pomocy społecznej - 6 915 526,00 zł, Urząd Wojewódzki - 34 172,00 zł, prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1 011,00 zł.

Wysokość dotacji celowych na **dofinansowanie zadań własnych** gminy Wojewoda Warmińsko-Mazurski określił na kwotę **768 408,00 zł**, z czego na zasiłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektórych świadczeniobiorców-634 220,00zł, dofinansowanie działalności GOPS - 84 276,00 zł, dożywianie w szkołach - 49 912,00 zł.

Planuje się kwotę pomocy finansowej z Powiatu w formie dotacji celowej na wspólną realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120N” na kwotę 609 838,00zł.

**Wysokość środków pochodzących z Unii Europejskiej na zadania realizowane w ramach projektów planuje się w wysokości 2 523 835,00zł.**

Wysokość **subwencji ogólnej** z budżetu państwa dla naszej gminy została ustalona na kwotę **6 405 124,00 zł**, z tego:

- część oświatowa - 3 798 977,00zł,
- część wyrównawcza - 2 559 545,00 zł,
- część równoważąca - 46 602,00 zł.

## **II. WYDATKI**

Wydatki na 2018 rok zaplanowano w wysokości **27 386 146,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące - 21 126 569,55 zł,
- wydatki majątkowe - 6 259 576,45 zł.

Wydatki na rok 2018 zostały zaplanowane w sposób zapewniający funkcjonowanie gminy na bezpiecznym poziomie, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości.

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

### **I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **45 380,00 zł**, i obejmują one wydatki na:

- melioracje wodne - 19 000,00 zł,
- izby rolnicze - 26 380,00 zł.

## **II. TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

W tym dziale zaplanowano środki na kwotę **2.692.867,98zł**, w tym: 1 247 099,98zł przeznaczono na modernizację dróg gminnych położonych na terenie sołectw Gminy Gronowo Elbląskie po przeanalizowaniu wniosków, które wpłynęły do budżetu oraz potrzeb zgłoszonych na zebraniach wiejskich (w tym kwota 150 779,48zł z funduszu sołeckiego); kwotę 64 092,00zł przeznaczono na budowę przystanku rowerowego wraz z obudową ujęcia artezyjskiego wody w Różanach (kwota 33 156,00zł-środki unijne). Natomiast kwotę 162 000,00 zł. przeznacza się na zimowe odśnieżanie dróg gminnych, zakup paliwa do okaszania poboczy dróg oraz na bieżące utrzymanie dróg gminnych (m.in. zakup znaków drogowych, tabliczek z numerami, szlaki itp.). Kwotę 1.219.676,00zł przeznaczono na zadanie realizowane przy współudziale Powiatu, które nie zostało zrealizowane w roku 2017 ze względu na fatalne warunki pogodowe (szczegółowo opisane w załączniku nr 3 pod poz.1).

## **III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowane wydatki na kwotę **263 320,00zł** dotyczą m. in. kosztów wyceny i podziału nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, prac geodezyjnych, zakładanie ksiąg wieczystych- 20 000,00 zł, zakupu opału do mieszkań komunalnych- 13 000,00 zł., dostawę wody i energii- 51 000,00 zł, bieżące naprawy lokali komunalnych- 30 000,00 zł, pozostałe usługi- 45 000,00zł (m.in.: przeglądów kominiarskich, elektrycznych, technicznych), opłat za administrowanie budynków, w których gmina posiada lokale ponoszone na rzecz wspólnot mieszkaniowych - 52 130,00zł, wywóz nieczystości płynnych - 40 000,00zł.

