



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 stycznia 2017 r.

Poz. 221

UCHWAŁA NR XXVII/207/16 RADY GMINY DZIAŁDOWO

z dnia 30 grudnia 2016 r.

sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz.446, ze zm.), 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. T.Jedn.2016 poz.1870) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 38.370.490,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 36.510.191 zł,

dochody majątkowe w wysokości 1.860.299,13 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 42.358.969,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

z tego: wydatki bieżące w wysokości 37.187.000,87 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 5.171.968,36 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 4.840.314,36 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 2.040.000 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. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.988.479,10 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 2.350.000 zł.

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Gminy, wynikającej

z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.638.479,10 zł.

§ 4. Przychody w wysokości 4.772.549,54 zł. Rozchody w wysokości 784.070,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

- 1) Finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł.
- 2) Finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.350.000 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 2016 r., poz. 672 ze zm.).

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

§ 8. Wydatki budżetu na 2017 obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy ze środków Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 485 371,57 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 140.790 zł;
2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1.554.988 zł.
3. Dotacja celowa na organizację koloni 30.000 zł.

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

- 1) samorządowego zakładu budżetowego: przychody 2.162.270 zł, koszty 2.162.270 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 60.000 zł,

2. Rezerwa celowa wynosi 140.000 zł, na zarządzanie kryzysowe.

§ 12. 1 Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - 2) finansowania planowanego deficytu,
 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.
 - 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 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Zieliński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/207/16
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 grudnia 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 500,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	01095		Pozostała działalność	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
		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	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
750			Administracja publiczna	31 646,00
			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	27 646,00
			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	27 646,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych 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 naczelnych 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, związkom powiatowo-gminnym)	1 890,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 964 493,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 258 700,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 050 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	164 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 700,00
		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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 986 893,00
			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	1 240 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 446 893,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 000,00
		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	170 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	508 100,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00
		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	36 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 209 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 149 800,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00
758			Różne rozliczenia	12 082 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 152 211,00
			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	7 152 211,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 724 567,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 724 567,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	190 252,00
			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	190 252,00

801			Oświata i wychowanie	376 000,00
			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
	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	249 996,00
			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)	249 996,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	123 204,00
			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	17 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w	55 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 204,00
	80110		Gimnazja	2 200,00
			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
		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	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
851			Ochrona zdrowia	213,00
			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	213,00
			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)	213,00

852			Pomoc społeczna	1 016 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	68 252,00
			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, związkom powiatowo-gminnym)	37 337,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 915,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 935,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	412 935,00
	85216		Zasiłki stałe	210 116,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 116,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 444,00
			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	2 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 444,00
	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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	166 893,00
			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)	166 893,00
	85295		Pozostała działalność	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
855			Rodzina	13 224 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 446 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	8 426 505,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 777 545,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00

		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	4 721 345,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00
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:				36 510 191,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00
	01095		Pozostała działalność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
600			Transport i łączność	1 248 709,00

			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	1 248 709,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 248 709,00
			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	1 248 709,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 248 709,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	553 590,13
			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	553 590,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	553 590,13
majątkowe razem:				1 860 299,13
			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	1 248 709,00

Ogółem:		38 370 490,13
	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	1 248 709,00

(* kol 2 do wykorzystania)

