



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 12 stycznia 2016 r.

Poz. 260

UCHWAŁA NR XVII/117/15 RADY GMINY DZIAŁDOWO

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 r. poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 28.895.563,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 28.533.950,40 zł,

dochody majątkowe w wysokości 361.612,82 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 28.111.492,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 27.014.908,68 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 1.096.584,10 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 1.059.169,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 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 326.953,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 6,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 7.

§ 3. Nadwyżka budżetu Gminy wynosi 784.070,44 zł i przeznacza się ją na spłatę zadłużenia.

§ 4. Przychody w wysokości 0 zł. Rozchody w wysokości 784.070,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł.

§ 6. 1 Ustala się dochody w kwocie 95.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 92.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232).

- 1) dochody w wysokości 685.429 zł,
- 2) wydatki w wysokości 685.429 zł.

§ 8. Wydatki budżetu na 2016 obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy ze środków Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 488.185,24 zł - zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostkom samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

1. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego:

a) z tytułu dopłaty do ceny 1m³ ścieków oczyszczonych 134.200 zł;

2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1.289.946 zł.

3. Dotacja celowa na organizację kolonii 30.000 zł.

§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów w kwocie dla:

1) samorządowego zakładu budżetowego: przychody 1.969.150 zł, koszty 1.969.150 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 125.000 zł,

2. Rezerwa celowa wynosi 75.000 zł, na zarządzanie kryzysowe.

§ 12. 1 Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytu w wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w §5 Uchwały na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami to jest do:

- a) przeniesień polegających na zmianach w wydatkach inwestycyjnych między zadaniami w obrębie działu, rozdziału i paragrafu, nie powodując likwidacji zadania,
- b) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia ani zmniejszenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień

w planie wydatków, w ramach działu,

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

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Miroslaw Zieliński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/117/15
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 grudnia 2015 r. [Zalacznik1.doc](#)

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 200,00
		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	102 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
750			Administracja publiczna	32 568,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 568,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 568,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 890,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 926,65
			w tym z tytułu dotacji 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
	75416		Straż gminna (miejska)	6 926,65
			w tym z tytułu dotacji 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	5 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 926,65
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 012 279,75
			w tym z tytułu dotacji 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	3 300,00
			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	3 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 208 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00

			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	162 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 578 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	970 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 360 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	444 392,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 392,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 777 787,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 744 787,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33 000,00
758			Różne rozliczenia	14 066 711,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00

			wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 308 029,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 308 029,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 592 566,00
			w tym z tytułu dotacji 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	5 592 566,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	155 116,00
			w tym z tytułu dotacji 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	155 116,00
801			Oświata i wychowanie	315 040,00
			w tym z tytułu dotacji 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	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 395,00
			w tym z tytułu dotacji 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)	181 395,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	132 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	75 000,00

			przedszkolnego	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 845,00
	80110		Gimnazja	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
851			Ochrona zdrowia	99,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	85195		Pozostała działalność	99,00
			w tym z tytułu dotacji 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) ustawami	99,00
852			Pomoc społeczna	5 296 807,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 716 035,00
			w tym z tytułu dotacji 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	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 625 735,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	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.	41 341,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 380,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 961,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 223,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 223,00
	85216		Zasiłki stałe	74 377,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 377,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 580,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 780,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	140 251,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 951,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	685 429,00

			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	685 429,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	685 429,00
bieżące			razem:	28 533 950,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 700,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	38 700,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 700,00
	01095		Pozostała działalność	40 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	261 562,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	261 562,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 562,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	261 562,82
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	261 562,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	21 350,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	137 419,90	137 419,90	136 869,90	108 719,00	28 150,90	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 864,00	77 864,00	77 864,00	77 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 761,11	12 761,11	12 761,11	12 761,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 826,61	15 826,61	15 826,61	15 826,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 267,28	2 267,28	2 267,28	2 267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90	1 640,90	1 640,90	0,00	1 640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	210 000,00	210 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

		działalność															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				28 111 492,78	27 014 908,68	19 481 341,59	13 488 801,30	5 992 540,29	1 559 030,09	5 774 537,00	0,00	0,00	200 000,00	1 096 584,10	1 096 584,10	326 953,52	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII/117/15
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 grudnia 2015 r. [Zalacznik3.xls](#)

