



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 4 stycznia 2018 r.

Poz. 99

### 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 uchwala, 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 kolonii 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  
Miroslaw Zieliński

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXVI/309/17  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 800,00
			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	99 800,00
			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
		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	95 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
750			Administracja publiczna	35 854,00
			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	32 854,00
			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	32 854,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
			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	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 902,00
			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	1 902,00
			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	1 902,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 100,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 100,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 322 742,00
			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	2 408 300,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	36 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	164 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 300,00
	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	2 869 100,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 260 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 350 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	17 600,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	18 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	572 500,00
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 471 842,00
		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	3 421 842,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
	758	Różne rozliczenia	14 815 274,00
		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	7 921 823,00
		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	7 921 823,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 435 301,00

		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	6 435 301,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	140 000,00
		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	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	135 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	318 150,00
		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	318 150,00
801		Oświata i wychowanie	377 300,00
		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	77 520,00
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	164 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 400,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	134 580,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 580,00
80110		Gimnazja	200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
80195		Pozostała działalność	77 520,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 520,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 891,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	11 629,00

		pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
851		Ochrona zdrowia	265,00
		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	265,00
		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	265,00
852		Pomoc społeczna	1 009 117,00
		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.	60 010,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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) ustawami	33 619,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 391,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 010,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 010,00
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	210 208,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 208,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	151 020,00
		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

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 020,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	155 569,00
		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)	155 569,00
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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
855		Rodzina	13 561 755,00
		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	8 743 730,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 723 530,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 818 025,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	4 756 825,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 000,00



		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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	440 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	440 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>39 683 109,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 520,00
<b>majątkowe</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 947 697,00
		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	1 926 697,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 927 697,00
		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	1 926 697,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 926 697,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00
	01095	Pozostała działalność	20 000,00
		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	20 000,00
600		Transport i łączność	440 000,00
		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	240 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	440 000,00
		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	240 000,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	240 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 294,00
		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	132 294,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	132 294,00
			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	132 294,00
	6258		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 294,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 519 991,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 298 991,00
<b>Ogółem:</b>				<b>42 203 100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>2 376 511,00</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXVI/309/17  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	Z tego			
					Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia w rzeczy osób fizycznych	Wydatki na programy...	wyплаты z tytułu poręczeń	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 312 390,48	103 100,00	103 100,00	5 900,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209 290,48	5 209 290,48	3 861 690,48	0,00	
	01008		Melioracje wodne	39 600,00	32 000,00	32 000,00	2 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	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	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 237 290,48	35 600,00	35 600,00	2 900,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 201 690,48	5 201 690,48	3 861 690,48	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 926 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 697,00	1 926 697,00	1 926 697,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 934 993,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 993,48	1 934 993,48	1 934 993,48	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
	01030		Łbzy rolnicze	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	2 417 608,19	754 564,32	701 780,00	1 500,00	700 280,00	52 784,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 043,87	1 663 043,87	400 000,00	0,00	
	60004		Lokality transport zbiorowy	32 542,72	32 542,72	0,00	0,00	0,00	32 542,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 542,72	32 542,72	0,00	0,00	0,00	32 542,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
	6300		Dotacja celowa na pomoc	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	