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 498,00	15 498,00	15 498,00	0,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 182,00	3 182,00	0,00	0,00	0,00	3 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 182,00	3 182,00	0,00	0,00	0,00	3 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 232,00	92 232,00	92 232,00	70 044,00	22 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 371,00	53 371,00	53 371,00	53 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 113,00	4 113,00	4 113,00	4 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 892,00	9 892,00	9 892,00	9 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	668,00	668,00	668,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	236 893,00	236 893,00	0,00	0,00	0,00	236 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	236 893,00	236 893,00	0,00	0,00	0,00	236 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 000,00	86 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 000,00	86 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3240	Stypendia dla uczniów	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 309 360,00	13 309 360,00	429 547,00	232 564,00	196 983,00	0,00	12 879 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 440 505,00	8 440 505,00	140 397,00	69 584,00	70 813,00	0,00	8 300 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	8 300 108,00	8 300 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 894,00	53 894,00	53 894,00	53 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 252,00	4 252,00	4 252,00	4 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 013,00	10 013,00	10 013,00	10 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 925,00	10 925,00	10 925,00	0,00	10 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 792 345,00	4 792 345,00	212 640,00	126 924,00	85 716,00	0,00	4 579 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 579 705,00	4 579 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 103 092,55	1 075 092,55	48 264,55	0,00	48 264,55	1 026 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 026 828,00	1 026 828,00	0,00	0,00	0,00	1 026 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 624,26	39 624,26	39 624,26	0,00	39 624,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 640,29	8 640,29	8 640,29	0,00	8 640,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	474 130,00	474 130,00	3 750,00	0,00	3 750,00	470 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 380,00	470 380,00	0,00	0,00	0,00	470 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	134 971,00	101 240,00	43 460,00	0,00	43 460,00	57 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 731,00	33 731,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	57 291,00	23 560,00	23 560,00	0,00	23 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 731,00	33 731,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 560,00	19 560,00	19 560,00	0,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 731,00	33 731,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	57 780,00	57 780,00	0,00	0,00	0,00	57 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	57 780,00	57 780,00	0,00	0,00	0,00	57 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				42 358 969,23	37 187 000,87	20 613 104,27	14 153 716,00	6 459 388,27	1 800 771,60	14 573 125,00	0,00	0,00	200 000,00	5 171 968,36	5 171 968,36	2 040 000,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/207/16
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.														
L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2016 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017	PLANOWANE WYDATKI						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
					ROK BUDŻ. 2017 (VII+VIII+IX+X+ XI)	W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				KREDYTY I POŻYCZKI		ŚRODKI POCHODZĄC EZ INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMENIONE W ART.5 UST.1 PKT 2 13 U.F.P.	
						DOCHODY WŁASNE j.s.t.		KREDYTY I POŻYCZKI	ŚRODKI POCHODZĄC EZ INNYCH ŹRÓDEŁ*					ŚRODKI WYMENIONE W ART.5 UST.1 PKT 2 13 U.F.P.
						§ 6050	§ 6056							
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO														
1	10	01010	Rozbudowa wodociągu w Burkacie		40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Działdowo			
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w miejscowości Filice i Burkat		100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy Działdowo			
Razem				0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ														
2	600	60016	Sołectwo Grzybiny-budowa i okrawężnikowanie parkingu przy drodze gminnej na działce nr 57		17 000,00	17 000,00					Urząd Gminy Działdowo			
			Sołectwo Księży Dwór - wyznaczenie ścieżki dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 187041N		12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Działdowo			
			Sołectwo Sławkowo - budowa chodnika na działce gminnej		5 500,00	5 500,00					Urząd Gminy Działdowo			
			Sołectwo Komorniki - włożenie kostką brukową drogi gminnej (187027N)		6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy Działdowo			

			Solectwo Turza Wielka - budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 187		22 584,66	22 584,66					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kisiny		402 367,00		159 704,00			242 663,00	Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kisiny		197 270,00		82 274,00			114 996,00	Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kurki		1 440 363,00		549 313,00			891 050,00	Urząd Gminy Działdowo
			Budowa chodnika w Krasnolące		50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Kramarzewo- Sławkowo wraz z wykonaniem I etapu robót budowlanych		200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	2 353 084,66	313 084,66	791 291,00	0,00	0,00	1 248 709,00	x
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA											
3	754	75412	Rozbudowa budynku remizy OSP Uzdrawo		110 000,00	110 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Zakup zestawu oświetleniowego do samochodu pożarniczego OSP Uzdrawo		12 000,00	8 000,00			B 4 000,00		Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	122 000,00	118 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	x
OSWIATA I WYCHOWANIE											
4	801	80101	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem dla Szkoły Podstawowej w Ruszkowie	2 100 000,00		1 546 409,87			B 553 590,13		Urząd Gminy Działdowo
Razem				2 100 000,00	0,00	1 546 409,87	0,00	0,00	553 590,13	0,00	x
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
5	900	90015	Solectwo Malinowo- zakup i montaż 2 lamp solarnych na terenie solectwa		9 000,00	9 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		90095	Solectwo Burkat- doposażenie placu zabaw: zakup zjazdu liniowego standard+		6 642,00	6 642,00					Urząd Gminy Działdowo

