

ZARZĄDZENIE Nr 193/2019

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 5 listopada 2019 r.

w sprawie: projektu budżetu Gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 233, 238 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, ze zm.) **Wójt Gminy Działdowo zarządza, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu, jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 10 do niniejszego Zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2. 1. Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przedłożyć najpóźniej do 15.11.2019 r.

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.
- b) Radzie Gminy celem podjęcia uchwały budżetowej na 2020 r.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr
Rady Gminy Działdowo
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 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 2019 r. poz. 506 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 47.207.656,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 45.695.220 zł,

dochody majątkowe w wysokości 1.512.436,95 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 49.457.656,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

z tego: wydatki bieżące w wysokości 45.600.104,28 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 3.857.552,67 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 2.933.476,67 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 1.054.182,68 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 w wysokości 2.250.000 zł zostanie pokryty z:

1) kredytów w kwocie 1.800.000 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 450.000 zł.

§ 4. Przychody w wysokości 2.700.000 zł. Rozchody w wysokości 450.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

1) Finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł.

2) Finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.250.000 zł,

§ 6.1 Ustala się dochody w kwocie 106.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, środki niewydatkowane w 2019 r. w wysokości 29.000 zł, wydatki na 2020 rok w wysokości 106.000 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.).

1) dochody w wysokości 500.000 zł,

2) wydatki w wysokości 500.000 zł.

§ 8. Wydatki budżetu na 2020 obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy ze środków Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 691.991,79 zł.- zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

1. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego:

a) z tytułu dopłaty do ceny 1m³ ścieków oczyszczonych 258.038 zł;

2. Dotacje podmiotowe dla Biblioteki- Centrum Kultury Gminy Działdowo na łączną kwotę 1.821.786 zł.

3. Dotacja celowa na realizację programu 20.000 zł.

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

1) samorządowego zakładu budżetowego: przychody 2.780.800 zł, koszty 2.780.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 60.000 zł,

2. Rezerwa celowa wynosi:

a) na zarządzanie kryzysowe 145.000 zł,

b) odprawy emerytalne nauczycieli 100.000 zł.

§ 12. 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) 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 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 193 /2019
Wójta Gminy Dziadkowo
z dnia 5 listopada 2019 r.

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
		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	0,00
600			Transport i łączność	0,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 000,00
			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	97 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00
		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	92 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
750			Administracja publiczna	63 835,00
			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	63 835,00
			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	63 835,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 903,00
			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	1 903,00
			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	1 903,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 503 255,00
			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	2 492 500,00
			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	2 300 000,00
		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	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	2 994 500,00

			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	1 325 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	18 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		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	499 000,00
			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	300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 516 755,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 466 755,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
	758		Różne rozliczenia	17 140 718,00
			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	8 729 888,00
			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	8 729 888,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 847 573,00
			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	7 847 573,00
	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	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	423 257,00
			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	423 257,00
801			Oświata i wychowanie	285 980,00

			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	4 800,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 633,00
			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)	156 633,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	123 110,00
			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)	43 110,00
	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	1 437,00
			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)	1 437,00
851			Ochrona zdrowia	223,00
			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	223,00
			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	223,00
852			Pomoc społeczna	944 473,00
			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	25 641,00
			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)	24 641,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	406 653,00
			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)	403 653,00
	85216		Zasiłki stałe	199 677,00
			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)	194 677,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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)	144 996,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 206,00
			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)	140 206,00
	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	16 146 833,00
			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	11 419 162,00
			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	11 383 962,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 272 417,00
			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	4 205 717,00
		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	420 623,00
			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	417 023,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 531,00
			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	33 531,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
			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	500 000,00
			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	500 000,00
			bieżące razem:	45 695 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	902 053,95
			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	883 053,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	883 053,95
			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	883 053,95
		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	883 053,95
		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	0,00
	01095		Pozostała działalność	19 000,00
			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	19 000,00
600			Transport i łączność	597 383,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	597 383,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	597 383,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 000,00
			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	13 000,00
			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	13 000,00
			majątkowe razem:	1 512 436,95
			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	883 053,95
			Ogółem:	47 207 656,95
			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	883 053,95

