

UCHWAŁA Nr XXXIII/240/20
Rady Gminy Działdowo

z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 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. z 2020 r. poz. 713 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. z 2019 r., poz. 869, ze zm.) Rada Gminy Działdowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 58.423.890,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

- z tego: 1) dochody bieżące w wysokości 48.457.028,56 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 9.966.861,75 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 60.039.418,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

- z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości 46.797.235,18 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 13.242.183,66 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 12.932.183,66 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 2.566.798.06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1.615.528,53 zł zostanie pokryty:

- 1) kredytów w kwocie 949.430,61 zł.
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków dochodów i wydatków wynika z odrębnych ustaw, których obowiązek określonych w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych w kwocie 50.000 zł.
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 616.097,92 zł.

§ 4. Przychody w wysokości 2.466.097,92 zł. Rozchody w wysokości 850.569,39 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 949.430,61 zł.
- 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów kwota 850.569,39 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 108.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, środki niewydatkowane w 2020 r. w wysokości 50.000 zł, wydatki na 2021 rok w wysokości 102.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000 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.

- 1) dochody w wysokości 1.255.195,56 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1.255.195,56 zł.

§ 8. Ustala się środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych.

- 1) dochody w wysokości 2.175.168,70 zł,
- 2) wydatki 2.166.804,70 zł.

§ 9. Wydatki budżetu na 2021 obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy ze środków Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 758.450,86 zł.- zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- 1) Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego z tytułu dopłaty do ceny 1m³ ścieków oczyszczonych 230.757 zł.
- 2) Dotacje podmiotowe dla Biblioteki- Centrum Kultury Gminy Działdowo na łączną kwotę 1.931.785 zł.
- 3) Dotacja celowa na realizację programu współpracy Gminy Działdowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 15.000 zł.

§ 11. 1. Plan przychodów i kosztów w kwocie dla zakładu budżetowego: przychody 2.865.550 zł, koszty 2.865.550 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 90.000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi:

- 1) na zarządzanie kryzysowe 160.000 zł.

§ 13. 1 Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek 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 dotacji ujętych w planie wydatków, bieżących i majątkowych w ramach działu 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego z wyłączeniem wprowadzania nowych lub likwidacji już istniejących.,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
 - 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, w ramach działu.
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Wasiak

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/240/20
Rady Gminy Działdowo
z dnia 16 grudnia 2020 r.
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 900,00
			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	94 900,00
			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	3 400,00
		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	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
750			Administracja publiczna	53 052,00
			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	53 052,00
			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	53 052,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 925,00
			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	1 925,00
			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	1 925,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00
			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	14 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 393 678,00
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 770 500,00

			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 575 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	165 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	3 130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	17 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	253 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 239 678,00
			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	5 219 678,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	18 303 932,00
			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	9 208 586,00
			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	9 208 586,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 670 277,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 670 277,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	421 069,00
			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	421 069,00
801			Oświata i wychowanie	273 401,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 629,00
			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)	145 629,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	125 601,00
			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	80 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 601,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 471,00
			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)	1 471,00
851			Ochrona zdrowia	310,00
			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	310,00
			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	310,00
852			Pomoc społeczna	958 433,00
			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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 855,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 855,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	410 860,00
			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)	407 860,00
	85216		Zasiłki stałe	180 741,00

			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)	175 741,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 814,00
			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	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 814,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00
			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	36 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 163,00
			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)	146 163,00
	855		Rodzina	16 098 202,00
			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	11 454 037,00
			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	30 000,00
		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	11 418 837,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 214 505,00
			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	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	4 147 805,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	404 381,00
			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	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		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	400 781,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 179,00
			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	24 179,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 255 195,56
			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	1 255 195,56
			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	1 255 195,56
			bieżące	
			razem:	48 457 028,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	959 723,20

			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	944 723,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	944 723,20
			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	944 723,20
		6257	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	944 723,20
	01095		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
600			Transport i łączność	2 170 465,70
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 170 465,70
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 170 465,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00
			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	35 000,00
750			Administracja publiczna	1 174 436,50
			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	1 174 436,50

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 174 436,50
			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	1 174 436,50
		6257	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	1 174 436,50
758			Różne rozliczenia	5 571 227,35
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 571 227,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 571 227,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 009,00
			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	56 009,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 009,00
			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	56 009,00
		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	56 009,00
			majątkowe razem:	9 966 861,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 175 168,70
			Ogółem:	58 423 890,31
			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	2 175 168,70