			Solectwo Filice- doposażenie placu zabaw: zakup siłowni zewnętrznej		3 677,70	3 677,70					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Gnojenko- doposażenie placu zabaw: zakup karuzeli		4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Krasnoląka - doposażenie placu zabaw: zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej		9 225,00	9 225,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Jankowice- wybudowanie pomostu nad stawem wiejskim II etap		7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Księży Dwór - ogrodzenie placu zabaw		6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Kurki -Bursz doposażenie placu zabaw		4 180,00	4 180,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Pierławki - doposażenie placu zabaw: zakup i montaż karuzeli		4 100,00	4 100,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Ruszkowo - doposażenie placu zabaw: zakup i montaż wyciągu górnego, ogrodzenie placu zabaw		9 674,00	9 674,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	63 498,70	63 498,70	0,00	0,00	0,00	0,00	x
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											
6	921	92109	Solectwo Uzdowo- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej poprzez położenie kostki brukowej oraz ogrodzenie od strony chodnika		28 000,00	28 000,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

KULTURA FIZYCZNA										
7	926	92601	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowości Pożary		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Sękowo- remont boiska		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Petrykozy- utworzenie boiska do siatkówki plażowej, zakup i montaż lampy solarnej przy boisku		6 731,00	6 731,00				Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Wysoka- podwyższenie ogrodzenia na boisku		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	33 731,00	33 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O G Ó Ł E M				2 100 000,00	2 740 314,36	2 242 724,23	791 291,00	0,00	557 590,13	1 248 709,00
<p>* Wybrać odpowiednie oznaczenia źródła finansowania:</p> <p>A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS, ...)</p> <p>B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, Agencja Nieruchomości Rolnych</p> <p>C. Inne źródła</p>										