## **IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dział ten obejmuje przede wszystkim wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego w Gronowie Elbląskim - **87 100,00 zł.**, w tym: energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości stałych oraz zakup polbruku i obrzeży do wykonania alejek oraz wydatki związane z pracami nad planem zagospodarowania przestrzennego w kwocie **50 000,00zł.**

## **V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym zaplanowano kwotę **2 639 280,07 zł**, z tego:

- na zadania z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste, ewidencja ludności) zlecone do realizacji gminie - 34 167,00zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 31 627,00 zł,
- na obsługę Rady Gminy - 100 650,00 zł, w tym diety radnych - 92 400,00 zł,
- na funkcjonowanie urzędu gminy - 1 957 016,650 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 379 000,00 zł. Kwota wydatków na wynagrodzenia obejmuje m.in: wynagrodzenie pracowników, nagrody jubileuszowe (ok. 15 000,00 zł), podwyżki dla pracowników w wysokości 5% od stycznia 2018r., wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 70 000,00zł. Pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie minimalnym, niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania urzędu.
- na promocję gminy zaplanowano kwotę 20 000,00 zł.
- na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 527 446,42 zł z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi- 407 550,00 zł, na składki za ubezpieczenie mienia gminy oraz składki członkowskie 11 677,00 zł, diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy - 10 000,00 zł, odpis na ZFŚS dla pracowników oraz pracowników emerytowanych i rencistów - 12 450,00 zł, dotacja na realizację Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi - 10 000zł. W ramach tego działu zaplanowano zakup materiałów oraz usług między innymi do funkcjonowania warsztatu oraz drobnych remontów maszyn i sprzętu gminnego w kwocie ok. 53 400,00zł.
- W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki na kwotę 20 869,42zł;
- Zaplanowano inwestycję współfinansowaną środkami unijnymi na kwotę 115 620,00zł pod nazwą „Cyfrowa gmina- rozwój e-usług w Gminie Gronowo Elbląskie”.

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

Zaplanowana kwota **1 011,00 zł** obejmuje wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców i jest finansowana z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie.

## **VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.**

W dziale tym zaplanowano 217 462,00 zł, z czego:

- wydatki na OSP - 163 214,00zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe za konserwację wozów bojowych - 28 800,00 zł), badania lekarskie strażaków - 5 000,00 zł, szkolenie kierowców, ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach gaśniczych - 12 800,00 zł, zakup opału, sprzętu, paliwa, części zamiennych - 45 000,00zł (w tym kwota 5 000,00zł z funduszu sołeckiego), energia elektryczna - 15 000,00 zł, ubezpieczenie wozów bojowych - 8 000,00 zł.; zakupy inwestycyjne- 30 000,00 zł (samochód strażacki)
- wydatki na obronę cywilną - 8 000,00 zł (zakupu materiałów i utrzymanie magazynów),
- wydatki na zarządzanie kryzysowe - 6 500,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność - 33 748,00 zł., m.in. monitoring gminy -konserwacja, naprawa urządzeń wizyjnych, zakup i montaż nowych urządzeń, w tym: kwota 9 348,00zł z funduszu sołeckiego,
- wydatki na wsparcie funduszy celowych PSP, Komendy Powiatowej Policji- 6 000,00zł.

## **VIII. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki w wysokości **282 500,00 zł** związane są ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych i wyemitowanych obligacji komunalnych, od kredytu w rachunku bieżącym oraz odsetek od zaplanowanych do wyemitowania obligacji komunalnych oraz kosztów związanych z ich emisją.

## **IX. REZERWY OGÓLNE I CELOWE**

W dziale tym zaplanowano rezerwy w wysokości **125 000,00 zł.**, z tego:

- rezerwa ogólna 58 942,00 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe - 66 058,00 zł. (zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym rezerwa na ten cel winna wynosić 0,5% wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki majątkowe oraz obsługę długu).

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

W tym zakresie zaplanowano wydatki na łączą kwotę **9 742 265,00 zł.**

Wydatki bieżące na **oświatę i wychowanie** - 6 309 317,00 zł, obejmują koszty funkcjonowania:

- szkół podstawowych - 3 950 390,00 zł, w tym płace i pochodne 3 335 228,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe- 69 810,00zł, odprawy emerytalne- 227 228,00zł),
- przedszkola - 714 457,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 462 711,00 zł), wydatki z tytułu uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych w Elblągu 150 000,00 zł,
- gimnazjum - 851 095,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 772 237,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe - 16 272,00zł). Uwzględniono także część wydatków na salę sportową, tj. zakup oleju opałowego, środków czystości, energia elektryczna w części dot. okresu użytkowania przez młodzież gimnazjum pozostałe koszty związane z eksploatacją sali gimnastycznej poza godzinami lekcyjnymi ujęto w rozdziale 80195),
- dowożenie uczniów do szkół - 239 522,00 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 22 894,00 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne - 376 323,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 351 742,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe 1 611,00zł),
- pozostała działalność - 154 636,00 zł., w tym koszty utrzymania sali gimnastycznej z tyt. wynajmu, tj. ogrzewanie, środki czystości itp. oraz koszty dostarczenia ciepła do budynku Szkoły Podstawowej w