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2016 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	PLANOWANE WYDATKI W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					ROK BUDŻ. 2016 (VII+VIII+IX+X)	DOCHODY WŁASNE j.s.t.		§ 6056	KREDYTY I POŻYCZKI	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMNIENIONE W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P.		
						§ 6050	§ 6055						
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO													
1	010	01010	Dokumentacja na modernizację oczyszczalni ścieków w Uzdowie	100 000,00		100 000,00							Urząd Gminy Działdowo
Razem				100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ													
2	600	60016	Sołectwo Wysoka - budowa wiaty przystankowej przy szkole (Wysoka 62)		7 500,00	7 500,00							Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Książ Dwór - budowa chodnika przy drodze gminnej		15 810,00	15 810,00							Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Krasnoląka - budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej		10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Grzybiny - budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 57 (droga nr 187011N)		14 000,00	14 000,00							Urząd Gminy Działdowo
			Budowa chodnika w Książem Dworze		50 000,00	50 000,00							Urząd Gminy Działdowo
			Dokumentacja na modernizację drogi Kurki	30 000,00		30 000,00							Urząd Gminy Działdowo
Razem				30 000,00	97 310,00	127 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
GOSPODARKA MIESZKANIOWA													
3	700	70005	Termomodernizacja gminnych budynków	499 695,08		172 741,56	261 562,82	65 390,70				326 953,52	Urząd Gminy Działdowo
Razem				499 695,08	0,00	172 741,56	261 562,82	65 390,70	0,00	0,00	0,00	326 953,52	x
ADMINISTRACJA PUBLICZNA													
4	750	75023	Zakup samochodu		70 000,00	70 000,00							Urząd Gminy Działdowo
			Zakup serwera i macieży dyskowej		35 000,00	35 000,00							Urząd Gminy Działdowo
			Zakup ksera		10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA													
5	754	75412	Docieplenie budynku remizy OSP Uzdowo		40 000,00	20 000,00					20 000,00		Urząd Gminy Działdowo
			Zakup motopompy pływającej do OSP Turza Wielka		4 500,00	3 150,00					1 350,00		Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	44 500,00	23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350,00	0,00	x
OŚWIATA I WYCHOWANIE													
6	801	80101	Sołectwo Ruskowo - utworzenie siłowni zewnętrznej przy SP w Ruskowie: zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń		8 500,00	8 500,00							Urząd Gminy Działdowo
			Wykonanie dokumentacji projektu sali gimnastycznej w Ruskowie		40 000,00	40 000,00							Urząd Gminy Działdowo
		80113	Zakup samochodu		50 000,00	50 000,00							Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA													
7	900		Sołectwo Rudolfowo - doposażenie placu zabaw w urzędzenia Fitness: biegacz		4 200,00	4 200,00							Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Sławkowo - doposażenie placu zabaw:		5 137,00	5 137,00							Urząd Gminy Działdowo

1.1	Razem wydatki:		326 953,52	65 390,70	261 562,82	326 953,52	65 390,70	0,00	0,00	65 390,70	261 562,82	0,00	0,00	261 562,82
	z tego: 2016 r.		326 953,52	65 390,70	261 562,82									
	2017 r.	700 70005				326 953,52	65 390,70	0,00	0,00	65 390,70	261 562,82	0,00	0,00	261 562,82
	2018 r.	6055 6056												
	2019 r.***													
2	Wydatki bieżące razem	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki OGÓLEM(1+2)	x	326 953,52	65 390,70	261 562,82	326 953,52	65 390,70	0,00	0,00	65 390,70	261 562,82	0,00	0,00	261 562,82

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

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2018 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVII/117/15
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 grudnia 2015 r. [Zalacznik5.xls](#)