Program:		PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020												
Priorytet:		6 WŁACZENIE SPOŁECZNE I ROZWOJ GOSPODARCZY												
Działanie:		PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH												
Nazwa projektu:		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KURKI												
1.3	Razem wydatki:		1 440 363,00	549 313,00	891 050,00	1 440 363,00	549 313,00	0,00	0,00	549 313,00	891 050,00	0,00	0,00	891 050,00
	z tego: 2017 r.		1 440 363,00	549 313,00	891 050,00	1 440 363,00	549 313,00	0,00	0,00	549 313,00	891 050,00	0,00	0,00	891 050,00
	2018 r.													
	2019 r.	600 60016												
	2020 r.***	6058, 6059												
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	2 040 000,00	791 291,00	1 248 709,00	2 040 000,00	791 291,00	0,00	0,00	791 291,00	1 248 709,00	0,00	0,00	1 248 709,00
* 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 XXVII/207/16
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		38 370 490,13
	Dochody bieżące		36 510 191,00
	Dochody majątkowe		1 860 299,13
2.	Planowane wydatki		42 358 969,23
	Wydatki bieżące		37 187 000,87
	Wydatki majątkowe		5 171 968,36
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 988 479,10
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 988 479,10
Przychody ogółem:			4 772 549,54
1.	Kredyty	§ 952	2 350 000,00
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	2 422 549,54
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 XXVII/207/16
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 grudnia 2016 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody-Dotacje ogółem	Dochody do przekazania budżetu państwa	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
750			27 646,00	470,00	27 646,00	27 646,00	23 282,46	4 363,54	0,00	0,00
	75011		27 646,00	470,00	27 646,00	27 646,00	23 282,46	4 363,54	0,00	0,00
		0690		470,00						
		2010	27 646,00							
		4010			21 458,50	21 458,50	21 458,50			
		4040			1 823,96	1 823,96	1 823,96			
		4110			3 981,30	3 981,30		3 981,30		
		4120			382,24	382,24		382,24		
751			1 890,00	0,00	1 890,00	1 890,00	1 591,85	298,15	0,00	0,00
	75101		1 890,00	0,00	1 890,00	1 890,00	1 591,85	298,15	0,00	0,00
		2010	1 890,00							
		4010			1 591,85	1 591,85	1 591,85			
		4110			272,20	272,20		272,20		
		4120			25,95	25,95		25,95		
851			213,00	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		213,00	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	213,00							
		4210			60,00	60,00				
		4300			153,00	153,00				
852			37 337,00	0,00	37 337,00	37 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		37 337,00	0,00	37 337,00	37 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	37 337,00							
		3110			37 337,00	37 337,00				
855			13 147 850,00	67 335,00	13 147 850,00	13 147 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		8 426 505,00	0,00	8 426 505,00	8 426 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	8 426 505,00							
		3110			8 300 108,00	8 300 108,00				
		4010			53 894,00	53 894,00				
		4040			4 252,00	4 252,00				
		4110			10 013,00	10 013,00				
		4120			1 425,00	1 425,00				
		4210			10 925,00	10 925,00				
		4280			50,00	50,00				
		4300			40 000,00	40 000,00				
		4360			150,00	150,00				
		4410			500,00	500,00				
		4440			2 188,00	2 188,00				
		4700			3 000,00	3 000,00				
	85502		4 721 345,00	67 335,00	4 721 345,00	4 721 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970		67 335,00						
		2010	4 721 345,00							
		3110			4 579 705,00	4 579 705,00				
		4010			97 805,00	97 805,00				
		4040			8 256,00	8 256,00				
		4110			18 264,00	18 264,00				
		4120			2 599,00	2 599,00				
		4210			4 000,00	4 000,00				
		4280			50,00	50,00				
		4300			5 384,00	5 384,00				
		4410			500,00	500,00				
		4440			3 282,00	3 282,00				
		4700			1 500,00	1 500,00				
RAZEM:			13 214 936,00	67 805,00	13 214 936,00	13 214 936,00	24 874,31	4 661,69	0,00	0,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVII/207/16
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 grudnia 2016 r.

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

w złotych									
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		288 000,00					288 000,00
600	60053	2710		20 241,60	20 241,60				
750	75011	2310		51 570,00	51 570,00			51 570,00	
754	75412	6300	4 000,00	4 000,00					4 000,00
801	80101	6300	553 590,13	553 590,13					553 590,13
852	85220	2710		3 182,00	3 182,00			3 182,00	
OGÓLEM			557 590,13	920 583,73	74 993,60	0,00	0,00	54 752,00	845 590,13

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXVII/207/16
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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 zakres: A. Ścieki: $1\text{m}^3 \times 2,19 \times 53\,000\text{m}^3 = 116\,070$ $1\text{m}^3 \times 4,00 \times 6180\text{m}^3 = 24\,720$	140 790,00	0	0
3	921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE	0	1 026 828	0
4	921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BURKACIE	0	470 380	0
5	926	92604	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE	0	57 780	0
OGÓLEM					140 790,00	1 554 988,00	30 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXVII/207/16
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wplata do budżetu	
				dotacja z budżetu	w tym:				
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady zakłady budżetowe	70 000	2 162 270,00	140 790,00	140 790,00	0,00	2 162 270,00	0	70 000
	z tego:								
	1.GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE	70 000	2 162 270,00	140 790,00	140 790,00	0,00	2 162 270,00	0	70 000
	OGÓŁEM	70 000	2 162 270,00	140 790,00	140 790,00	0,00	2 162 270,00	0	70 000

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXVII/207/16
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

(w złotych)