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
85508		Rodzinny zastępcze	190 745,00	190 745,00	190 745,00	0,00	190 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 745,00	190 745,00	190 745,00	0,00	190 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 179,00	25 179,00	25 179,00	0,00	25 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 179,00	24 179,00	24 179,00	0,00	24 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 712 749,13	1 253 202,67	843 649,67	42 390,00	801 259,67	409 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 546,46	2 459 546,46	166 715,86	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	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	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
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 972,95	106 972,95	106 972,95	39 890,00	67 082,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	20,00	20,00	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	38 720,00	38 720,00	38 720,00	38 720,00	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	29 882,95	29 882,95	29 882,95	0,00	29 882,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	150 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00	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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 590 667,60	441 489,27	441 489,27	0,00	441 489,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 178,33	1 149 178,33	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 489,27	46 489,27	46 489,27	0,00	46 489,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 178,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 178,33	1 149 178,33	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	230 757,00	230 757,00	0,00	0,00	0,00	230 757,00	0,00	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	230 757,00	230 757,00	0,00	0,00	0,00	230 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 255 195,56	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 195,56	1 240 195,56	166 715,86	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 479,70	1 073 479,70	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 715,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 715,86	166 715,86	166 715,86	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		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	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				60 039 418,84	46 797 235,18	26 081 657,62	18 426 227,31	7 655 430,31	2 793 410,56	17 508 167,00	0,00	0,00	414 000,00	13 242 183,66	13 242 183,66	2 566 798,06	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2021 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021	PLANOWANE WYDATKI W TYM ZE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					ROK BUDŻ. 2021 (VII+VIII+X+XI)	WYDATKI WŁASNE J&L		KREDYTY	ŚRODKI POCHO DZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	ŚRODKI WYMENIONE W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P.	
						§ 650	§ 6060				
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO											
1	010	01010	E-usługi jako nowoczesne rozwiązanie sieci wodociągowej w Gminie Działdowo	944 723,20	0,00	0,00				944 723,20	Urząd Gminy Działdowo
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Uzdowo		2 608 681,31	2 608 681,31					Urząd Gminy Działdowo
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Filice-II etap	1 453 481,16	0,00	1 453 481,16					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Grzybiny-przygotowanie dokumentacji projektowej do budowy sieci kanalizacyjnej		20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Wykonanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Jankowice		45 000,00	45 000,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem				2 398 204,36	2 673 681,31	4 127 162,47	0,00	0,00	0,00	944 723,20	x
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Pierławki- Burkat, wykonanie dokumentacji		30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej Komorniki, wykonanie dokumentacji		30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej nr 187056N w miejscowości Księży Dwór, Gmina Działdowo		1 136 619,76	1 136 619,76					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krasnołąka, Gmina Działdowo		1 010 997,34	1 010 997,34					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burkat, Gmina Działdowo		1 097 878,12	1 097 878,12					Urząd Gminy Działdowo
			Budowa drogi w miejscowości Komorniki- działka nr 393 (obręb Burkat), wykonanie dokumentacji technicznej		44 000,00	44 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Kisiny- kontynuacja budowy chodnika przy drodze gminnej, działka nr 550/3		18 028,97	18 028,97					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Wysoka- budowa drogi gminnej		12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Sękowo- budowa chodnika		11 602,50	11 602,50					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Krasnołąka- budowa drogi, działka nr 269		11 152,05	11 152,05					Urząd Gminy Działdowo
Razem				3 402 278,74	3 402 278,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
3	750	75023	Cyfrowy Urząd nowoczesne e usługi dla klientów Gminy Działdowo	1 371 850,00	0,00		205 777,50			1 166 072,50	Urząd Gminy Działdowo
Razem				1 371 850,00	0,00	0,00	205 777,50			1 166 072,50	x
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
4	900	90015	Budowa Hybrydowego oświetlenia ulicznego w Gminie Działdowo		1 059 000,00	1 059 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Pierławki-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców-użytkowników dróg (przy drodze gminnej), zakup lampy ulicznej hybrydowej z montażem		10 178,33	10 178,33					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Ruszkowo- zakup i montaż lampy solarnej HB6-400/L40		12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Kurki-Bursz-doświetlenie drogi gminnej, zakup lampy solarnej wraz z montażem		11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Księży Dwór- zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej- sztuk 2		21 000,00	21 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Uzdowo- oświetlenie miejscowości, zakup lampy hybrydowej z montażem		13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Burkat- doświetlenie nowego osiedla, zakup lampy hybrydowej z montażem		12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Mysłęta-doświetlenie wsi, zakup dużej lampy solarnej (z montażem)		11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		90019	Rozbudowa wodociągu w Kisinach		60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Petrykozach		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa sieci kanalizacji w Kisinach		40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Burkacie		25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa kanalizacji w Grzybinach		300 000,00	300 000,00					Urząd Gminy Działdowo