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2016 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		28 895 563,22
	Dochody bieżące		28 533 950,40
	Dochody majątkowe		361 612,82
2.	Planowane wydatki		28 111 492,78
	Wydatki bieżące		27 014 908,68
	Wydatki majątkowe		1 096 584,10
	Nadwyżka (1-2)		784 070,44
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-784 070,44
	Przychody ogółem:		0,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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	
	Rozchody ogółem :		784 070,44
1.	Spląty kredytów	§ 992	784 070,44
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVII/117/15
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 grudnia 2015 r. [Zalacznik6.xls](#)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody- Dotacje ogółem	Dochody do przekazania budżetu państwa	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	750		28 568,00	1 400,00	28 568,00	28 568,00	24 060,66	4 507,34	0,00	0,00
	75011		28 568,00	1 400,00	28 568,00	28 568,00	24 060,66	4 507,34	0,00	0,00
		0690		1 400,00						
		2010	28 568,00							
		4010			21 873,66	21 873,66	21 873,66			
		4040			2 187,00	2 187,00	2 187,00			
		4110			4 114,37	4 114,37		4 114,37		
		4120			392,97	392,97		392,97		
	751		1 890,00	0,00	1 890,00	1 890,00	1 549,69	290,31	0,00	0,00
	75101		1 890,00	0,00	1 890,00	1 890,00	1 549,69	290,31	0,00	0,00
		2010	1 890,00							
		4010			1 549,69	1 549,69	1 549,69			
		4110			265,00	265,00		265,00		
		4120			25,31	25,31		25,31		
		4210			50,00	50,00				
	851		99,00		99,00	99,00	0,00			
	85195		99,00		99,00	99,00				
		2010	99,00							
		4210			39,00	39,00				
		4300			60,00	60,00				
	852		4 645 115,00	110 715,00	4 645 115,00	4 645 115,00	101 724,00	19 672,00	4 486 963,00	0,00
	85212		4 625 735,00	110 696,00	4 625 735,00	4 625 735,00	101 724,00	19 672,00	4 486 963,00	0,00
		0970		110 696,00						
		2010	4 625 735,00							
		3110			4 486 963,00	4 486 963,00			4 486 963,00	
		4010			94 344,00	94 344,00	94 344,00			
		4040			7 380,00	7 380,00	7 380,00			
		4110			17 221,00	17 221,00		17 221,00		
		4120			2 451,00	2 451,00		2 451,00		
		4210			4 000,00	4 000,00				
		4280			80,00	80,00				
		4300			7 500,00	7 500,00				
		4360			430,00	430,00				
		4410			500,00	500,00				
		4440			3 282,00	3 282,00				
		4700			1 584,00	1 584,00				
	85213		19 380,00	0,00	19 380,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970								
		2010	19 380,00							
		4130			19 380,00	19 380,00				
	85295		0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970		19,00						
	RAZEM:		4 675 672,00	112 115,00	4 675 672,00	4 675 672,00	127 334,35	24 469,65	4 486 963,00	0,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVII/117/15
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 grudnia 2015 r. [Zalacznik7.xls](#)

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień,
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60053	2710		56 978,09	56 978,09				
750	75011	2310		45 306,00	45 306,00			45 306,00	
754	75412	6300	21 350,00	21 350,00					21 350,00
754	75416	2310	1 926,65	1 926,65	1 926,65	1 611,76	314,89		
852	85220	2710		2 600,00	2 600,00			2 600,00	
OGÓLEM			23 276,65	128 160,74	106 810,74	1 611,76	314,89	47 906,00	21 350,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XVII/117/15
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 grudnia 2015 r. [Zalacznik8.docx](#)

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

(w złotych)

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
1	851	85154	2360	ORGANIZACJA KOLONI	0	0	30 000,00
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
2	900	90017	2650	GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE	134 200,00	0	0
zakres:							
A. Ścieki: 1m ³ x 2,44 x 55 000m ³ =134.200							
3	921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE	0	834 566	0
4	921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BURKACIE	0	423 500	0
5	926	92604	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE	0	31 880	0
OGÓLEM					134 200,00	1 289 946,00	30 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XVII/117/15
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 grudnia 2015 r. [Zalacznik9.docx](#)

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacja z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	30 000	1 969 150,00	134 200,00	134 200,00	0,00	1 969 150,00	0	30 000
	z tego:								
	1.GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE	30 000	1 969 150,00	134 200,00	134 200,00		1 969 150,00	0	30 000
	OGÓLEM	30 000	1 969 150,00	134 200,00	134 200,00	0,00	1 969 150,00	0	30 000

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XVII/117/15
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 grudnia 2015 r. [Zalacznik10.xls](#)

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.