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
SOLECTWA		
1	BURKAT	22 600,72
2	FILICE	16 247,23
3	GNOJENKO	7 870,74
4	GNOJNO	9 800,00
5	GĄSIOROWO	13 686,87
6	GRZYBINY	18 048,97
7	JANKOWICE	14 224,23
8	KISINY	24 465,68
9	KŁĘCZKOWO	8 882,24
10	KOMORNIKI	10 462,71
11	KRAMARZEWO	17 400,00
12	KRASNOŁĄKA	15 330,56
13	KSIĘŻY DWÓR	31 600,00
14	KURKI	20 103,00
15	LIPÓWKA	10 178,23
16	MALINOWO	10 115,01
17	MYŚLETA	0,00
18	MOSZNICA	9 040,29
19	NIESTOJA	10 557,54
20	PETRYKOZY	16 531,72
21	PIERŁAWKI	12 425,39
22	POŻARY	16 911,00
23	RYWOCINY	8 977,07
24	RUDOLFOWO	10 350,00
25	RUSZKOWO	28 606,51
26	SĘKOWO	8 755,80
27	SŁAWKOWO	18 800,00
28	TURZA WIELKA	27 784,66
29	UZDOWO	31 609,40
30	WYSOKA	18 076,00
31	ZAKRZEWO	15 930,00
Ogółem		485 371,57

Uzasadnienie
budżetu Gminy na 2017 r.

Budżet Gminy na 2017 r. opracowany został w oparciu o przewidywane wykonanie w 2016 r. oraz:

- założenia makroekonomiczne do projektu ustawy budżetowej na 2017 r.,
- dochody wynikające z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- wzrost stawek podatków na poziomie 2 %,
- wstępne kwoty dotacji celowych podane przez Wojewodę Warmińsko Mazurskiego pismem nr FK-I.3110.33.2016,
- wysokości subwencji na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/16/201
- dotacja celowa na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców nr DEL-0301-13/2016
- 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 **38.370.490,13 zł**, natomiast po stronie wydatków kwotą **42.358.969,23 zł**.

D O C H O D Y

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

Źródłami dochodów własnych są:

- 1. Wpływy z podatków i opłat 6.445.322 w tym:**
 - podatek od nieruchomości 3.290.000 zł,
 - wpływy z podatku rolnego 1.480.893 zł,
 - wpływy z podatku leśnego 182.000 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 350.000 zł,
 - wpływy z podatku od środków transportowych 85.700 zł,
 - pozostałe dochody 1.056.729 zł.
- 2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.149.800 zł.**
- 3. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 60.000 zł.**
- 4. Dochody z majątku Gminy 1.860.299,13 zł w tym:**

- ze sprzedaży majątku 50.000 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 1.810.299,13 zł.

5. Dochody z subwencji 12.067.030 zł.

6. Dotacje 14.469.439 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 13.214.936 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.254.503 zł,

7. Pozostałe dochody 318.600 zł.

Dochody na 2017 rok	
Dochody bieżące	36.510.191,00 zł
Dochody majątkowe	1.860.299,13 zł

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

Plan dochodów na 2017 rok

Dz.	Nazwa	Plan
		2017
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37 500,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 248 709,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	141 800,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 646,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 890,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000,00

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	8 964 493,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 082 030,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	929 590,13
851	OCHRONA ZDROWIA	213,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 016 940,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00
855	RODZINA	13 224 250,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	685 429,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00
	OGÓLEM	38 370 490,13

WYDATKI

I

W dziale **Rolnictwo i Łowiectwo** zaplanowano wydatki w kwocie 319.350 zł.

W rozdziale **Melioracje wodne** zaplanowano kwotę 70.000 zł na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych.

W rozdziale **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** zaplanowano kwotę 215.850 zł na: zakup materiałów i wyposażenia, różne opłaty i składki oraz inwestycje.

Inwestycje:

- Rozbudowa wodociągu w Burkacie 40.000 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w miejscowości Filice i Burkat 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 3.500 zł na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych.

II

W dziale **Leśnictwo**, zaplanowane są wydatki w kwocie 210 zł.