			Rozbudowa wodociągu w Księżym Dworze		120 000,00	120 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Pierławkach		20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			E usługi jako nowoczesne rozwiązanie sieci wodociągowej w Gminie Działdowo	660 195,56	0,00	493 479,70	166 715,86				Urząd Gminy Działdowo
	90026		Sołectwo Jankowice- Budowa zadaszzenia pod pojemniki na odpady komunalne (łącznie z zakupem materiałów)		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Działdowo
	90095		Sołectwo Rywociny- zakup altany drewnianej i jej montaż wraz z wyposażeniem (meble drewniane do altany)		12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Burkat-doposażenie placu zabaw, zakup zjeżdżalni z montażem (wraz z dokumentacją)		14 850,00	14 850,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Księży Dwór- doposażenie placu zabaw, zakup zjazdu liniowego (z montażem)		16 322,57	16 322,57					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Pożary- zakup urządzenia wraz z dokumentacją projektową		12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Razem	660 195,56	1 799 350,90	2 292 830,60	166 715,86	0,00	0,00	0,00	x
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											
5	921	92109	Budowa świetlicy gminnej w m.Pierławki		603 811,00	520 302,00	27 500,00			56 009,00	Urząd Gminy Działdowo
		92113	Sołectwo Gnojnenko- modernizacja świetlicy wiejskiej (dalszy etap)		11 811,79	11 811,79					Urząd Gminy Działdowo
			Razem	0,00	615 622,79	532 113,79	27 500,00	0,00	0,00	56 009,00	x
KULTURA FIZYCZNA											
6	926	92601	Sołectwo Zakrzewo-doposażenie boiska do piłki nożnej, wykonanie bramek i lapacza		11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Razem	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
O G Ó Ł E M				4 430 249,92	8 501 933,74	10 365 385,60	399 993,36	0,00	0,00	2 166 804,70	x
<p>* Wybrać odpowiednie oznaczenia źródła finansowania:</p> <p>A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np., Od wojewody, MEN, UKFiS, Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej)</p> <p>B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,</p> <p>C. Inne źródła</p>											

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)	2021 r.						z tego:		
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem		x	2 566 798,06	399 993,36	2 166 804,70	2 566 798,06	399 993,36	0,00	0,00	399 993,36	2 166 804,70	0,00	0,00	2 166 804,70	
	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMINSKO-MAZURSKIEGO 2014-2020														
	Priorytet:	3 CYFROWY REGION														
	Działanie:	CYFROWA DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO ORAZ WYSOKA JAKOŚĆ E-USŁUG PUBLICZNYCH														
	Nazwa projektu:	E-USŁUGI JAKO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE DZIAŁDOWO														
1.1	Razem wydatki:			1 111 439,06	166 715,86	944 723,20	1 111 439,06	166 715,86	0,00	0,00	166 715,86	944 723,20	0,00	0,00	944 723,20	
	z tego: 2021 r.		010 01010 6057,6059	1 111 439,06	166 715,86	944 723,20	1 111 439,06	166 715,86	0,00	0,00	166 715,86	944 723,20	0,00	0,00	944 723,20	
	2022 r.															
	2023 r.															
	2024 r.***															
	Priorytet:	CYFROWY REGION RPWM 03.00.00														
	Działanie:	CYFROWA DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO ORAZ WYSOKA JAKOŚĆ E USŁUG PUBLICZNYCH														
	Nazwa projektu:	CYFROWY URZĄD - NOWOCZESNE E -USŁUGI DLA KLIENTÓW GMINY DZIAŁDOWO														
	Razem wydatki:			1 371 850,00	205 777,50	1 166 072,50	1 371 850,00	205 777,50	0,00	0,00	205 777,50	1 166 072,50	0,00	0,00	1 166 072,50	
	z tego: 2021 r.		750 75023,6057,6059	1 371 850,00	205 777,50	1 166 072,50	1 371 850,00	205 777,50	0,00	0,00	205 777,50	1 166 072,50	0,00	0,00	1 166 072,50	
	2022 r.															
	2023 r.															
	2024 r.***															
	Priorytet:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020														
	Działanie:	19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ														
	Nazwa projektu:	BUDOWA ŚWIETLICY GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PIERŁAWKI														
	Razem wydatki:			83 509,00	27 500,00	56 009,00	83 509,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00	56 009,00	0,00	0,00	56 009,00	
	z tego: 2021 r.		921 92109,6058,6059	83 509,00	27 500,00	56 009,00	83 509,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00	56 009,00	0,00	0,00	56 009,00	
	2022 r.															
	2023 r.															
	2024 r.***															
2	Wydatki bieżące razem		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki OGÓLEM(1+2)		x	2 566 798,06	399 993,36	2 166 804,70	2 566 798,06	399 993,36	0,00	0,00	399 993,36	2 166 804,70	0,00	0,00	2 166 804,70	

