

**UCHWAŁA Nr XXXVI/309/17**

**Rady Gminy Działdowo**

**z dnia 28 grudnia 2017 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 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. 2017 poz.1875), 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 2017 r, poz. 2077).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu Gminy w wysokości 42.203.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 39.683.109 zł,

dochody majątkowe w wysokości 2.519.991 zł.

**§ 2.**

1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 46.883.798,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

z tego: wydatki bieżące w wysokości 39.248.925,64 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 7.634.872,71 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 6.985.897,71 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 4.547.504,48 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 4.680.698,35 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z

emisji papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 4.680.698,35 zł.

**§ 4.** Przychody w wysokości 6.013.952,15 zł. Rozchody w wysokości 1.333.253,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

1) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 819.301,65 zł.

2) Finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł.

3) Finansowanie planowanego deficytu w kwocie 4.680.698,35 zł,

**§ 6.1** Ustala się dochody w kwocie 100.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 97.000 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 2017 r., poz. 519 ze zm.).

1) dochody w wysokości 440.000 zł,

2) wydatki w wysokości 440.000zł.

**§ 8.** Wydatki budżetu na 2018 obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy ze środków Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 635.624,26 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 1m<sup>3</sup> ścieków oczyszczonych 177.981 zł;

2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1.702.706 zł.

3. Dotacja celowa na organizację koloni 30.000 zł.

#### **§ 10.**

1. Plan przychodów i kosztów w kwocie dla:

1) samorządowego zakładu budżetowego: przychody 2.248.200 zł, koszty 2.248.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

#### **§ 11.**

1. Rezerwa ogólna wynosi 50.000 zł,

2. Rezerwa celowa wynosi:

a) na zarządzanie kryzysowe 130.000 zł,

b) remonty bieżące w jednostkach oświatowych 20.000 zł.

c) płace wraz z pochodnymi dla jednostek oświatowych 210.000 zł.

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2) finansowania planowanego deficytu,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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) dokonywania przeniesień zwiększających i zmniejszających wydatki inwestycyjne między zadaniami danego roku w obrębie działu.

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,

c) dokonywania zmian kwot dotacji bieżących i majątkowych dla instytucji kultury, udzielanych z budżetu gminy, z wyłączeniem wprowadzania nowych dotacji.

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**

**Uzasadnienie**  
**do budżetu Gminy na 2018 r.**

Budżet Gminy na 2018 r. opracowany został w oparciu o przewidywane wykonanie w 2017 r, oraz:

- założenia makroekonomiczne do projektu ustawy budżetowej na 2018 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.3110.23.2017
- wysokości subwencji na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.37.2017
- dotacja celowa na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców nr DEL-0301/11/2017
- 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 **42.203.100 zł**, natomiast po stronie wydatków kwotą **46.883.798,35 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 6.271.200 w tym:**

- podatek od nieruchomości 3.460.000 zł,
- wpływy z podatku rolnego 1.386.000 zł,
- wpływy z podatku leśnego 181.600 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 400.000 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych 68.300 zł,
- pozostałe dochody 775.300 zł.

**2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.421.842 zł.**

**3. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 50.000 zł.**

**4. Dochody majątkowe Gminy 2.519.991 zł w tym:**

- ze sprzedaży majątku 20.000 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 2.499.991 zł.:
  - pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie 100.000 zł,
  - pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego w Działdowie 100.000 zł,
  - dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Filice i Burkat z udziałem środków z PROW 1.926.697 zł,
  - dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w Księżym Dworze 240.000 zł,
  - dofinansowanie budowy świetlicy w miejscowości Kramarzewo wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej 132.294 zł,
  - wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji 1.000 zł.

**5. Dochody z subwencji 14.675.274 zł.**

**6. Dotacje 14.714.173 zł, w tym:**

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 13.548.995 zł,
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.157.178 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 8.000 zł.

**7. Pozostałe dochody 550.620 zł.**

Dochody na 2018 rok	
Dochody bieżące	39.683.109,00 zł
Dochody majątkowe	2.519.991,00 zł

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

**Plan dochodów na 2018 rok**

<b>Dz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		<b>2018</b>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 957 697,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	440 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	99 800,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 854,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 902,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	9 322 742,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 815 274,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	377 300,00
851	OCHRONA ZDROWIA	265,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 009 117,00
855	RODZINA	13 561 755,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	440 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	132 294,00
	<b>Ogółem</b>	<b>42 203 100,00</b>

**WYDATKI**

**I**

W dziale ***Rolnictwo i Łowiectwo*** zaplanowano wydatki w kwocie 5.312.390,48 zł.