III

W dziale **Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę** zaplanowane są wydatki w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup wody.

IV

W dziale **Transport i Łączność** zaplanowane są wydatki w kwocie 3.259.096,26 zł.

W rozdziale **Drogi publiczne powiatowe** zaplanowano kwotę 288.000 zł jako dotacja dla Powiatu z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne:

- Budowa chodnika w Turzy Wielkiej- 140.000 zł,
- Modernizacja drogi powiatowej Kisiny- Kurki- 90.000 zł,
- Budowa chodnika w Gnojnie- 24.000 zł,
- Budowa chodnika w Petrykozach- 24.000 zł.

W rozdziale **Drogi publiczne gminne** zaplanowano kwotę 2.950.854,66 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki oraz wydatki inwestycyjne.

Inwestycje:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kisiny 402.367 zł,
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kisiny 197.270 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurki 1.440.363 zł,

- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Kramarzewo- Sławkowo wraz z wykonaniem I etapu robót budowlanych 200.000 zł,
- Budowa chodnika w Krasnołące 50.000 zł,
- Sołectwo Grzybiny-budowa i okrawężnikowanie parkingu przy drodze gminnej na działce nr 57- 17.000 zł
- Sołectwo Księży Dwór - wyznaczenie ścieżki dla pieszych w ciągu drogi gminnej (nr 187041N) 12.000 zł,
- Sołectwo Sławkowo - budowa chodnika na działce gminnej (nr 17/3) 5.500 zł,
- Sołectwo Turza Wielka - budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 187- 22.584,66,
- Sołectwo Komorniki -włożenie kostką brukową drogi gminnej (187027N) 6.000 zł.

W rozdziale **Infrastruktura telekomunikacyjna** zaplanowano kwotę 20.241,60 zł na realizację Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur.

V

W dziale **Gospodarka Mieszkaniowa** wydatki wynoszą 307.610 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.

VI

W dziale **Działalność Usługowa** zaplanowano kwotę 107.900 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 5.500 zł. Kwota ta obejmuje: wynagrodzenia bezosobowe, składki od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

VII

W dziale **Administracja Publiczna** wydatki wynoszą 4.002.351 zł.

W rozdziale **Urzędy wojewódzkie** zaplanowano wydatki w wysokości 303.902 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 127.200 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 3.256.549 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 zużyty 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.

W rozdziale *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* zaplanowano kwotę w wysokości 155.000 zł przeznaczoną na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

W rozdziale *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 159.700 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.

IX

W dziale *Obrona Narodowa* zaplanowano wydatki w kwocie 3.000 zł na rzecz osób fizycznych.

X

W dziale *Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa* zaplanowano wydatki w kwocie 447.600,90 zł.

W rozdziale *Ochotnicze Straże Pożarne* wydatki zaplanowane w kwocie 317.400 zł.

Inwestycje:

- Rozbudowa budynku remizy OSP Uzdowo 110.000 zł,
- Zakup zestawu oświetleniowego do samochodu pożarniczego OSP Uzdowo 12.000 zł.

W rozdziale *Obrona cywilna* zaplanowano kwotę w wysokości 2.000 zł

W rozdziale *Straż Gminna (Miejska)* zaplanowano 127.930,90 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.

W rozdziale *Zarządzanie kryzysowe* zaplanowano 270 zł.

XI

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

XII

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

XIII

W dziale **Oświata i Wychowanie** zaplanowano wydatki w kwocie 14.847.997,16 zł.

W rozdziale **Szkoły podstawowe** zaplanowano kwotę 8.413.525,11 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.

Inwestycje:

- Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem dla Szkoły Podstawowej w Ruskowie – 2.100.000 zł.

W rozdziale **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zaplanowano wydatki w kwocie 1.060.819,96 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 386.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miasta Działdowo w ramach porozumienia jako zapłata za dzieci z terenu Gminy uczęszczających do przedszkoli miejskich.

W rozdziale **Inne formy wychowania przedszkolnego** zaplanowano wydatki w kwocie 517.419,26 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.