* 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 2024 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIII/240/20
Rady Gminy Działdowo
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2021 r.
	2	3	4
1.	Planowane dochody		58 423 890,31
	Dochody bieżące		48 457 028,56
	Dochody majątkowe		9 966 861,75
2.	Planowane wydatki		60 039 418,84
	Wydatki bieżące		46 797 235,18
	Wydatki majątkowe		13 242 183,66
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 615 528,53
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 615 528,53
Przychody ogółem:			2 466 097,92
1.	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym	§ 952	1 800 000,00
2.	Zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw (art.217 ust.2 pkt.8 uofp)	§ 905	50 000,00
9.	Rozliczenie środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 p	§ 950	616 097,92
Rozchody ogółem :			850 569,39
1.	Spląty kredytów krajowych	§ 992	550 569,39
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	300 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody-Dotacje ogółem	Dochody do przekazania budżetu państwa	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			53 052,00	330,00	53 052,00	53 052,00	44 309,70	8 742,30	0,00	0,00
	75011		53 052,00	330,00	53 052,00	53 052,00	44 309,70	8 742,30	0,00	0,00
		0690		330,00						
		2010	53 052,00							
		4010			44 309,70	44 309,70	44 309,70			
		4110			7 656,71	7 656,71		7 656,71		
		4120			1 085,59	1 085,59		1 085,59		
751			1 925,00	0,00	1 925,00	1 925,00	1 885,61	39,39	0,00	0,00
	75101		1 925,00	0,00	1 925,00	1 925,00	1 885,61	39,39	0,00	0,00
		2010	1 925,00							
		4010			1 607,79	1 607,79	1 607,79			
		4110			277,82	277,82	277,82			
		4120			39,39	39,39		39,39		
851			310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	310,00							
		4210			21,00	21,00				
		4300			289,00	289,00				
855			15 991 602,00	105 591,00	15 991 602,00	15 991 602,00	152 582,00	29 271,00	15 758 832,00	0,00
	85501		11 418 837,00	0,00	11 418 837,00	11 418 837,00	65 370,00	12 488,00	11 321 777,00	0,00
		2060	11 418 837,00							
		3110			11 321 777,00	11 321 777,00			11 321 777,00	
		4010			60 408,00	60 408,00	60 408,00			
		4040			4 962,00	4 962,00	4 962,00			
		4110			10 932,00	10 932,00		10 932,00		
		4120			1 556,00	1 556,00		1 556,00		
		4210			6 664,00	6 664,00				
		4300			8 000,00	8 000,00				
		4360			100,00	100,00				
		4410			500,00	500,00				
		4440			1 938,00	1 938,00				
		4700			2 000,00	2 000,00				
	85502		4 147 805,00	105 591,00	4 147 805,00	4 147 805,00	78 412,00	15 051,00	4 048 297,00	0,00
		0940		105 591,00						
		2010	4 147 805,00							
		3110			4 048 297,00	4 048 297,00			4 048 297,00	
		4010			71 781,00	71 781,00	71 781,00			
		4040			6 631,00	6 631,00	6 631,00			
		4110			13 177,00	13 177,00		13 177,00		
		4120			1 874,00	1 874,00		1 874,00		
		4210			32,00	32,00				
		4410			300,00	300,00				
		4440			2 713,00	2 713,00				
		4700			2 000,00	2 000,00				
		4710			1 000,00	1 000,00				
	85504		400 781,00	0,00	400 781,00	400 781,00	8 800,00	1 732,00	388 758,00	0,00
		2010	400 781,00							
		3110			388 758,00	388 758,00			388 758,00	
		4010			8 800,00	8 800,00	8 800,00			
		4110			1 516,00	1 516,00		1 516,00		
		4120			216,00	216,00		216,00		
		4210			1 491,00	1 491,00				
	85513		24 179,00	0,00	24 179,00	24 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	24 179,00							
		4130			24 179,00	24 179,00				
RAZEM:			16 046 889,00	105 921,00	16 046 889,00	16 046 889,00	198 777,31	38 052,69	15 758 832,00	0,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXIII/240/20
Rady Gminy Działdowo
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

w złotych									
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310		72 151,56	72 151,56			72 151,56	
600	60013	6300		300 000,00					300 000,00
600	60014	2710		300 000,00	300 000,00			300 000,00	
750	75011	2310		62 321,00	62 321,00			62 321,00	
754	75412	2710	14 000						
		4210		14 000,00	14 000,00				
852	85220	2710		2 600,00	2 600,00			2 600,00	
OGÓLEM			14 000,00	751 072,56	451 072,56	0,00	0,00	437 072,56	300 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXIII/240/20
Rady Gminy Działdowo
z dnia 16 grudnia 2020