W rozdziale ***Melioracje wodne*** zaplanowano kwotę 39.600 zł na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz inwestycje.

**Inwestycje:**

- Sołectwo Pierławki-ogrodzenie zbiornika wodnego na działce nr 102,103- 7.600 zł.

W rozdziale ***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*** zaplanowano kwotę 5.237.290,48 zł

na: zakup materiałów i wyposażenia, różne opłaty i składki oraz inwestycje.

**Inwestycje:**

- Rozbudowa wodociągu w Burkacie 70.000 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w miejscowości Filice i Burkat 3.911.690,48 zł,
- Rozbudowa wodociągu w Komornikach 20.000 zł,
- Wykup sieci wodociągowej od inwestora prywatnego 50.000 zł,
- Dokumentacja kanalizacji wraz z budową oczyszczalni ścieków w Jankowicach 70.000 zł,
- Modernizacja oczyszczalni w Uzdowie 790.000 zł,
- Budowa oczyszczalni przydomowych 200.000 zł,
- Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych 90.000 zł.

W rozdziale ***Izby rolnicze*** zaplanowano wydatki w kwocie 32.000 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 ***Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę*** zaplanowane są wydatki w kwocie 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup wody.

## III

W dziale ***Transport i Łączność*** zaplanowane są wydatki w kwocie 2.417.608,19 zł.

W rozdziale ***Lokalny transport zbiorowy*** zaplanowano kwotę 32.542,72 zł na dofinansowanie zawartego porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Działdowo a Gminą- Miasto Działdowo dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich.

W rozdziale ***Drogi publiczne powiatowe*** zaplanowano kwotę 500.000 zł jako:

- dotacja dla Powiatu z przeznaczeniem na realizację wspólnej inwestycji- Przebudowa drogi powiatowej nr 1373N na odcinku Gralewo-Turza Wielka,
- przebudowa chodnika w ciągu drogi Powiatowej Nr 1363 N w miejscowości .Księży Dwór 137.250 zł,
- przebudowa chodnika w miejscowości Rywoczyny w ciągu drogi powiatowej Nr 1367 N 45.000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1304 N w miejscowości Gnojno 117.750 zł.

W rozdziale ***Drogi publiczne gminne*** zaplanowano kwotę 1.864.823,87 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki oraz wydatki inwestycyjne.

**Inwestycje:**

- Sołectwo Lipówka- Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z przygotowaniem podłoża- 6.500 zł,
- Sołectwo Turza Wielka - rozbudowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 187- 25.000 zł,

- Sołectwo Komorniki -wyłożenie kostką brukową drogi gminnej( 187027N)-II etap- 13.039,65 zł,
- Sołectwo Krasnołąka- budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej na działce nr 60- 10.000 zł,
- Sołectwo Pożary- budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 36- 7.000 zł,
- Sołectwo Gąsiorowo- wyłożenie drogi gminnej kostką brukową na działce nr 83- 11.504,22 zł,
- Sołectwo Uzdowo- budowa drogi wewnętrznej na działce nr 390/4- 20.000 zł,
- Sołectwo Grzybiny- budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 55/2- 20.000 zł,
- Budowa chodnika w Krasnołące- 50.000 zł,
- Budowa drogi Kramarzewo- Sławkowo- 600.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w Księżym Dworze 400.000 zł.

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

#### IV

W dziale **Gospodarka Mieszkaniowa** wydatki wynoszą 189.110 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.

#### V

W dziale **Działalność Usługowa** zaplanowano kwotę 207.500 zł.

W rozdziale **Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatki wynoszą 202.000 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.

#### VI

W dziale **Administracja Publiczna** wydatki wynoszą 4.132.242,56 zł.

W rozdziale **Urzędy wojewódzkie** zaplanowano wydatki w wysokości 289.198,57 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

3 514 243,99 zł i są przeznaczone na: wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, 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.

W rozdziale **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano kwotę w wysokości 50.000 zł przeznaczoną na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowano wydatki w kwocie 151.600 zł z przeznaczeniem na: różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki.

## VII

W dziale **Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa** została zaplanowana kwota 1.902 zł.

## VIII

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

## IX

W dziale **Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa** zaplanowano wydatki w kwocie 660.323,49 zł.

W rozdziale **Ochotnicze Straże Pożarne** wydatki zaplanowane w kwocie 523.256 zł. na bieżące potrzeby OSP oraz inwestycje.