(w złotych)

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
SOŁECTWA		
1	BURKAT	22 089,80
2	FILICE	15 200,00
3	GNOJENKO	7 383,44
4	GNOJNO	14 282,00
5	GĄSIOROWO	13 253,88
6	GRZYBINY	17 429,76
7	JANKOWICE	13 617,00
8	KISINY	23 512,00
9	KŁĘCZKOWO	8 563,58
10	KOMORNIKI	9 130,00
11	KRAMARZEWO	16 790,00
12	KRASNOŁĄKA	14 706,36
13	KSIĘŻY DWÓR	30 260,00
14	KURKI	19 184,84
15	LIPÓWKA	9 713,46
16	MALINOWO	9 773,98
17	MYŚLETA	13 526,22
18	MOSZNICA	8 714,88
19	NIESTOJA	10 560,74
20	PETRYKOZY	15 947,02
21	PIERŁAWKI	15 069,48
22	POŻARY	16 340,00
23	RYWOCINY	8 593,84
24	RUDOLFOWO	10 000,00
25	RUSZKOWO	27 748,42
26	SĘKOWO	8 442,54

27	SŁAWKOWO	18 337,00
28	TURZA WIELKA	27 082,00
29	UZDOWO	30 254,00
30	WYSOKA	17 399,50
31	ZAKRZEWO	15 279,50
Ogółem		488 185,24

Uzasadnienie
do budżetu Gminy na 2016 r.

Budżet Gminy na 2016 r. opracowany został w oparciu o przewidywane wykonanie w 2015 r. oraz:

- ♣ założenia makroekonomiczne do projektu ustawy budżetowej na 2016 r.,
- ♣ dochody wynikające z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ♣ wzrost stawek podatków na poziomie 3%,
- ♣ wstępne kwoty dotacji celowych podane przez Wojewodę Warmińsko Mazurskiego pismem nr FK-I.3110.22.2015,
- ♣ wysokości subwencji na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015,
- ♣ dotacja celowa na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców nr DEL-031-18/15,
- ♣ planu zatrudnienia,
- ♣ utrzymania wydatków bieżących na poziomie zabezpieczającym realizację zadań Gminy,
- ♣ zabezpieczeniem kwot na spłatę i obsługę długu,
- ♣ realizację zadań współfinansowanych bezzwrotnymi środkami zewnętrznymi.

Po stronie dochodów budżet zamyka się kwotą **28.895.563,22 zł**, natomiast po stronie wydatków kwotą **28.111.492,78 zł**.

DOCHODY

Na dochody budżetu składają się dochody własne oraz dochody przekazywane z budżetu Państwa.

Źródłami dochodów własnych są:

1. Wpływy z podatków i opłat 8.658.208,75 w tym:

- ♣ podatek od nieruchomości 2.970.000 zł,
- ♣ wpływy z podatku rolnego 1.395.000 zł,
- ♣ wpływy z podatku leśnego 180.000 zł,
- ♣ wpływy z opłaty eksploatacyjnej 300.000 zł,
- ♣ wpływy z podatku od środków transportowych 94.800 zł,
- ♣ pozostałe dochody 3.718.408,75 zł.

2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.744.787 zł.

3. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 33.000 zł.

4. Dochody z majątku Gminy 361.612,82 zł w tym:

- ♣ ze sprzedaży majątku 40.000 zł,

▲ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 321.612,82 zł.

5. Dochody z subwencji 14.055.711 zł.

6. Dotacje 5.453.480,65 zł, w tym:

- ▲ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 4.675.672 zł,
- ▲ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 754.532 zł,
- ▲ dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 1.926,65 zł,
- ▲ dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 21.350 zł.

7. Pozostałe dochody 960.629 zł.

Dochody na 2016 rok	
Dochody bieżące	28.533.950,40 zł
Dochody majątkowe	361.612,82 zł

Kwoty wpływów do budżetu w wymienionych wyżej źródłach przedstawia załącznik tabelaryczny Nr 1 i 2 do części opisowej.

Zadania z zakresu pobierania opłaty za odpady komunalne realizuje Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna.

Plan dochodów na 2016 rok

Dz.	Nazwa	Plan
		2016
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	88 700,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	367 762,82
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 568,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 890,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	28 276,65
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	8 012 279,75
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 066 711,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	315 040,00
851	OCHRONA ZDROWIA	99,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 296 807,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	685 429,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00
OGÓLEM		28 895 563,22

WYDATKI**I**

W dziale ***Rolnictwo i Łowiectwo*** zaplanowano wydatki w kwocie 236.600 zł.