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

(w złotych)

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
1	926	92605	2360	ZAJĘCIA SPORTOWE W ZAKRESIE STRZELECTWA SPORTOWEGO	0	0	7 500,00
				ORGANIZACJA RAJDU ROWEROWEGO			7 500,00
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
2	900	90017	2650	GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE zakres: A. Ścieki: $1\text{m}^3 \times 2,63 \times 57\ 000\ \text{m}^3 = 149\ 910$ $1\text{m}^3 \times 0,77 \times 22\ 100\ \text{m}^3 = 17\ 017$ $1\text{m}^3 \times 4,10 \times 1\ 500\ \text{m}^3 = 6\ 150$ $1\text{m}^3 \times 0,56 \times 103\ 000\ \text{m}^3 = 57\ 680$	230 757,00	0	0
3	921	92113	2480	BIBLIOTEKA- CENTRUM KULTURY GMINY DZIAŁDOWO	0	1 287 145,00	0
4	921	92116	2480	BIBLIOTEKA- CENTRUM KULTURY GMINY DZIAŁDOWO	0	644 640,00	0
OGÓLEM					230 757,00	1 931 785,00	15 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXIII/240/20
Rady Gminy Działdowo
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacja z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wplata do budżetu	
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	50 000	2 865 550,00	230 757,00	230 757,00	0,00	2 865 550,00	0	50 000
	z tego: 1.GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE	50 000	2 865 550,00	230 757,00	230 757,00	0,00	2 865 550,00	0	50 000
OGÓLEM		50 000	2 865 550,00	230 757,00	230 757,00	0,00	2 865 550,00	0	50 000

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.

(w złotych)

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
SOŁECTWA		
1	BURKAT	35 340,12
2	FILICE	24 433,27
3	GNOJENKO	11 811,79
4	GNOJNO	22 004,01
5	GĄSIOROWO	19 337,05
6	GRZYBINY	25 715,19
7	JANKOWICE	20 432,50
8	KISINY	36 768,97
9	KLĘCZKOWO	13 431,15
10	KOMORNIKI	21 861,34
11	KRAMARZEWO	25 766,86
12	KRASNOŁĄKA	23 052,05
13	KSIĘŻY DWÓR	47 580,57
14	KURKI-BURSZ	30 100,00
15	LIPÓWKA	15 002,88
16	MALINOWO	15 574,42
17	MYŚLETA	19 432,31
18	MOSZNICA	13 383,52
19	NIESTOJA	16 098,00
20	PETRYKOZY	24 650,00
21	PIERŁAWKI	23 528,33
22	POŻARY	25 242,95
23	RYWOCINY	13 478,78
24	RUDOLFOWO	15 241,02
25	RUSZKOWO	40 388,71
26	SĘKOWO	13 002,50
27	ŚLAWKOWO	27 100,00
28	TURZA WIELKA	39 483,78
29	UZDOWO	46 628,01
30	WYSOKA	28 338,78
31	ZAKRZEWO	24 242,00
Ogółem		758 450,86

Uzasadnienie
do budżetu Gminy na 2021r.

Budżet Gminy na 2021 r. opracowany został w oparciu o przewidywane wykonanie w 2020 r, oraz:

- założenia makroekonomiczne do projektu ustawy budżetowej na 2021 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.3110.25.2020,
- wysokości subwencji na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020,
- dotacja celowa na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców nr DEL-3101-32/20,
- 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 **58.423.890,31 zł**, natomiast po stronie wydatków kwotą **60.039.418,84 zł**.

DOCHODY

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

Źródłami dochodów własnych są:

- 1. Wpływy bieżące 7.763.395,56 w tym:**
 - podatek od nieruchomości 3.975.000 zł,

- 2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 5.219.678 zł.**

- 3. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 20.000 zł.**

- 4. Dochody z majątku Gminy 9.966.861,75 zł w tym:**
 - ze sprzedaży majątku 50.000 zł,
 - dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2.175.168,70 zł,
 - środki otrzymane od państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 2.690.767,70 zł.

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł 5.050.925,35 zł.

5. Dochody z subwencji 18.299.932 zł.

6. Dotacje 17.154.023 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych 16.046.889 zł,
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.093.134 zł.

Dochody na 2021 rok	
Dochody bieżące	48.457.028,56 zł.
Dochody majątkowe	9.966.861,75 zł.