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	199 538,00	199 538,00	199 538,00	0,00	199 538,00	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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 531,00	34 531,00	34 531,00	0,00	34 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 531,00	33 531,00	33 531,00	0,00	33 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 526 790,17	1 221 550,97	856 707,97	47 091,00	809 616,97	364 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 239,20	305 239,20	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	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
		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
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 512,74	149 512,74	149 512,74	44 091,00	105 421,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	350,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 721,00	43 721,00	43 721,00	43 721,00	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	45 621,74	45 621,74	45 621,74	0,00	45 621,74	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
		4300	Zakup usług pozostałych	59 100,00	59 100,00	59 100,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	135 500,00	135 500,00	135 500,00	0,00	135 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 159,66	409 346,46	409 346,46	0,00	409 346,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 813,20	45 813,20	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 246,46	45 246,46	45 246,46	0,00	45 246,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 813,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 813,20	45 813,20	0,00	0,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	258 038,00	258 038,00	0,00	0,00	0,00	258 038,00	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	258 038,00	258 038,00	0,00	0,00	0,00	258 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	503 079,77	243 653,77	136 848,77	3 000,00	133 848,77	106 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 426,00	259 426,00	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	106 805,00	106 805,00	0,00	0,00	0,00	106 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	117 116,38	117 116,38	117 116,38	0,00	117 116,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 732,39	16 732,39	16 732,39	0,00	16 732,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 350,00	30 350,00	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	229 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 076,00	229 076,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 996 113,57	1 996 113,57	174 327,57	2 700,00	171 627,57	1 821 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 480,57	82 480,57	82 480,57	2 700,00	79 780,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 130,00	14 130,00	14 130,00	0,00	14 130,00	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	3 983,84	3 983,84	3 983,84	0,00	3 983,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	35 966,73	35 966,73	35 966,73	0,00	35 966,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	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	7 328,00	7 328,00	7 328,00	0,00	7 328,00	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	7 328,00	7 328,00	7 328,00	0,00	7 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 309 385,00	1 309 385,00	83 419,00	0,00	83 419,00	1 225 966,00	0,00	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	1 225 966,00	1 225 966,00	0,00	0,00	0,00	1 225 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 648,56	64 648,56	64 648,56	0,00	64 648,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 770,44	10 770,44	10 770,44	0,00	10 770,44	0,00	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	0,00
	92116		Biblioteki	596 920,00	596 920,00	1 100,00	0,00	1 100,00	595 820,00	0,00	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	595 820,00	595 820,00	0,00	0,00	0,00	595 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
926			Kultura fizyczna	103 216,18	91 216,18	91 216,18	31 720,00	59 496,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	35 353,18	23 353,18	23 353,18	0,00	23 353,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 624,00	14 624,00	14 624,00	0,00	14 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 729,18	8 729,18	8 729,18	0,00	8 729,18	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	60 363,00	60 363,00	60 363,00	31 720,00	28 643,00	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	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	200,00	200,00	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	31 020,00	31 020,00	31 020,00	31 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 143,00	10 143,00	10 143,00	0,00	10 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	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	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	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	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	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	0,00
Wydatki razem:				49 457 656,95	45 600 104,28	25 238 195,04	18 010 656,00	7 227 539,04	2 517 676,56	17 530 570,00	23 662,68	0,00	290 000,00	3 857 552,67	3 857 552,67	1 030 520,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2020 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020	PLANOWANE WYDATKI						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					ROK BUDŻ. 2020 (VII+VIII+X+ XI)	W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		KREDYTY	ŚRODKI POCHODZĄC E Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMIENION E W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P.	
						§ 6050 § 6060	§ 6059				
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO											
1	010	01010	Rozbudowa kanalizacji w Grzybinach		60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa kanalizacji w Burkacie		60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Księżym Dworze		100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Filicach		40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			E-usługi jako nowoczesne rozwiązania sieci wodociągowej w Gminie Działdowo	1 142 840,00		112 320,00	154 578,00			875 942,00	Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Ruskowie		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Pierławkach		20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Wykup sieci wodociągowej od inwestora prywatnego		60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem				1 142 840,00	350 000,00	462 320,00	154 578,00	0,00	0,00	875 942,00	x
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
2	600	60016	Solectwo Kisiny- budowa chodnika przy drodze gminnej nr 187050N		24 518,63	24 518,63					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Gąsiorowo- budowa chodnika przy drodze gminnej nr 187006N		7 019,11	7 019,11					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Gnojno- ułożenie chodnika na odcinku do wsi łązek dz. Nr 717/1, nr drogi 187040-dalszy etap		14 166,81	14 166,81					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Uzdowo- budowa drogi wewnętrznej na działce nr 390/4- dalasz etap		30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi- Kisiny		14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 390/4 w miejscowości Uzdowo		40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi w Burkacie		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi- Komorniki		13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Uzdowo, Gmina Działdowo		660 989,03	330 495,03			330 494,00		Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Uzdowo na działce nr 348, Gmina Działdowo		533 779,89	266 890,89			266 889,00		Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	1 352 473,47	755 090,47	0,00	0,00	597 383,00	0,00	x
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA B											
3	900	90015	Solectwo Turza Wielka- zakup i montaż lampy solarnej		12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Burkat- zakup i montaż lampy hybrydowej		12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Księży Dwór- zakup i montaż lamp solarnych		21 813,20	21 813,20					Urząd Gminy Działdowo
		90095	Solectwo Pierławki- doposażenie placu zabaw (zakup zestawu zabawowego i przygotowanie dokumentacji)		12 350,00	12 350,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Uzdowo- zakup i montaż urządzenia na plac zabaw, przygotowanie dokumentacji		18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	76 163,20	76 163,20					x
KULTURA FIZYCZNA											
4	926	92601	Solectwo Zakrzewo- utworzenie boiska do piłki nożnej na terenie wsi		12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
O G Ő L E M				1 142 840,00	1 790 636,67	1 305 573,67	154 578,00	0,00	597 383,00	875 942,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenia źródła finansowania:

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)

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

C. Inne źródła

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 i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego:		
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	1 030 520,00	154 578,00	875 942,00	1 030 520,00	154 578,00	0,00	0,00	154 578,00	875 942,00	0,00	0,00	875 942,00
	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMINSKO-MAZURSKIEGO 2014-2020													
	Priorytet:	3 CYFROWY REGION													
	Działanie:	CYFROWA DOSTĘPNOŚĆ INFORMACI SEKTORA PUBLICZNEGO ORAZ WYSOKA JAKOŚĆ E-USŁUG PUBLICZNYCH													
	Nazwa projektu:	E-USŁUGI DLA KLIENTÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE DZIAŁDOWO													
1.1	Razem wydatki:			1 030 520,00	154 578,00	875 942,00	1 030 520,00	154 578,00	0,00	0,00	154 578,00	875 942,00	0,00	0,00	875 942,00
	z tego: 2020 r.		10	1 030 520,00	154 578,00	875 942,00	1 030 520,00	154 578,00	0,00	0,00	154 578,00	875 942,00	0,00	0,00	875 942,00
	2021 r.		1010												
	2022 r.		6057												
	2023 r.***		6059												
2	Wydatki bieżące razem		x	23 662,68	0,00	23 662,68	23 662,68	0,00	0,00	0,00	0,00	23 662,68	0,00	0,00	23 662,68
	Program:	PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020													
	Priorytet:	CYFROWE KOMPETENCJE SPOŁECZEŃSTWA													
	Działanie:	3.1 DZIAŁANIA SZKOLENIOWE NA RZECZ ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCH													
	Nazwa projektu:	AKADEMIA KOMPETENCJI CYFROWYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY													
2.1	Razem wydatki:		750	23 662,68	0,00	23 662,68	23 662,68	0,00	0,00	0,00	0,00	23 662,68	0,00	0,00	23 662,68
	z tego: 2020 r.		75095	23 662,68	0,00	23 662,68	23 662,68	0,00	0,00	0,00	0,00	23 662,68	0,00	0,00	23 662,68
			2057,4017,4117,4												
			127												23 662,68
	2021 r.														
	2022 r.														
	2023 r.***														
	Wydatki OGÓLEM(1+2)		x	1 054 182,68	154 578,00	899 604,68	1 054 182,68	154 578,00	0,00	0,00	154 578,00	899 604,68	0,00	0,00	899 604,68