90017	Zakłady gospodarki komunalnej	177 981,00	177 981,00	0,00	0,00	0,00	177 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	177 981,00	177 981,00	0,00	0,00	0,00	177 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	317 736,67	173 135,46	173 135,46	500,00	172 635,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 601,21	144 601,21	0,00	0,00
	2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	113 813,00	113 813,00	113 813,00	0,00	113 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 022,46	49 022,46	49 022,46	0,00	49 022,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 172,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 172,13	51 172,13	0,00	0,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 454,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 454,08	34 454,08	0,00	0,00
	6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 975,00	58 975,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 035 302,29	1 827 008,29	1 871 118,29	4 900,00	1 821 218,29	1 639 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 294,00	208 294,00	208 294,00	0,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 704,19	79 704,19	79 704,19	4 900,00	74 804,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190 Nagrody konkursowe	17 630,96	17 630,96	17 630,96	0,00	17 630,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 147,13	6 147,13	6 147,13	0,00	6 147,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220 Zakup środków żywności	31 372,41	31 372,41	31 372,41	0,00	31 372,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	19 653,69	19 653,69	19 653,69	0,00	19 653,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 449 968,10	1 241 674,10	1 051 614,10	0,00	1 051 614,10	1 136 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 294,00	208 294,00	208 294,00	0,00
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 136 060,00	1 136 060,00	0,00	0,00	0,00	1 136 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 529,56	61 529,56	61 529,56	0,00	61 529,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	42 884,54	42 884,54	42 884,54	0,00	42 884,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 294,00	132 294,00	132 294,00	0,00
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00
92116	Biblioteki	505 630,00	505 630,00	1 800,00	0,00	1 800,00	503 830,00	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	503 830,00	503 830,00	0,00	0,00	0,00	503 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	84 216,00	84 216,00	21 400,00	0,00	21 400,00	62 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601 Obiekty sportowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604 Instytucje kultury fizycznej	62 816,00	62 816,00	0,00	0,00	0,00	62 816,00	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	62 816,00	62 816,00	0,00	0,00	0,00	62 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695 Pozostała działalność	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190 Nagrody konkursowe	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	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4220 Zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		46 883 798,35	39 248 925,64	21 872 512,68	15 392 814,00	6 479 698,68	2 019 141,32	14 989 435,00	77 520,00	0,00	290 316,64	7 634 872,71	7 634 872,71	4 469 984,48	0,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXVI/309/17  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2018 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018	PLANOWANE WYDATKI W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					ROK BUDŻ. 2018 (VII+VIII+X+XI)	DOCHODY WŁASNE j.s.t.		KREDYTY POŻYCZKI I OBLIGACJE	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMNIENIONE W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P.	
						§ 6050	§ 6060				
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>											
1	010	01008	Sołectwo Pierławki-ogrodzenie zbiornika wodnego na działce nr 102,103		7 600,00	7 600,00					Urząd Gminy Działdowo
		01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w miejscowości Filice i Burkat	3 911 690,48		50 000,00	1 934 993,48	1 934 993,48		1 926 697,00	Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Burkacie		70 000,00	70 000,00		70 000,00			Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Komornikach		20 000,00	20 000,00		20 000,00			Urząd Gminy Działdowo
			Wykup sieci wodociągowej od		50 000,00	50 000,00		50 000,00			Urząd Gminy Działdowo

			inwestora prywatnego								
			Dokumentacja kanalizacji wraz z budową oczyszczalni ścieków w Jankowicach	70 000,00	70 000,00		70 000,00			Urząd Gminy Działdowo	
			Modernizacja oczyszczalni w Uzdowie	790 000,00	790 000,00		790 000,00			Urząd Gminy Działdowo	
			Budowa oczyszczalni przydomowych	200 000,00	200 000,00		200 000,00			Urząd Gminy Działdowo	
<b>Razem</b>				<b>3 911 690,48</b>	<b>1 207 600,00</b>	<b>1 257 600,00</b>	<b>1 934 993,48</b>	<b>3 134 993,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 926 697,00</b>	<b>x</b>
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>											
2	600	60016	Sołectwo Lipówka - Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z przygotowaniem podłoża	6 500,00	6 500,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Turza Wielka - rozbudowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 187	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Komorniki - wyłożenie kostką brukową drogi gminnej(187027N)-II etap	13 039,65	13 039,65					Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Krasnoląka - budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej na działce nr 60	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Pożary - budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 36	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Gąsiorowo - wyłożenie drogi gminnej kostką brukową na działce nr 83	11 504,22	11 504,22					Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Uzdowo - budowa drogi wewnętrznej na działce nr 390/4	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Grzybiny - budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 55/2	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Budowa chodnika w Krasnolące	50 000,00	50 000,00		50 000,00			Urząd Gminy Działdowo	
			Budowa drogi Kramarzewo- Sławkowo	600 000,00	400 000,00		400 000,00	200 000 B		Urząd Gminy Działdowo	
			Przebudowa drogi gminnej w Księżym Dworze	400 000,00		160 000,00			240 000,00	Urząd Gminy Działdowo	
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>1 163 043,87</b>	<b>563 043,87</b>	<b>160 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>x</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>											
3	754	75412	Sołectwo Ruskowo - doposażenie OSP w Ruskowie (zakup pompy szlamowej)	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Modernizacja Remizy w Petrykozach	300 000,00	300 000,00		300 000,00			Urząd Gminy Działdowo	
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>306 000,00</b>	<b>306 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>											
4	801	80101	Sołectwo Ruskowo - doposażenie SP w Ruskowie (zakup i montaż tablicy wyników sportowych)	5 535,00	5 535,00					Urząd Gminy Działdowo	
		80106	Sołectwo Burkat - doposażenie placu zabaw przy Punkcie Przedszkolnym w Burkacie (zakup huśtawki- bocianie gniazdo)	4 200,00	4 200,00					Urząd Gminy Działdowo	
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>9 735,00</b>	<b>9 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>POMÓC SPOŁECZNA</b>											
5	852	85219	Zakup samochodu służbowego	40 000,00	40 000,00		40 000,00			GOPS Działdowo	
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>											
6	900	90002	Sołectwo Sławkowo - zakup osłony śmietnikowej	14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
		90015	Sołectwo Wysoka - zakup i montaż lamp solarnych( 2 szt.)	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Uzdowo - zakup i montaż lampy solarnej	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Gnojkeno -	8 908,15	8 908,15					Urząd Gminy	