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

Plan dochodów na 2021 rok

Dz.	Nazwa	Plan	strukt. % PW
		2021	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	969 723,20	4,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 170 465,70	2,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	129 900,00	0,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 227 488,50	0,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 925,00	0,2
752	OBRONA NARODOWA	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 000,00	0,1
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	11 393 678,00	19,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	23 875 159,35	35,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	273 401,00	1,0
851	OCHRONA ZDROWIA	310,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	958 433,00	2,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,2

855	RODZINA	16 098 202,00	29,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 255 195,56	2,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	56 009,00	1,2
OGÓLEM		58 423 890,31	100,0

WYDATKI

I

W dziale *Rolnictwo i Łowiectwo* zaplanowano wydatki w kwocie 5.165.985,67 zł.

W rozdziale *Melioracje wodne* zaplanowano kwotę 48.000 zł na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych.

W rozdziale *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* zaplanowano kwotę 5.082.485,67 zł na: zakup materiałów i wyposażenia, różne opłaty i składki oraz inwestycje.

Inwestycje:

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Uzdrawo 2.608.681,31 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Filice- II etap 1.453.481,16 zł,
- E-usługi jako nowoczesne rozwiązania sieci wodociągowej w Gminie Działdowo 944.723,20 zł,
- Sołectwo Grzybiny-przygotowanie dokumentacji projektowej do budowy sieci kanalizacyjnej 20.000 zł,
- Wykonanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Jankowice 45.000 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, opłaty na rzecz BP.

II

W dziale *Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę* zaplanowane są wydatki w kwocie 2.100 zł z przeznaczeniem na zakup wody.

III

W dziale *Transport i Łączność* zaplanowane są wydatki w kwocie 4.661.745,69 zł.

W rozdziale *Lokalny transport zbiorowy* zaplanowano kwotę 77.651,56 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 wojewódzkie* zaplanowano kwotę 300.000 zł. jako dotacja dla

województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi Uzdowo-Gralewo.

W rozdziale **Drogi publiczne powiatowe** zaplanowano kwotę 300.000 zł. jako dotacja dla powiatu na remont drogi powiatowej Kisiny – Zakrzewo- I etap.

W rozdziale **Drogi publiczne gminne** zaplanowano kwotę 3.984,094,13 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 Pierławki- Burkat, wykonanie dokumentacji- 30.000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Komorniki, wykonanie dokumentacji- 30.000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 187056N w miejscowości Księży Dwór, Gmina Działdowo -1.136.619,76 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krasnołąka, Gmina Działdowo- 1.010.997,34 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burkat, Gmina Działdowo- 1.097.878,12 zł,
- Budowa drogi w miejscowości Komorniki- działka nr 393 (obręb Burkat), wykonanie dokumentacji technicznej 44.000 zł,
- Sołectwo Kisiny- kontynuacja budowy chodnika przy drodze gminnej, działka nr 550/3 - 18.028,97 zł,
- Sołectwo Wysoka- budowa drogi gminnej- 12.000 zł,
- Sołectwo Sękowo- budowa chodnika -11.602,50 zł,
- Sołectwo Krasnołąka- budowa drogi, działka nr 269- 11.152,05 zł.

IV

W dziale **Gospodarka Mieszkaniowa** wydatki wynoszą 235.700 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 266.300 zł.

W rozdziale **Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatki wynoszą 262.000 zł. i obejmują składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych.

W rozdziale **Cmentarze** zaplanowana kwota wydatków to 4.300 zł. Kwota ta obejmuje: wynagrodzenia bezosobowe, składki od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

VI

W dziale **Administracja Publiczna** wydatki wynoszą 6.421.814,58 zł.

W rozdziale **Urzędy wojewódzkie** zaplanowano wydatki w wysokości 206.147,01 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 5.858.267,57 zł. i są przeznaczone na: wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, 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.

Inwestycje:

- Cyfrowy Urząd nowoczesne e usługi dla klientów Gminy Działdowo 1.371.850 zł.

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 180.200 zł. z przeznaczeniem na: różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki.

VII

W dziale **Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa** została zaplanowana kwota 1.925 zł.

VIII

W dziale **Obrona Narodowa** zaplanowano wydatki w kwocie 4.500 zł. na rzecz osób fizycznych.

IX

W dziale **Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa** zaplanowano wydatki w kwocie 309.405 zł.

W rozdziale **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** wydatki zaplanowane w kwocie 10.000 zł. na państwowy fundusz celowy.

W rozdziale **Ochotnicze Straże Pożarne** wydatki zaplanowane w kwocie 294.335 zł. na bieżące potrzeby OSP.

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

W rozdziale **Zarządzanie kryzysowe** zaplanowano 2.070 zł.