Jegłowniku w części zajętej na cele mieszkalne (łącznie z wynagrodzeniem palacza- 9.236,00 zł), odpis na ZFŚS nauczycieli emerytowanych - 55 000,00 zł.

Kwota wydatków na wynagrodzenia pracowników oświaty zawiera fundusz nagród w wysokości 1% funduszu płac, podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od kwietnia 2018 roku w wysokości 5% oraz podwyżki dla pracowników obsługi w wysokości 5% od stycznia 2018 roku.

Planowane wydatki na **edukacyjną opiekę wychowawczą** w kwocie **286 809,00 zł** obejmują:

- koszty funkcjonowania świetlic szkolnych i przedszkolnych - 233 759,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 217 613,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów realizowaną w formie stypendiów - 45 250,00 zł. (udział własny w części stypendiów finansowanych z budżetu państwa),
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 7 800,00 zł.

Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok zakłada wpływy z tytułu subwencji oświatowej w wysokości 3 798 977,00zł. Z porównania wysokości subwencji z zaplanowanymi wydatkami na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wynika, że ze środków własnych gminy należy wyasygnować kwotę około 2 797 149,00zł.

Ponadto zaplanowano realizację następujących zadań współfinansowanych środkami unijnymi:

- „Modernizacja budynku szkoły w Jegłowniku” na kwotę 1 998 693,00zł;
- „Przebudowa i adaptacja obiektu przedszkolnego w Gminie Gronowo Elbląskie celem poprawy warunków dla zwiększenia liczby miejsc” na kwotę 1 092 776,00zł;
- „Uniwersytet przedszkolaka” na kwotę 54 670,00zł.

## **XI. OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym zaplanowano kwotę **55 200,00zł.**, (w tym wynagrodzenia 26 000,00 zł) na pokrycie wydatków w zakresie zwalczania narkomanii - 7 200,00 zł oraz przeciwdziałania alkoholizmowi - 48.000,00 zł. Wydatki obejmują utrzymanie i funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych, wynagrodzenie członków komisji, dofinansowanie kolonii i obozów dla dzieci z rodzin patologicznych, itp.

## **XII. POMOC SPOŁECZNA**

W zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie **2 420 427,00 zł**, z tego:

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminie - 476 186,00 zł, w tym na: funkcjonowanie ośrodka wsparcia w Jegłowniku 437 456,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 38 730,00 zł,
- na realizację zadań własnych gminy - 1 944 241,00 zł, w tym: koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej 420 000,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia - 38 407,00 zł, zasiłki celowe -130.000,00 zł, zasiłki okresowe - 289 633,00 zł, zasiłki stałe - 306 180,00 zł, dodatki mieszkaniowe - 85 200,00 zł, funkcjonowanie GOPS - 497 619,00zł (w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 427 666,00 zł z czego fundusz nagród - 9 924,00zł, nagrody jubileuszowe -9 806,00 zł), usługi opiekuńcze - 77 400,00 zł, pozostała działalność 14 890,00 zł, w tym świadczenia za wykonywanie prac społecznie użytecznych - 6 560,00 zł. Kwota wydatków w wysokości 768 408,00zł pochodzi z dotacji na zadania własne.

## **XIII. RODZINA**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 6.482 545,00 zł, w tym:

- świadczenie wychowawcze -kwota 3 787 192,00 zł, w tym: świadczenia społeczne-3 731 224,00 zł, wynagrodzenia i pochodne - 52 201,00 zł.
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2 652 153,00 zł, w tym: świadczenia społeczne-2 574 906,00 zł, wynagrodzenia i pochodne - 58 839,00zł.