W rozdziale ***Melioracje wodne*** zaplanowano kwotę 75.000 zł na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych.

W rozdziale ***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*** zaplanowano kwotę 129.200 zł na: zakup materiałów i wyposażenia, różne opłaty i składki oraz inwestycje.

Inwestycje:

dokumentacja na modernizację oczyszczalni ścieków w Uzdowie 100.000 zł.

W rozdziale ***Izby rolnicze*** zaplanowano wydatki w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz izb rolniczych.

W rozdziale ***Pozostała działalność*** zaplanowano kwotę 2.400 zł na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych.

II

W dziale ***Leśnictwo***, zaplanowane są wydatki w kwocie 205 zł.

III

W dziale ***Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę*** zaplanowane są wydatki w kwocie 500 zł z przeznaczeniem na zakup wody.

IV

W dziale ***Transport i Łączność*** zaplanowane są wydatki w kwocie 830.020,55 zł.

W rozdziale ***Drogi publiczne gminne*** zaplanowano kwotę 773.042,46 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki oraz wydatki inwestycyjne. Zaplanowano naprawę mostów w Kisinach oraz Księżym Dworze.

Inwestycje:

Sołectwo Wysoka - budowa wiaty przystankowej przy szkole (Wysoka 62) 7.500 zł,

Sołectwo Księży Dwór - budowa chodnika przy drodze gminnej 15.810 zł,

Sołectwo Krasnołąka - budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej 10.000 zł,

Sołectwo Grzybiny - budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 57 (droga nr 187011N) 14.000 zł,

Budowa chodnika w Księżym Dworze 50.000 zł,

Dokumentacja na modernizację drogi Kurki 30.000 zł,

W rozdziale ***Infrastruktura telekomunikacyjna*** zaplanowanie na realizację Planu Cyfrowego kwoty 56.978,09 zł.

V

W dziale **Gospodarka Mieszkaniowa** wydatki wynoszą 762.305,08 zł i obejmują: składki od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i usług pozostałych, różne opłaty i składki koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz inwestycje.

Inwestycje:

Termomodernizacja budynków gminnych 499.695,08 zł.

VI

W dziale **Działalność Usługowa** zaplanowano kwotę 105.096 zł.

W rozdziale **Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatki wynoszą 102.400 zł i obejmują składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych.

W rozdziale **Cmentarze** zaplanowana kwota wydatków to 2.696 zł. Kwota ta obejmuje: wynagrodzenia bezosobowe, składki od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

VII

W dziale **Administracja Publiczna** wydatki wynoszą 3.754.926,33 zł.

W rozdziale **Urzędy wojewódzkie** zaplanowano wydatki w wysokości 243.073 zł z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki od wynagrodzeń, zakup usług remontowych, podróże służbowe krajowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zaplanowano wydatki w kwocie 106.200 zł, które obejmują różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

W rozdziale **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zaplanowane wydatki wynoszą 3.228.453,33 zł i są przeznaczone na: wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia kierowców Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty szkoleń, podróży służbowych, opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę, gaz, wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, ubezpieczenie samochodu służbowego, opłaty za rozmowy telefoniczne i abonament, opłaty pocztowe, naprawy sprzętu i urządzeń biurowych, opłaty komornicze, zakup niezbędnego sprzętu, części do samochodu. Zaplanowano środki na zakup samochodu kwota 70.000 zł, zakup ksera

10.000 zł, zakup serwera i macierzy dyskowej 35.000 zł.

W rozdziale **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano kwotę w wysokości 42.500 zł przeznaczoną na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowano wydatki w kwocie 134.700 zł z przeznaczeniem na: różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki.

VIII

W dziale **Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa** została zaplanowana kwota 1.890 zł. Jest to dotacja na aktualizację spisu wyborców.

IX

W dziale **Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa** zaplanowano wydatki w kwocie 381.817.90 zł.

W rozdziale **Ochotnicze Straże Pożarne** wydatki zaplanowane w kwocie 243.028 zł.

Inwestycje:

- zakup motopompy 4.500 zł,
- docieplenie budynku remizy OSP Uzdowo 40.000 zł.

W rozdziale **Obrona cywilna** zaplanowano kwotę w wysokości 1.100 zł

W rozdziale **Straż Gminna (Miejska)** zaplanowano 137.419,90 zł. na: wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty szkoleń, podróży służbowych, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za rozmowy telefoniczne i abonament, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe.