X

W dziale **Obsługa Długu Publicznego** zaplanowane środki w kwocie 230.100 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz prowizji, zakup usług pozostałych.

XI

W dziale **Różne Rozliczenia** zaplanowano 434.000 zł.

W rozdziale **Różne rozliczenia finansowe** zaplanowana kwota 154.000 zł. na spłatę odziedziczonego długu przez Gminę Działdowo oraz odsetek 30.000 zł.

W rozdziale **Rezerwy ogólne i celowe:**

Zaplanowana kwota 250.000 zł. na:

- rezerwę ogólną 90.000 zł,
- rezerwę celową:
- zarządzanie kryzysowe 160.000 zł.

XII

W dziale **Oświata i Wychowanie** zaplanowano wydatki w kwocie 16.010.572,34 zł.

W rozdziale **Szkoły podstawowe** zaplanowano kwotę 12.126.599,44 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.

W rozdziale **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zaplanowano wydatki w kwocie 1.205.428,02 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 700.000 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 589.489,36 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 **Dowożenie uczniów do szkół** zaplanowano wydatki w kwocie 670.836,52 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 61.799 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 107.035 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 462.336 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 87.049 zł. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników referatu oświaty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów kancelaryjnych.

XIII

W dziale *Ochrona zdrowia* zaplanowano środki na łączną kwotę 178.310 zł. na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, zgodnie z zatwierdzonym gminnym programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi 152.000 zł,
- zwalczanie narkomanii 6.000 zł,
- program polityki zdrowotnej 20.000 zł. – z przeznaczeniem na działalność zapobiegawczą, wychowawczą promującą zdrowie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (dopalacze, alkohol, narkotyki),
- pozostała działalność 310 zł.

XIV

W dziale *Pomoc Społeczna* – wydatki w kwocie 3.157.784 zł. zaplanowano na różne formy pomocy społecznej.

W dziale tym, mieszczą się wydatki na:

- środki na domy pomocy społecznej 493.767 zł.
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8.804 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 21.855 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 488.160 zł.
- dodatki mieszkaniowe 24.000 zł.
- zasiłki stałe 177.741 zł.
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 1.439.013 zł.

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

- dotacja dla Powiatu na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej 2.600 zł.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 185.381 zł.
- pomoc w zakresie dożywiania 216.163 zł.
- pozostała działalność 100.300 zł.

XV

W dziale *Edukacyjna Opieka Wychowawcza* wydatki w kwocie 35.500 zł. przeznaczono na stypendia dla uczniów, inne formy pomocy dla uczniów oraz zakup usług pozostałych.

XVI

W dziale *Rodzina* zaplanowano wydatki w kwocie 16.364.987 zł.

W rozdziale *Świadczenia Wychowawcze* zaplanowano kwotę 11.457.337 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 4.230.102 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 461.624 zł. na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego.

W rozdziale *Rodziny zastępcze* zaplanowano kwotę 190.745 zł. na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia rodzinne, zgod. z przepisami ust. o świadcz. rodzin.* zaplanowano kwotę 25.179 zł. na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

XVII

W dziale *Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska* zaplanowano kwotę 3.712.749,13 zł.

W rozdziale *Gospodarka odpadami* zaplanowano kwotę 5.000 zł.

W rozdziale *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zaplanowano kwotę 106.972,95 zł. z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.

W rozdziale *Schroniska dla zwierząt* zaplanowano wydatki w kwocie 150.500 zł.

W rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zaplanowano wydatki w kwocie 1.590.667,60 zł. z przeznaczeniem na: zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych.

Inwestycje:

- Budowa Hybrydowego oświetlenia ulicznego w Gminie Działdowo 1.059.000 zł.
- Sołectwo Pierławki- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców-użytkowników dróg (przy drodze gminnej), zakup lampy ulicznej hybrydowej z montażem 10.178,33 zł,
- Sołectwo Ruszkowo- zakup i montaż lampy solarnej HB6-400/L40 12.000 zł,
- Sołectwo Kurki-Bursz-doświetlenie drogi gminnej, zakup lampy solarnej wraz z montażem 11.000 zł,
- Sołectwo Księży Dwór- zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej (sztuk 2) 21.000 zł,
- Sołectwo Uzdowo- oświetlenie miejscowości, zakup lampy hybrydowej z montażem 13.000 zł,
- Sołectwo Myślęta-doświetlenie wsi, zakup dużej lampy solarnej (z montażem) 11.000 zł,
- Sołectwo Burkat- doświetlenie nowego osiedla, zakup lampy hybrydowej z montażem 12.000 zł.

W rozdziale **Zakłady gospodarki komunalnej** zaplanowano środki w wysokości 230.757 zł na: dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego.