			zakup i montaż lampy solarnej							Działdowo	
			Solectwo Malinowo - zakup i montaż 2 lamp solarnych ulicznych		11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy Działdowo	
		90095	Solectwo Ruzkowo - ogrodzenie placu zabaw przy przystanku		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Działdowo	
			Solectwo Księży Dwór - budowa chodnika na terenie rekreacyjnym: wyłożenie kostki na działce nr 38/19		21 282,60	21 282,60				Urząd Gminy Działdowo	
			Solectwo Filice - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - działka nr 118 (zakup i montaż altany drewnianej)		9 300,00	9 300,00				Urząd Gminy Działdowo	
			Solectwo Jankowice - budowa monitoringu na terenie rekreacyjnym zlokalizowanym w obrębie stawu wiejskiego ( dz. Nr 43/1)		4 500,00	4 500,00				Urząd Gminy Działdowo	
			Solectwo Gnojno - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego ( zakup altany, kostki i cementu)		10 089,53	10 089,53				Urząd Gminy Działdowo	
			Solectwo Kurki - doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia - zestaw do zabawy ze zjeżdżalnią		13 295,00	13 295,00				Urząd Gminy Działdowo	
			Solectwo Uzdowo - doposażenie placu zabaw (urządzenie „Motyl”)		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Działdowo	
			Solectwo Mysłęta - doposażenie placu zabaw (zestaw zabawowy)		5 859,08	5 859,08				Urząd Gminy Działdowo	
			Solectwo Burkat - doposażenie placu zabaw (zakup karuzeli)		4 800,00	4 800,00				Urząd Gminy Działdowo	
			Solectwo Petrykozy - doposażenie placu zabaw (zakup karuzeli tarczowej z siedziskami)		5 500,00	5 500,00				Urząd Gminy Działdowo	
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>139 534,36</b>	<b>139 534,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>											
7	921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Kramarzewo wraz z wykonaniem dokumentacji		208 294,00		76 000,00	76 000,00		132 294,00	Urząd Gminy Działdowo
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>208 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 294,00</b>	<b>x</b>
<b>O G Ó Ł E M</b>				<b>3 911 690,48</b>	<b>3 074 207,23</b>	<b>2 315 913,23</b>	<b>2 170 993,48</b>	<b>4 000 993,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2 298 991,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenia źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, Agencja Nieruchomości Rolnych