* 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 2023 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2019*	Plan 2020 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		48 740 313,34	47 207 656,95
	Dochody bieżące		45 157 977,31	45 695 220,00
	Dochody majątkowe		3 582 336,03	1 512 436,95
2.	Planowane wydatki		48 290 313,34	49 457 656,95
	Wydatki bieżące		42 388 312,53	45 600 104,28
	Wydatki majątkowe		4 902 000,81	3 857 552,67
	Nadwyżka (1-2)		450 000,00	
	Deficyt (1-2)			-2 250 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		435 156,04	2 250 000,00
Przychody ogółem:			1 219 226,48	2 700 000,00
1.	Kredyty	§ 952		2 250 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 219 226,48	450 000,00
Rozchody ogółem :			784 070,44	450 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	784 070,44	200 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty 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		250 000
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 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			63 835,00	300,00	63 835,00	63 835,00	53 231,33	10 603,67	0,00	0,00
	75011		63 835,00	300,00	63 835,00	63 835,00	53 231,33	10 603,67	0,00	0,00
		0690		300,00						
		2010	63 835,00							
		4010			49 061,14	49 061,14	49 061,14			
		4040			4 170,19	4 170,19	4 170,19			
		4110			9 299,50	9 299,50		9 299,50		
		4120			1 304,17	1 304,17		1 304,17		
751			1 903,00	0,00	1 903,00	1 903,00	0,00	38,88	0,00	0,00
	75101		1 903,00	0,00	1 903,00	1 903,00	0,00	38,88	0,00	0,00
		2010	1 903,00							
		4010			1 586,89	1 586,89				
		4110			277,23	277,23				
		4120			38,88	38,88		38,88		
752			1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 000,00							
		4210			400,00	400,00				
		4300			600,00	600,00				
851			223,00	0,00	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		223,00	0,00	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	223,00							
		4210			23,00	23,00				
		4300			200,00	200,00				
855			16 040 233,00	108 126,00	16 040 233,00	16 040 233,00	170 936,00	33 626,00	15 781 421,00	0,00
	85501		11 383 962,00	0,00	11 383 962,00	11 383 962,00	64 818,00	12 751,00	11 287 198,00	0,00
		2060	11 383 962,00							
		3110			11 287 198,00	11 287 198,00			11 287 198,00	
		4010			59 712,00	59 712,00	59 712,00			
		4040			5 106,00	5 106,00	5 106,00			
		4110			11 162,00	11 162,00		11 162,00		
		4120			1 589,00	1 589,00		1 589,00		
		4210			5 654,00	5 654,00				
		4300			8 615,00	8 615,00				
		4360			100,00	100,00				
		4410			500,00	500,00				
		4440			2 326,00	2 326,00				
		4700			2 000,00	2 000,00				
	85502		4 205 717,00	108 126,00	4 205 717,00	4 205 717,00	97 318,00	19 143,00	4 089 223,00	0,00
		0940		108 126,00						
		2010	4 205 717,00							
		3110			4 089 223,00	4 089 223,00			4 089 223,00	
		4010			87 385,00	87 385,00	87 385,00			
		4040			9 933,00	9 933,00	9 933,00			
		4110			16 759,00	16 759,00		16 759,00		
		4120			2 384,00	2 384,00		2 384,00		
		4210			33,00	33,00				
	85504		417 023,00	0,00	417 023,00	417 023,00	8 800,00	1 732,00	405 000,00	0,00
		2010	417 023,00							
		3110			405 000,00	405 000,00			405 000,00	
		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		33 531,00	0,00	33 531,00	33 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	33 531,00							
		4130			33 531,00	33 531,00				
RAZEM:			16 107 194,00	108 426,00	16 107 194,00	16 107 194,00	224 167,33	44 268,55	15 781 421,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 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		625 000,00					625 000,00
600	60014	2710		200 000,00	200 000,00			200 000,00	
750	75011	2310		56 296,00	56 296,00			56 296,00	
852	85220	2710		2 600,00	2 600,00			2 600,00	
OGÓŁEM			0,00	956 047,56	331 047,56	0,00	0,00	331 047,56	625 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