### Inwestycje:

- Modernizacja Remizy w Petrykozach 300.000 zł,
- Sołectwo Ruszkowo – doposażenie OSP w Ruszkowie (zakup pompy szlamowej) 6.000 zł.

W rozdziale **Obrona cywilna** zaplanowano kwotę w wysokości 3.000 zł

W rozdziale **Straż Gminna (Miejska)** zaplanowano 132.067,49 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 2.000 zł.

## X

W dziale **Obsługa Długu Publicznego** zaplanowane środki w kwocie 290.416,64 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz prowizji, zakup usług pozostałych.

## XI

W dziale **Różne Rozliczenia** zaplanowano 410.000 zł na:

- rezerwę ogólną 50.000 zł,
- rezerwę celową:
- zarządzanie kryzysowe 130.000 zł,
- remonty bieżące w jednostkach oświatowych 20.000 zł,
- płace wraz z pochodnymi dla jednostek oświatowych 210.000 zł.

## XII

W dziale **Oświata i Wychowanie** zaplanowano wydatki w kwocie 13.663.937,60 zł.

W rozdziale **Szkoły podstawowe** zaplanowano kwotę 9.035.831,56 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:** Sołectwo Ruszkowo- doposażenie SP w Ruszkowie (zakup i montaż tablicy wyników sportowych) 5.535 zł.

W rozdziale **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zaplanowano wydatki w kwocie 931.314,33 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 360.000 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 485.188,96 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.

**Inwestycje:**

- Sołectwo Burkat- doposażenie placu zabaw przy Punkcie Przedszkolnym w Burkacie (zakup huśtawki-bocianie gniazdo)- 4.200 zł.

W rozdziale **Gimnazja** zaplanowano kwotę 1.014.955 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 713.208,66 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 61.609,47 zł. Środki zostaną wykorzystane na szkolenia i kursy dla nauczycieli.

W rozdziale **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedsz. w szkołach podstawowych i innych formach wych. przedsz.** zaplanowano środki w kwocie 21.038 zł. wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, różne opłaty i składki, zakup pomocy dydaktycznych.

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 434.002 zł. wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, różne opłaty i składki, zakup pomocy dydaktycznych.

W rozdziale **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dot. gimnazjum.**

zaplanowano środki w kwocie 64.960 zł. wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, różne opłaty i składki, zakup pomocy dydaktycznych.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 541.829,62 zł. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników referatu oświaty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów kancelaryjnych.

Zabezpieczenie środków w kwocie 11.629 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.

### XIII

W dziale **Ochrona zdrowia** zaplanowano środki na łączną kwotę 105.265 zł. na:

- program profilaktyki zdrowotnej, przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, zgodnie z zatwierdzonym gminnym programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi 97.000 zł,
- zwalczanie narkomanii 3.000 zł,
- program polityki zdrowotnej 5.000 zł – z przeznaczeniem na działalność zapobiegawczą, wychowawczą promującą zdrowie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (dopalacze, alkohol, narkotyki). Profilaktyka chorób (cukrzyca, nadwaga, otyłość)- planowane jest objęcie badaniem uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Działdowo. Wybór oferty i rodzaju badania będzie uzależniony od potrzeb uczniów, dyrektorów szkół i rodziców z uwzględnieniem wytycznych zawartych w złożonej ofercie.
- pozostała działalność 265 zł.

#### XIV

W dziale **Pomoc Społeczna** – wydatki w kwocie 2.467.774 zł zaplanowano na różne formy pomocy społecznej.

W dziale tym, mieszczą się wydatki na:

- środki na domy pomocy społecznej 380.304 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7.327 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 60.010 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 524.310 zł,
- dodatki mieszkaniowe 25.000 zł,
- zasiłki stałe 207.208 zł.
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 901.155 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, **Inwestycje:-** Zakup samochodu służbowego.

- dotacja dla Powiatu na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej 2.600 zł.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 136.991 zł.
- pomoc w zakresie dożywiania 215.569 zł.
- pozostała działalność 7.300 zł.

#### XV

W dziale **Edukacyjna Opieka Wychowawcza** wydatki w kwocie 75.600 zł przeznaczono na stypendia dla uczniów, inne formy pomocy dla uczniów oraz zakup usług pozostałych.

#### XVI

W dziale **Rodzina** zaplanowano wydatki w kwocie 13.702.624 zł.

W rozdziale **Świadczenia Wychowawcze** zaplanowano kwotę 8.737.530 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 4.850.068 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 115.026 zł na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego.