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXXVI/309/17  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 r.								
								z tego:			z tego:					
					Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
9	10	11	12	13	14	15	16									
1	<b>Wydatki majątkowe razem</b>	x		<b>4 469 984,48</b>	<b>2 170 993,48</b>	<b>2 298 991,00</b>	<b>4 469 984,48</b>	<b>2 170 993,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2 170 993,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2 298 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 298 991,00</b>	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r.***			PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 6 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I ROZWOJ GOSPODARCZY PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ I OCZYSZCZALNIĄ SCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI FILICE I BURKAT	3 861 690,48	1 934 993,48	1 926 697,00	3 861 690,48	1 934 993,48	0,00	1 934 993,48	0,00	1 926 697,00	0,00	0,00	1 926 697,00
	z tego: 2018 r.		010	3 861 690,48	1 934 993,48	1 926 697,00	3 861 690,48	1 934 993,48	0,00	1 934 993,48		1 926 697,00		0,00		1 926 697,00
	2019 r.		01010													
	2020 r.		6058													
	2021 r.***		6059													
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r.***			PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 6 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I ROZWOJ GOSPODARCZY PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KSIĘŻYM DWORZIE	400 000,00	160 000,00	240 000,00	400 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
	z tego: 2018 r.		600	400 000,00	160 000,00	240 000,00	400 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00		240 000,00		0,00		240 000,00
	2019 r.		60016													
	2020 r.		6058													
	2021 r.***		6059													
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r.***			PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 LEADER ROZWOJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY BUDOWA ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI KRAMARZEWO WRAZ Z WYKONANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	208 294,00	76 000,00	132 294,00	208 294,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	132 294,00	0,00	0,00	132 294,00
	z tego: 2018 r.			208 294,00	76 000,00	132 294,00	208 294,00	76 000,00	0,00	76 000,00		132 294,00	0,00	0,00	132 294,00	
	2019 r.		921 92109													
	2020 r.		6058, 6059													
	2021 r.***															
2	<b>Wydatki bieżące razem</b>	x		<b>77 520,00</b>	<b>11 629,00</b>	<b>65 891,00</b>	<b>77 520,00</b>	<b>11 629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 629,00</b>	<b>65 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 891,00</b>	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019 r. 2020 r.			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 RPWM.02.00.00 KADRY DLA GOSPODARKI RPWM.02.02.00 PODNIESIENIE JAKOŚCI OFERTY EDUKACYJNEJ UKIERUNKOWANEJ NA ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW AKADEMIA BYSTRZAKÓW	77 520,00	11 629,00	65 891,00	77 520,00	11 629,00	0,00	0,00	11 629,00	65 891,00	0,00	0,00	65 891,00
	z tego: 2018 r.		801,80195	77 520,00	11 629,00	65 891,00	77 520,00	11 629,00	0,00	0,00	11 629,00	65 891,00	0,00	0,00	65 891,00	
	2019 r.		4307,4309,401 7,4019,4117,4 119,4127,4129 ,4177,4179, 4217,4219													
	2020 r.															
	<b>Wydatki OGÓLEM(1+2)</b>	x		<b>4 547 504,48</b>	<b>2 182 622,48</b>	<b>2 364 882,00</b>	<b>4 547 504,48</b>	<b>2 182 622,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2 170 993,48</b>	<b>11 629,00</b>	<b>2 364 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 364 882,00</b>	

\* 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 XXXVI/309/17  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan
			2018 r.
1	2	3	5
1.	<b>Planowane dochody</b>		<b>42 203 100,00</b>
	Dochody bieżące		39 683 109,00
	Dochody majątkowe		2 519 991,00
2.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>46 883 798,35</b>

	Wydatki bieżące		39 248 925,64
	Wydatki majątkowe		7 634 872,71
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 680 698,35
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>4 680 698,35</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>6 013 952,15</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	5 500 000,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	513 952,15
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>1 333 253,80</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 333 253,80
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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	