(w złotych)

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75095	2057	AKADEMIA KOMPETENCJI CYFROWYCH DLA MIESZKAŃCÓW			20 000,00
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
2	900	90017	2650	GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE zakres: A. Ścieki: $1\text{m}^3 \times 2,64 \times 57\,000\text{m}^3 = 150\,480$ $1\text{m}^3 \times 0,78 \times 19\,700\text{m}^3 = 15\,366$ $1\text{m}^3 \times 4,10 \times 4\,000\text{m}^3 = 16\,400$ $1\text{m}^3 \times 2,10 \times 9\,000\text{m}^3 = 18\,900$ $1\text{m}^3 \times 0,66 \times 86\,200\text{m}^3 = 56\,892$	258 038,00	0	0
3	921	92113	2480	BIBLIOTEKA- CENTRUM KULTURY GMINY DZIAŁDOWO	0	1 225 966,00	0
4	921	92116	2480	BIBLIOTEKA- CENTRUM KULTURY GMINY DZIAŁDOWO	0	595 820,00	0
OGÓLEM					258 038,00	1 821 786,00	20 000,00

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 193/2019
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 5 listopada 2019 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 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	80 000	2 780 800,00	258 038,00	258 038,00	0,00	2 780 800,00	0	80 000
	z tego:								
	1.GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE	80 000	2 780 800,00	258 038,00	258 038,00	0,00	2 780 800,00	0	80 000
	OGÓLEM	80 000	2 780 800,00	258 038,00	258 038,00	0,00	2 780 800,00	0	80 000

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r.

(w złotych)

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
SOŁECTWA		
1	BURKAT	31 442,74
2	FILICE	22 279,18
3	GNOJENKO	10 770,44
4	GNOJNO	20 064,29
5	GĄSIOROWO	17 719,11
6	GRZYBINY	23 408,34
7	JANKOWICE	18 978,56
8	KISINY	33 353,63
9	KŁĘCZKOWO	12 333,89
10	KOMORNIKI	18 153,41
11	KRAMARZEWO	23 538,63
12	KRASNOŁĄKA	21 150,02
13	KSIĘŻY DWÓR	43 125,20
14	KURKI-BURSZ	27 664,00
15	LIPÓWKA	13 810,49
16	MALINOWO	14 114,49
17	MYŚLETA	17 892,83
18	MOSZNICA	12 247,03
19	NIESTOJA	14 896,22
20	PETRYKOZY	22 800,00
21	PIERŁAWKI	21 454,02
22	POŻARY	22 974,05
23	RYWOCINY	12 203,61
24	RUDOLFOWO	13 940,00
25	RUSZKOWO	37 131,97
26	SĘKOWO	11 856,17
27	SŁAWKOWO	25 188,00
28	TURZA WIELKA	36 654,24
29	UZDOWO	42 772,00
30	WYSOKA	25 927,23
31	ZAKRZEWO	22 148,00
Ogółem		691 991,79

Uzasadnienie
do projektu budżetu Gminy na 2020 r.

Projekt budżetu Gminy na 2020 r. opracowany został w oparciu o przewidywane wykonanie w 2019 r. oraz:

- założenia makroekonomiczne do projektu ustawy budżetowej na 2020 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.3110.26.2019,
- wysokości subwencji na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019,
- dotacja celowa na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców nr DEL-3101-23/19,
- 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 **47.207.656,95 zł**, natomiast po stronie wydatków kwotą **49.457.656,95 zł**.

D O C H O D Y

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

Źródłami dochodów własnych są:

1. Wpływy z podatków i opłat 6.473.500 w tym:

- podatek od nieruchomości 3.625.000 zł,
- wpływy z podatku rolnego 1.420.000 zł,
- wpływy z podatku leśnego 183.000 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 300.000 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych 70.500 zł,
- pozostałe dochody 875.000 zł.