## XVII

W dziale *Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska* zaplanowano kwotę 1.122.086,10 zł.

W rozdziale *Gospodarka odpadami* zaplanowano wydatki na inwestycje.

- Sołectwo Sławkowo- zakup osłony śmietnikowej- 14.000 zł.

W rozdziale *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zaplanowano kwotę 117.460,28 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.

W rozdziale *Schroniska dla zwierząt* zaplanowano wydatki w kwocie 95.000 zł.

W rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zaplanowano wydatki w kwocie 399.908,15 zł z przeznaczeniem na: zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych.

### **Inwestycje:**

- Sołectwo Wysoka- zakup i montaż lamp solarnych( 2 szt.)- 8.000 zł,
- Sołectwo Uzdowo- zakup i montaż lampy solarnej- 12.000 zł,
- Sołectwo Gnojkeno- zakup i montaż lampy solarnej- 8.908,15 zł,
- Sołectwo Malinowo- zakup i montaż 2 lamp solarnych ulicznych- 11.000 zł,

W rozdziale *Zakłady gospodarki komunalnej* zaplanowano środki w wysokości 177.981 zł na: dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego.

W rozdziale *Pozostała działalność* zaplanowano kwotę wydatków 317.736,67 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 Ruszkowo - ogrodzenie placu zabaw przy przystanku- 6.000 zł,
- Sołectwo Księży Dwór- budowa chodnika na terenie rekreacyjnym: wyłożenie kostki na działce nr 38/19- 21.282,60 zł,
- Sołectwo Filice- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- działka nr 118 (zakup i montaż altany

drewnianej)- 9.300 zł,

- Sołectwo Jankowice- budowa monitoringu na terenie rekreacyjnym zlokalizowanym w obrębie stawu wiejskiego ( dz. Nr 43/1)- 4.500 zł,
- Sołectwo Gnojno-zagospodarowanie terenu rekreacyjnego ( zakup altany, kostki i cementu)- 10.089,53 zł,
- Sołectwo Kurki-Bursz- doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia- zestaw do zabawy ze zjeżdżalnią- 13.295 zł,
- Sołectwo Uzdowo- doposażenie placu zabaw (urządzenie „Motyl”)- 5.000 zł,
- Sołectwo Mysłęta- doposażenie placu zabaw (zestaw zabawowy)- 5.859,08 zł,
- Sołectwo Burkat- doposażenie placu zabaw (zakup karuzeli)- 4.800 zł,
- Sołectwo Petrykozy- doposażenie placu zabaw (zakup karuzeli tarczowej z siedziskami)- 5.500 zł.

## XVIII

W dziale **Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego** zaplanowano kwotę 2.035.302,29 zł.

W rozdziale **Pozostałe zadania w zakresie kultury** zaplanowane wydatki wynoszą 79.704,19 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 1.449.968,10 zł z przeznaczeniem na: dotację dla samorządowej instytucji kultury (1.136.060), zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, usług pozostałych oraz Fundusz Sołecki.

### Inwestycje:

- Budowa świetlicy w miejscowości Kramarzewo wraz z wykonaniem dokumentacji – 208.294 zł.

W rozdziale **Biblioteki** zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 505.630 zł z przeznaczeniem na dotację dla samorządowej instytucji kultury (503.830 zł), oraz wydatki z funduszu sołeckiego (Burkat 1.800 zł).

## XIX

W dziale **Kultura Fizyczna** zaplanowano kwotę 84.216 zł.

W rozdziale **Obiekty Sportowe** wydatki wynoszą 5.600 zł i są przeznaczone na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, Fundusz Sołecki.

W rozdziale **Instytucje kultury fizycznej** zaplanowano wydatki w wysokości 62.816 zł.

W rozdziale **Pozostała działalność** wydatki wynoszą 15.800 zł i są przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

Wydatki na 2018 rok	
Wydatki bieżące	39.248.925,64 zł
Wydatki majątkowe	7.634.872,71 zł

**Plan wydatków na 2018 rok**

<b>Dz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		<b>2018</b>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 352 390,48
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 500,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 417 608,19
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	189 110,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	207 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 132 242,56
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 902,00
752	OBRONA NARODOWA	3 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	660 323,49
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	290 416,64
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	410 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 663 937,60
851	OCHRONA ZDROWIA	105 265,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 467 774,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75 600,00
855	RODZINA	13 702 624,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 122 086,10
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 035 302,29
926	KULTURA FIZYCZNA	84 216,00
	<b>Ogółem</b>	<b>46 883 798,35</b>

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