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXXVI/309/17  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody-Dotacje ogółem	Dochody do przekazania budżetu państwa	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>750</b>			<b>32 854,00</b>	<b>470,00</b>	<b>32 854,00</b>	<b>32 854,00</b>	<b>27 647,16</b>	<b>5 206,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>32 854,00</b>	<b>470,00</b>	<b>32 854,00</b>	<b>32 854,00</b>	<b>27 647,16</b>	<b>5 206,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0940		470,00						
		2010	32 854,00							
		4010			25 678,84	25 678,84	25 678,84			
		4040			1 968,32	1 968,32	1 968,32			
		4110			4 752,54	4 752,54		4 752,54		
		4120			454,30	454,30		454,30		
<b>751</b>			<b>1 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 902,00</b>	<b>1 902,00</b>	<b>1 606,22</b>	<b>295,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>1 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 902,00</b>	<b>1 902,00</b>	<b>1 606,22</b>	<b>295,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	1 902,00							
		4010			1 606,22	1 606,22	1 606,22			
		4110			276,10	276,10		276,10		
		4120			19,68	19,68		19,68		
<b>851</b>			<b>265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	265,00							
		4210			60,00	60,00				
		4300			205,00	205,00				

<b>852</b>			<b>33 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 619,00</b>	<b>33 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85213</b>		<b>33 619,00</b>	<b>0,00</b>	33 619,00	33 619,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	33 619,00							
		4130			33 619,00	33 619,00				
<b>855</b>			<b>13 480 355,00</b>	<b>79 491,00</b>	<b>13 480 355,00</b>	<b>13 480 355,00</b>	<b>205 695,00</b>	<b>39 991,00</b>	<b>13 214 652,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>		<b>8 723 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 723 530,00</b>	<b>8 723 530,00</b>	<b>93 031,00</b>	<b>17 830,00</b>	<b>8 592 677,00</b>	<b>0,00</b>
		2060	8 723 530,00							
		3110			8 592 677,00	8 592 677,00			8 592 677,00	
		4010			89 704,00	89 704,00	89 704,00			
		4040			3 327,00	3 327,00	3 327,00			
		4110			16 020,00	16 020,00		16 020,00		
		4120			1 810,00	1 810,00		1 810,00		
		4210			5 020,00	5 020,00				
		4280			0,00	0,00				
		4300			10 000,00	10 000,00				
		4360			100,00	100,00				
		4410			500,00	500,00				
		4440			2 372,00	2 372,00				
		4700			2 000,00	2 000,00				
	<b>85502</b>		<b>4 756 825,00</b>	<b>79 454,00</b>	<b>4 756 825,00</b>	<b>4 756 825,00</b>	<b>112 664,00</b>	<b>22 161,00</b>	<b>4 621 975,00</b>	<b>0,00</b>
		0940		79 454,00						
		2010	4 756 825,00							
		3110			4 621 975,00	4 621 975,00			4 621 975,00	
		4010			104 170,00	104 170,00	104 170,00			
		4040			8 494,00	8 494,00	8 494,00			
		4110			19 401,00	19 401,00		19 401,00		
		4120			2 760,00	2 760,00		2 760,00		
		4210			25,00	25,00				
	<b>85503</b>			<b>37,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0940		37,00						
<b>RAZEM:</b>			<b>13 548 995,00</b>	<b>79 961,00</b>	<b>13 548 995,00</b>	<b>13 548 995,00</b>	<b>234 948,38</b>	<b>45 493,62</b>	<b>13 214 652,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXXVI/309/17  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310		32 542,72	32 542,72			32 542,72	
600	60014	6300		500 000,00					500 000,00
600	60016	6300	200 000,00	200 000,00					200 000,00
600	60053	2710		20 241,60	20 241,60			20 241,60	
750	75011	2310		53 070,00	53 070,00			53 070,00	
754	75412	2710	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
852	85220	2710		2 600,00	2 600,00			2 600,00	
<b>OGÓLEM</b>			<b>208 000,00</b>	<b>816 454,32</b>	<b>116 454,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 454,32</b>	<b>700 000,00</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XXXVI/309/17  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

(w złotych)