W rozdziale **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zaplanowano środki na zakup usług pozostałych i inwestycje w wysokości 1.255.195,56 zł.

Inwestycje:

- Rozbudowa wodociągu w Kisinach 60.000 zł,
- Rozbudowa wodociągu w Petrykozach 15.000 zł,
- Rozbudowa sieci kanalizacji w Kisinach 40.000 zł,
- Rozbudowa wodociągu w Burkacie 25.000 zł,
- Rozbudowa kanalizacji w Grzybinach 300.000 zł,
- Rozbudowa wodociągu w Księżym Dworze 120.000 zł,
- Rozbudowa wodociągu w Pierławkach 20.000 zł,
- E usługi jako nowoczesne rozwiązanie sieci wodociągowej w Gminie Działdowo 660.195,56 zł.

W rozdziale **Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami** zaplanowano wydatki w kwocie 16.000 zł. na zakup usług oraz inwestycję realizowaną przez Sołectwo Jankowice -Budowa zadaszenia pod pojemniki na odpady komunalne (łącznie z zakupem materiałów).

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowano środki w wysokości 357.656,02 zł. na wydatki składają się wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale zaplanowano środki na realizację Funduszu Sołectkiego oraz inwestycje.

Inwestycje:

- Sołectwo Rywociny- zakup altany drewnianej i jej montaż wraz z wyposażeniem (meble drewniane do altany) 12.000 zł,
- Sołectwo Burkat-doposażenie placu zabaw, zakup zjeżdżalni z montażem (wraz z dokumentacją) 14.850 zł,

- Sołectwo Księży Dwór- doposażenie placu zabaw, zakup zjazdu liniowego (z montażem) 16.322,57 zł,
- Sołectwo Pożary- zakup urządzenia wraz z dokumentacją projektową 12.000 zł.

XVIII

W dziale **Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego** zaplanowano kwotę 2.728.317,38 zł.

W rozdziale **Pozostałe zadania w zakresie kultury** zaplanowane wydatki wynoszą 50.936,35 zł.

W rozdziale zaplanowano środki na realizację Funduszu Sołeckiego.

W rozdziale **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zaplanowano wydatki na kwotę 606.811 zł.

Inwestycje:

-Budowa świetlicy gminnej w miejscowości Pierławki 603.811 zł.

W rozdziale **Centra kultury i sztuki** zaplanowano wydatki na kwotę 1.424.910,03 zł. z przeznaczeniem na dotację dla samorządowej instytucji kultury 1.287.145 zł, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, pozostałych oraz inwestycję z Funduszu Sołeckiego przez Sołectwo Gnojno- modernizacja świetlicy wiejskiej (dalszy etap) 11.811,79 zł.

W rozdziale **Biblioteki** zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 645.660 zł. z przeznaczeniem na dotację dla samorządowej instytucji kultury (644.640 zł), oraz wydatki z Funduszu Sołeckiego (Burkat 1.020 zł).

XIX

W dziale **Kultura Fizyczna** zaplanowano kwotę 117.623,05 zł.

W rozdziale **Obiekty Sportowe** wydatki wynoszą 24.500 zł i są przeznaczone na zakup usług oraz inwestycję.

Inwestycje:

- Sołectwo Zakrzewo-doposażenie boiska do piłki nożnej, wykonanie bramek i łapacza 11.000 zł.

W rozdziale **Instytucje kultury fizycznej** zaplanowano 70.623,05 zł. na wydatki związane z organizacją imprez sportowych.

W rozdziale **Zadania w zakresie kultury fizycznej** zaplanowana kwota 15.000 zł.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowane wydatki wynoszą 7.500 zł. na imprezy sportowe.

Wydatki na 2021 rok	
Wydatki bieżące	46.797.235,18 zł
Wydatki majątkowe	13.242.183,66 zł

Plan wydatków na 2021 rok

Dz.	Nazwa	Plan	strukt. % PW
		2021	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 165 985,67	9,3
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 100,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 661 745,69	7,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	235 700,00	0,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	266 300,00	0,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 421 814,58	8,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 925,00	0,2
752	OBRONA NARODOWA	4 500,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	309 405,00	1,5
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	230 100,00	0,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	434 000,00	0,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 010 572,34	27,2
851	OCHRONA ZDROWIA	178 310,00	0,3
852	POMOC SPOŁECZNA	3 157 784,00	5,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 500,00	0,3
855	RODZINA	16 364 987,00	28,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 712 749,13	5,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 728 317,38	4,7
926	KULTURA FIZYCZNA	117 623,05	0,2
OGÓŁEM		60 039 418,84	100,0

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