- wspieranie rodziny - 30 000,00 zł.
- rodziny zastępcze - 13 200,00 zł.

Kwota wydatków 6 439 345,00 zł pochodzi z dotacji celowej na zadania zlecone, natomiast kwota 43 200,00zł pochodzi ze środków własnych gminy.

#### **XIV. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 1 410 031,78 zł, w tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód- 119 925,00 zł. Wydatki obejmują funkcjonowanie oczyszczalni ścieków oraz dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców gminy w kwocie 22 500,00 zł,
- gospodarka odpadami - 693 855,00 zł, w tym m. in. monitoring wód opadowych i poziomu wód gruntowych na zamkniętym składowisku, wydatki z tytułu realizowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, PSZOK - 85 000,00 zł,
- oczyszczanie miast i wsi - 9 500,00 zł, w tym m.in.: zakup worków na śmieci, usuwanie nieczystości stałych,
- oświetlenie ulic, placów i dróg (łącznie z konserwacją oświetlenia) - 255 000,00 zł.,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 7 000,00 zł,
- pozostała działalność wydatki bieżące- 42 500,00 zł (zbiórka i unieszkodliwianie zwierząt padłych oraz przekazanie bezdomnych psów do schronisk, ochrona zwierząt, wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw),
- dotacje na utylizację i usuwanie azbestu oraz wymiana pieców - 50 500,00zł,
- wydatki inwestycyjne z funduszu sołeckiego na kwotę 33 861,78zł,
- „Budowa placu rekreacyjno-turystycznego w Gronowie Elbląskim” na kwotę 197 890,00 zł współfinansowany ze środków europejskich.

#### **XV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **804 355,47,00 zł** stanowiące dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na finansowanie działalności bieżącej biblioteki publicznej gminy i świetlic wiejskich - 722 500,00zł (załącznik nr 9), wydatki na zakup opału i energii do świetlic- ok. 45 000,00 zł oraz wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego- kwota 24 155,47zł.

#### **XVI. KULTURA FIZYCZNA**

W tym zakresie planuje się wydatkować kwotę **126 650,70 zł**, z czego:

- dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 54 000,00 zł,
- wydatki z funduszu sołeckiego - 25 600,00zł,
- pozostałe wydatki (m.in. festyny sportowe, utrzymanie obiektów sportowych, patronat Wójta) - 47 050,70 zł.

W ramach planu wydatków na 2018 rok zostały zaplanowane wydatki finansowane ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 269 614,15zł i przedstawione w załączniku nr 10.

#### **DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA**

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na 2018 rok zaplanowano w wysokości **5 039 900,45zł**, z przeznaczeniem m. in. na: finansowanie zadań wynikających z wniosków złożonych do Wójta oraz zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego, podpisanych umów o dofinansowanie zadań oraz przewidzianych do podpisania w działach:

- 600- na kwotę 2 530 867,98zł;
- 710- na kwotę 25 000,00zł;
- 750- na kwotę 115 620,00zł;

- 754- na kwotę 39 348,00zł;
- 801- na kwotę 3 091 469,00zł;
- 900- na kwotę 354 016,00zł;
- 921- na kwotę 18 655,47zł;
- 926- na kwotę 11 600,00zł.

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

W ramach wydatków majątkowych przewidziano również dotacje w wysokości 73 000,00zł ogółem wykazane w załączniku nr 7.

### **PLANOWANE PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY BUDŻETU**

W 2018 roku zaplanowano:

przychody budżetu w wysokości 2 741 864,00zł pochodzące z:

- wyemitowania obligacji komunalnych na kwotę 2 000 000,00zł na pokrycie deficytu budżetu, w tym na wkład własny do projektów unijnych oraz spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych;
  - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 711 864,00zł;
  - spłat pożyczek udzielonych w kwocie 30 000,00zł
- oraz rozchody w kwocie 718 976,00zł stanowiące:
- spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów- 188 976,00zł;
  - wykup obligacji - 500 000,00zł;
  - planowane udzielone pożyczki w kwocie 30 000,00zł.

Planowane przychody i rozchody budżetu przedstawia załącznik nr 8.