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>							
1	851	85154	2360	ORGANIZACJA KOLONI	0	0	30 000,00
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
2	900	90017	2650	GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE <b>zakres:</b> A. Ścieki: $1\text{m}^3 \times 2,74 \times 55\,000\text{m}^3 = 150\,700$ $1\text{m}^3 \times 1,28 \times 4400\text{m}^3 = 5\,632$ $1\text{m}^3 \times 1,81 \times 2900\text{m}^3 = 5\,249$ $1\text{m}^3 \times 4,00 \times 4100\text{m}^3 = 16\,400$	177 981,00	0	0
3	921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE	0	1 136 060	0
4	921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BURKACIE	0	503 830	0
5	926	92604	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE	0	62 816	0
<b>OGÓLEM</b>					<b>177 981,00</b>	<b>1 702 706,00</b>	<b>30 000,00</b>

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XXXVI/309/17  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacja z budżetu	§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	60 000	2 248 200,00	177 981,00	177 981,00	0,00	2 248 200,00	0	60 000
	z tego:								
	1.GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE	60 000	2 248 200,00	177 981,00	177 981,00	0,00	2 248 200,00	0	60 000
<b>OGÓLEM</b>		<b>60 000</b>	<b>2 248 200,00</b>	<b>177 981,00</b>	<b>177 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 248 200,00</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XXXVI/309/17  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.**

(w złotych)

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa</b>	<b>kwota</b>
<b>SOŁECTWA</b>		
<b>1</b>	BURKAT	<b>28 416,57</b>
<b>2</b>	FILICE	<b>20 569,32</b>
<b>3</b>	GNOJENKO	<b>9 908,15</b>
<b>4</b>	GNOJNO	<b>18 389,53</b>
<b>5</b>	GĄSIOROWO	<b>16 804,22</b>
<b>6</b>	GRZYBINY	<b>22 075,36</b>
<b>7</b>	JANKOWICE	<b>17 755,40</b>
<b>8</b>	KISINY	<b>30 913,43</b>
<b>9</b>	KŁĘCZKOWO	<b>11 136,76</b>
<b>10</b>	KOMORNIKI	<b>15 139,65</b>
<b>11</b>	KRAMARZEWO	<b>22 000,00</b>
<b>12</b>	KRASNOŁĄKA	<b>19 419,97</b>
<b>13</b>	KSIEŻY DWÓR	<b>39 632,60</b>
<b>14</b>	KURKI	<b>25 245,00</b>
<b>15</b>	LIPÓWKA	<b>12 880,60</b>
<b>16</b>	MALINOWO	<b>12 840,96</b>
<b>17</b>	MYŚLETA	<b>17 359,08</b>
<b>18</b>	MOSZNICA	<b>11 334,92</b>
<b>19</b>	NIESTOJA	<b>13 395,82</b>
<b>20</b>	PETRYKOZY	<b>20 529,69</b>
<b>21</b>	PIERŁAWKI	<b>19 380,34</b>
<b>22</b>	POŻARY	<b>21 084,54</b>
<b>23</b>	RYWOCINY	<b>11 097,13</b>
<b>24</b>	RUDOLFOWO	<b>12 700,00</b>
<b>25</b>	RUSZKOWO	<b>35 352,28</b>
<b>26</b>	SĘKOWO	<b>10 819,70</b>
<b>27</b>	SŁAWKOWO	<b>23 540,00</b>
<b>28</b>	TURZA WIELKA	<b>33 846,24</b>
<b>29</b>	UZDOWO	<b>39 600,00</b>
<b>30</b>	WYSOKA	<b>22 800,00</b>
<b>31</b>	ZAKRZEWO	<b>19 657,00</b>
<b>Ogółem</b>		<b>635 624,26</b>



## 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**.

### DOCHODY

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.

<b>Dochody na 2018 rok</b>	
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 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 PRZECIWOPOŻAROWA	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 Naczelných 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 Uzdrawo- zakup i montaż lampy solarnej- 12.000 zł,
- Sołectwo Gnojkenko- 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 Uzdrawo- doposażenie placu zabaw (urządzenie „Motyl”) - 5.000 zł,
- Sołectwo Myśłeta- 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.

<b>Wydatki na 2018 rok</b>
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 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”.