W rozdziale **Zarządzanie kryzysowe** zaplanowano 270 zł.

X

W dziale **Obsługa Długu Publicznego** zaplanowane środki w kwocie 210.000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz zakup usług pozostałych.

XI

W dziale **Różne Rozliczenia** zaplanowano 200.000 zł na: rezerwę ogólną oraz celową.

XII

W dziale **Oświata i Wychowanie** zaplanowano wydatki w kwocie 12.300.567,04 zł.

W rozdziale **Szkoły podstawowe** zaplanowano kwotę 6.572.537,92 zł na bieżące koszty finansowania szkół podstawowych w tym: wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, opłaty za energię elektryczną, wodę, opał, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów. Zaplanowano zakup komputerów do pracownik komputerowych w Klęczkowie oraz Petrykozach.

Inwestycje:

Wykonanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej w Ruskowie – 40.000 zł oraz sołectwo Ruskowo- utworzenie siłowni zewnętrznej przy SP Ruskowo kwota 8.500 zł.

W rozdziale ***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*** zaplanowano wydatki w kwocie 820.780,22 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, opłatę za energię elektryczną, wodę, opał, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup pomocy dydaktycznych.

W rozdziale ***Przedszkola*** zaplanowano kwotę 260.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów za dzieci z terenu Gminy uczęszczających do przedszkoli poza gminą.

W rozdziale ***Inne formy wychowania przedszkolnego*** zaplanowano wydatki w kwocie 449.359,26 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, opłatę za energię elektryczną, wodę, opał, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup pomocy dydaktycznych, zakup środków żywności.

W rozdziale ***Gimnazja*** zaplanowano kwotę 2.977.707,65 zł z przeznaczeniem na: bieżące utrzymanie szkół gimnazjalnych w tym: wynagrodzenia nauczycieli i pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, opłatę za energię elektryczną, wodę, opał, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów kancelaryjnych.

W rozdziale ***Dowożenie uczniów do szkół*** zaplanowano wydatki w kwocie 844.266,37 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług remontowych, różne opłaty i składki, pokrycie kosztów dojazdów dzieci do szkoły.

Inwestycje:

Zakup samochodu 50.000 zł.

W rozdziale ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** zaplanowano kwotę 56.428,90 zł. Środki zostaną wykorzystane na szkolenia i kursy dla nauczycieli.

W rozdziale ***Pozostała działalność*** zaplanowano kwotę 319.486,72 zł. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników referatu oświaty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów kancelaryjnych.

XIII

W dziale ***Ochrona zdrowia*** zaplanowano środki na łączną kwotę 97.099 zł. na program profilaktyki zdrowotnej, przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii kwota 92.000 zł, na zwalczanie narkomanii 3.000 zł oraz na program polityki zdrowotnej 2.000 zł.

XIV

W dziale ***Pomoc Społeczna*** – wydatki w kwocie 6.686.439 zł zaplanowano na różne formy pomocy społecznej.

W dziale tym, mieszczą się wydatki na:

- częściowe pokrycie kosztów w placówce opiekuńczo wychowawczej 27.513 zł, (opłata za 3 dzieci w domu dziecka)
- środki na domy pomocy społecznej 355.152 zł, (opłata za 10 osób średni koszt 2.343 zł x 5% plus 2 osoby koszt 2.500zł)
- odpłatność za pobyt u rodzin zastępczych 27.720 zł, (opłata za 11 dzieci)
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6.627 zł,
- środki na wspieranie rodziny 32.197 zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz środki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.705.735 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 41.341 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 274.523 zł,
- dodatki mieszkaniowe 30.000 zł,
- zasiłki stałe 69.377 zł.
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 800.142 zł

w tym: wynagrodzenia pracowników socjalnych i pracowników administracyjnych, pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zakup materiałów kancelaryjnych, koszty szkoleń i podróży służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- dotacja dla Powiatu na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej 2.600 zł.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 86.261 zł.
- pozostała działalność 227.251 zł.

XV

W dziale **Edukacyjna Opieka Wychowawcza** wydatki w kwocie 85.000 zł przeznaczono na stypendia dla uczniów, inne formy pomocy dla uczniów (stypendia oraz zasiłki) oraz zakup usług pozostałych.