W rozdziale **Gimnazja** zaplanowano kwotę 2.783.453,53 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 886.952,93 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.

W rozdziale **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano kwotę 68.886,72 zł. Środki zostaną wykorzystane na szkolenia i kursy dla nauczycieli.

W rozdziale **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogóln. Liceach profil. I szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** zaplanowano środki w kwocie 320.534 zł. wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, różne opłaty i składki.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 410.405,65 zł. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników referatu oświaty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów kancelaryjnych.

Zabezpieczenie środków w kwocie 40.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych jako wkład własny gminy przy realizacji projektu „Akademia Bystrzaków” działanie RPWM.02.02.01-28-0034/16 przy współpracy z Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w Poznaniu.

XIV

W dziale **Ochrona zdrowia** zaplanowano środki na łączną kwotę 109.213 zł. na:

- program profilaktyki zdrowotnej, przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, zgodnie z zatwierdzonym gminnym programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi 92.000 zł,
- zwalczanie narkomanii 3.000 zł,
- program polityki zdrowotnej 14.000 zł – z przeznaczeniem na profilaktykę chorób i badania przesiewowe wśród uczniów szkół Gminy Działdowo. Planowane jest objęcie badaniem dzieci w klasach I i II (badanie słuchu, wzroku, stomatologiczne itp.). Ogólna liczba uczniów w klasach I i II- 169. Planowany koszt badania w przeliczeniu na jedno dziecko to około 60 zł. Wybór rodzaju badania będzie uzależniony od atrakcyjności złożonej oferty oraz sugestii dyrektorów szkół i pielęgniarek szkolnych
- pozostała działalność 213 zł.

XV

W dziale **Pomoc Społeczna** – wydatki w kwocie 2.338.494 zł zaplanowano na różne formy pomocy społecznej.

W dziale tym, mieszczą się wydatki na:

- środki na domy pomocy społecznej 346.902 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7.752 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 68.252 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 516.235 zł,
- dodatki mieszkaniowe 30.000 zł,
- zasiłki stałe 207.116 zł.
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 822.630 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 3.182 zł.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 92.232 zł.
- pomoc w zakresie dożywiania 236.893 zł.

- pozostała działalność 7.300 zł.

XVI

W dziale **Edukacyjna Opieka Wychowawcza** wydatki w kwocie 86.000 zł przeznaczono na stypendia dla uczniów, inne formy pomocy dla uczniów oraz zakup usług pozostałych.

XVII

W dziale **Rodzina** zaplanowano wydatki w kwocie 13.309.360 zł.

W rozdziale **Świadczenia Wychowawcze** zaplanowano kwotę 8.440.505 zł na świadczenia społeczne, wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, różne opłaty i składki.

W rozdziale **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** kwota 4.792.345 zł z przeznaczeniem na: świadczenia społeczne, wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, różne opłaty i składki.

W rozdziale **Wspieranie rodziny** zaplanowano kwotę 76.510 zł na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego.

XVIII

W dziale **Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** zaplanowano kwotę 1.019.783,59 zł.

W rozdziale **Gospodarka odpadami** zaplanowano wydatki w kwocie 1.800 zł.

W rozdziale **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zaplanowano kwotę 90.635,46 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.

W rozdziale **Schroniska dla zwierząt** zaplanowano wydatki w kwocie 105.000 zł.

W rozdziale **Oświetlenie ulic, placów i dróg** zaplanowano wydatki w kwocie 359.000 zł z przeznaczeniem na: zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych.

Inwestycje:

- Sołectwo Malinowo- zakup i montaż 2 lamp solarnych na terenie sołectwa 9.000 zł.

W rozdziale **Zakłady gospodarki komunalnej** zaplanowano środki w wysokości 140.790 zł na: dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowano kwotę wydatków 322.558,13 zł na: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz wpłatę dla Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna.

W rozdziale zaplanowano środki na realizację Funduszu Sołeckiego.