2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 4.466.755 zł.

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

4. Dochody z majątku Gminy 1.512.436,95 zł w tym:

- ze sprzedaży majątku 32.000 zł,
- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 883.053,95 zł,
- środki otrzymane od państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 597.383 zł.

5. Dochody z subwencji 17.000.718 zł.

6. Dotacje 17.216.547 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych 16.107.194 zł,
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.109.353 zł.

7. Pozostałe dochody 487.700 zł.

Przewidywanie wykonanie dochodów w 2019 roku		Dochody na 2020 rok	
Dochody bieżące	45.157.977,31 zł.	Dochody bieżące	45.695.220 zł.
Dochody majątkowe	3.582.336,03 zł.	Dochody majątkowe	1.512.436,95 zł.

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

Plan dochodów na 2020 rok

Dz.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan
		wykonanie 2019 -1-	2020 -2-		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 899 981,08	912 053,95	31,5	1,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 978 814,54	597 383,00	30,2	1,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	296 362,03	110 000,00	37,1	0,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	0,00	0,0	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	182 093,60	63 835,00	35,1	0,1

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	78 566,00	1 903,00	2,4	0,0
752	OBRONA NARODOWA	0,00	1 000,00		0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 695,94	0,00	0,0	0,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	10 137 271,00	10 503 255,00	103,8	22,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 729 242,59	17 140 718,00	102,5	36,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	429 330,39	285 980,00	66,6	0,6
851	OCHRONA ZDROWIA	351,00	223,00	63,5	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 004 993,00	944 473,00	94,0	2,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	128 348,00	0,00	0,0	0,0
855	RODZINA	13 850 914,48	16 146 833,00	116,6	34,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	814 397,70	500 000,00	61,4	1,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	183 951,99	0,00	0,0	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		48 740 313,34	47 207 656,95	96,9	100,0

WYDATKI

I

W dziale *Rolnictwo i Łowiectwo* zaplanowano wydatki w kwocie 1.618.020 zł.

W rozdziale *Melioracje wodne* zaplanowano kwotę 7.880 zł na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych.

W rozdziale *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* zaplanowano kwotę 1.574.640 zł na: zakup materiałów i wyposażenia, różne opłaty i składki oraz inwestycje.

Inwestycje:

- Rozbudowa kanalizacji w Grzybinach 60.000 zł,
- Rozbudowa kanalizacji w Burkacie 60.000 zł,
- Rozbudowa wodociągu w Księżym Dworze 100.000 zł,
- Rozbudowa wodociągu w Filicach 40.000 zł,

- E-usługi jako nowoczesne rozwiązania sieci wodociągowej w Gminie Działdowo 1.142.840 zł,
- Rozbudowa wodociągu w Ruszkowie 10.000 zł,
- Rozbudowa wodociągu w Pierławkach 20.000 zł,
- Wykup sieci wodociągowej od inwestora prywatnego 60.000 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 2.100 zł z przeznaczeniem na zakup wody.

III

W dziale ***Transport i Łączność*** zaplanowane są wydatki w kwocie 2.765.027,35 zł.

W rozdziale ***Lokalny transport zbiorowy*** zaplanowano kwotę 72.151,56 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 625.000 zł jako dotacja dla województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację wspólnej inwestycji- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 542 w zakresie budowy ciągu pieszo- rowerowego oraz wzmocnień nawierzchni w Działdowie.

W rozdziale ***Drogi publiczne powiatowe*** zaplanowano kwotę 200.000 zł jako dotacja dla powiatu na:

- remont drogi powiatowej- Grzybiny 100.000 zł,
- remont drogi 1265- Gąsiorowo 100.000 zł.

W rozdziale ***Drogi publiczne gminne*** zaplanowano kwotę 1.867.875,79 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki oraz wydatki inwestycyjne.