XVI

W dziale **Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** zaplanowano kwotę 969.963,84 zł.

W rozdziale **Gospodarka odpadami** zaplanowano wydatki w kwocie 3.300 zł.

W rozdziale **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zaplanowano kwotę 81.050 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych. Wydatki dotyczą głównie koszenia oraz utrzymania zieleni.

W rozdziale **Schroniska dla zwierząt** zaplanowano wydatki w kwocie 88.500 zł na zakup usług związanych z utrzymaniem psów w schroniskach.

W rozdziale **Oświetlenie ulic, placów i dróg** zaplanowano wydatki w kwocie 325.685,50 zł z przeznaczeniem na: zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych.

W rozdziale **Zakłady gospodarki komunalnej** zaplanowano środki w wysokości 134.200 zł na: dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowano kwotę wydatków 337.228,34 zł na: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz wpłatę dla Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna.

Inwestycje:

Sołectwo Rudolfowo - doposażenie placu zabaw w urządzenia Fitness: biegacz 4.200 zł.

Sołectwo Sławkowo - doposażenie placu zabaw: zakup karuzeli 5.137 zł,

Sołectwo Klęczkowo - zakup i montaż urządzenia sportowego Orbitek 5.500 zł,

Sołectwo Zakrzewo - doposażenie placu zabaw: karuzela tarczowa z siedziskiem-zakup i montaż 4.797 zł,

Sołectwo Zakrzewo - stworzenie i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego: zakup i montaż altany z wyposażeniem w stół i dwie ławki 5.000 zł,

Sołectwo Rywociny - doposażenie placu zabaw: zakup i montaż zjeżdżalni i karuzeli 7.760 zł,

Sołectwo Kisiny - doposażenie placu zabaw: karuzela 4.500 zł,

Sołectwo Wysoka - położenie kostki brukowej na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym 7.000 zł,

Sołectwo Kurki -Bursz - doposażenie placu zabaw: zakup i montaż karuzeli tarczowej 4.800 zł,

Sołectwo Uzdowo - doposażenie placu zabaw: zakup i montaż stożka (Linaria) 4.920 zł,

Sołectwo Burkat - utworzenie siłowni zewnętrznej: zakup i montaż urządzeń 12.000 zł,

Sołectwo Petrykozy - ogrodzenie terenu wokół altany (etap II) 3.550,12 zł.

XVII

W dziale **Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego** zaplanowano kwotę 1.415.724,04 zł,

W rozdziale **Pozostałe zadania w zakresie kultury** zaplanowane wydatki wynoszą 69.193,04 zł i obejmują: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

W rozdziale zaplanowano środki na realizację Funduszu Sołeckiego.

W rozdziale **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zaplanowano wydatki na kwotę 920.731 zł z przeznaczeniem na: dotację dla samorządowej instytucji kultury, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i usług pozostałych.

W rozdziale zaplanowano środki na realizację Funduszu Sołeckiego.

W rozdziale **Biblioteki** zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 425.800 zł z przeznaczeniem na dotację dla samorządowej instytucji kultury.

XVIII

W dziale **Kultura Fizyczna** zaplanowano kwotę 73.339 zł.

W rozdziale **Obiekty Sportowe** wydatki wynoszą 26.959 zł i są przeznaczone na: zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Inwestycje:

- Sołectwo Komorniki- podwyższenie ogrodzenia boiska 5.000 zł,

W rozdziale **Instytucje kultury fizycznej** zaplanowano wydatki w wysokości 31.880 zł.

W rozdziale *Pozostała działalność* wydatki wynoszą 14.500 zł i są przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

Wydatki na 2016 rok	
Wydatki bieżące	27.014.908,68 zł
Wydatki majątkowe	1.096.584,10 zł

Plan wydatków na 2016 rok

Dz.	Nazwa	Plan
		2016
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	236 600,00
020	LEŚNICTWO	205,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	500,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	830 020,55
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	762 305,08
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	105 096,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 754 926,33
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 890,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	381 817,90
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	210 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 300 567,04
851	OCHRONA ZDROWIA	97 099,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 686 439,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	969 963,84
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 415 724,04
926	KULTURA FIZYCZNA	73 339,00
	OGÓLEM	28 111 492,78