Inwestycje:

- Sołectwo Burkat- doposażenie placu zabaw: zakup zjazdu liniowego (standard+) 6.642 zł,

- Sołectwo Filice- doposażenie placu zabaw: zakup siłowni zewnętrznej 3.677,70 zł,
- Sołectwo Gnojenko- doposażenie placu zabaw: zakup karuzeli 4.000 zł,
- Sołectwo Krasnołąka - doposażenie placu zabaw: zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej 9.225 zł,
- Sołectwo Księży Dwór -ogrodzenie placu zabaw 6.000 zł,
- Sołectwo Kurki -Bursz doposażenie placu zabaw 4.180 zł,
- Sołectwo Pierławki - doposażenie placu zabaw: zakup i montaż karuzeli 4.100 zł,
- Sołectwo Ruszkowo - doposażenie placu zabaw: zakup i montaż wyciągu górnego 9.674 zł,
- Sołectwo Jankowice- wybudowanie pomostu nad stawem wiejskim II etap 7.000 zł.

XIX

W dziale **Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego** zaplanowano kwotę 1.652.142,32 zł.

W rozdziale **Pozostałe zadania w zakresie kultury** zaplanowane wydatki wynoszą 74.919,77 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 1.103.092,55 zł z przeznaczeniem na: dotację dla samorządowej instytucji kultury (1.026.828), zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, usług pozostałych oraz Fundusz Sołecki.

Dokonano zwiększenia dotacji na: wynagrodzenia (wzrost zatrudnienia o 2,21 etatu w świetlicach- Myśłeta, Wysoka, Grzybiny, Niestoja, Filice), waloryzację wynagrodzeń (3%), składki ZUS, fundusz socjalny, internet w świetlicach po termomodernizacji, plener malarski i wystawa poplenerowa, samorządowy turniej piłki nożnej, samorządowy turniej tenisa stołowego.

W rozdziale zaplanowano środki na realizację Funduszu Sołeckiego.

- Sołectwo Uzdowo- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej poprzez położenie kostki brukowej oraz ogrodzenie od strony chodnika 28.000 zł.

W rozdziale **Biblioteki** zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 474.130 zł z przeznaczeniem na dotację dla samorządowej instytucji kultury (470.380 zł), oraz wydatki z funduszu sołeckiego (Burkat 3.750 zł).

XX

W dziale **Kultura Fizyczna** zaplanowano kwotę 134.971 zł.

W rozdziale **Obiekty Sportowe** wydatki wynoszą 57.291 zł i są przeznaczone na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz inwestycje z Funduszu Sołeckiego.

Inwestycje:

- Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowości Pożary 15.000 zł,
- Sołectwo Sękowo- remont boiska 7.000 zł,
- Sołectwo Petrykozy- utworzenie boiska do siatkówki plażowej, zakup i montaż lampy solarnej przy boisku 6.731 zł,

- Sołectwo Wysoka- podwyższenie ogrodzenia na boisku 5.000 zł.

W rozdziale *Instytucje kultury fizycznej* zaplanowano wydatki w wysokości 57.780 zł.

W rozdziale *Pozostała działalność* wydatki wynoszą 19.900 zł i są przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

Wydatki na 2017 rok	
Wydatki bieżące	37.187.000,87 zł
Wydatki majątkowe	5.171.968,36 zł

Plan wydatków na 2017 rok

Dz.	Nazwa	Plan 2017
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	319 350,00
020	LEŚNICTWO	210,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 259 096,26
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	307 610,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	107 900,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 002 351,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 890,00
752	OBRONA NARODOWA	3 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	447 600,90
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	210 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 847 997,16
851	OCHRONA ZDROWIA	109 213,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 338 494,00
854	EDUK. OPIEKA WYCHOWAWCZA	86 000,00

855	RODZINA	13 309 360,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 019 783,59
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 652 142,32
926	KULTURA FIZYCZNA	134 971,00
	OGÓLEM	42 358 969,23

Zadania z zakresu pobierania opłaty za odpady komunalne będzie realizował Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”.