

**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 uchwala, 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 1m<sup>3</sup> 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**

**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.**

<b>Dochody na 2017 rok</b>	
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**

<b>Dz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		<b>2017</b>
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
<b>OGÓŁEM</b>		<b>38 370 490,13</b>

## 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 Krasnolące 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 Przeciwpożarowa** 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 Ruszkowie – 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
<b>OGÓŁEM</b>		<b>42 358 969,23</b>

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