Inwestycje:

Sołectwo Kisiny- budowa chodnika przy drodze gminnej nr 187050N- 24.518,63 zł,

Sołectwo Gąsiorowo- budowa chodnika przy drodze gminnej nr 187006N- 7.019,11 zł,

Sołectwo Gnojno- ułożenie chodnika na odcinku do wsi Łązek dz. Nr 717/1, nr drogi 187040-dalszy etap- 14.166,81 zł,

Sołectwo Uzdrawo- budowa drogi wewnętrznej na działce nr 390/4- dalszy etap- 30.000 zł,

Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi- Kisiny- 14.000 zł,

Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 390/4 w miejscowości Uzdrawo- 40.000 zł,

Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi w Burkacie- 15.000 zł,
Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi- Komorniki- 13.000 zł,
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Uzdowo, Gmina Działdowo- 660.989,03 zł,
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Uzdowo na działce nr 348, Gmina Działdowo- 533.779,89 zł.

IV

W dziale **Gospodarka Mieszkaniowa** wydatki wynoszą 240.550 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 187.500 zł.

W rozdziale **Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatki wynoszą 182.000 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 4.747.795,37 zł.

W rozdziale **Urzędy wojewódzkie** zaplanowano wydatki w wysokości 199.180,50 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 4.163.052,19 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.

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 208.362,68 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 1.903 zł.

VIII

W dziale **Obrona Narodowa** zaplanowano wydatki w kwocie 5.500 zł na rzecz osób fizycznych.

W rozdziale **Pozostałe Wydatki Obronne zaplanowano** 1.000 zł na zakup materiałów i usług.

W rozdziale **Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych RP** zaplanowano 4.500 zł. na rzecz osób fizycznych.

IX

W dziale **Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa** zaplanowano wydatki w kwocie 299.831,32 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 277.831,32 zł. na bieżące potrzeby OSP.

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

W rozdziale **Zarządzanie kryzysowe** zaplanowano 2.000 zł.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowano 7.000 zł na Fundusz Sołecki- Jankowice.

X

W dziale **Obsługa Długu Publicznego** zaplanowane środki w kwocie 290.100 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz prowizji, zakup usług pozostałych.

XI

W dziale **Różne Rozliczenia** zaplanowano 305.000 zł na:

- rezerwę ogólną 60.000 zł,

-rezerwę celową:

- zarządzanie kryzysowe 145.000 zł,
- odprawy emerytalne nauczycieli 100.000 zł.

XII

W dziale *Oświata i Wychowanie* zaplanowano wydatki w kwocie 15.745.058,99 zł.

W rozdziale *Szkoły podstawowe* zaplanowano kwotę 12.274.638,49 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 1.235.783,35 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 480.000 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 605.115,90 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 631.299,25 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 35.201 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 56.001 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 375.200 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 51.820 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 161.223 zł. na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, zgodnie z zatwierdzonym gminnym programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi 135.000 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 223 zł.

XIV

W dziale **Pomoc Społeczna** – wydatki w kwocie 2.968.029 zł zaplanowano na różne formy pomocy społecznej.

W dziale tym, mieszczą się wydatki na:

- środki na domy pomocy społecznej 499.047 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8.382 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 25.641 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 486.953 zł,
- dodatki mieszkaniowe 15.000 zł,
- zasiłki stałe 196.677 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 1.285.863 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 187.360 zł.
- pomoc w zakresie dożywiania 210.206 zł.
- pozostała działalność 50.300 zł.

XV

W dziale **Edukacyjna Opieka Wychowawcza** wydatki w kwocie 35.900 zł przeznaczono na stypendia dla uczniów, inne formy pomocy dla uczniów oraz zakup usług pozostałych.

XVI

W dziale **Rodzina** zaplanowano wydatki w kwocie 16.457.999 zł.

W rozdziale **Świadczenia Wychowawcze** zaplanowano kwotę 11.422.462 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 4.290.989 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 510.479 zł na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego.

W rozdziale **Rodziny zastępcze** zaplanowano kwotę 199.538 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 34.531 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

XVII

W dziale **Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** zaplanowano kwotę 1.526.790,17 zł.

W rozdziale **Gospodarka odpadami** zaplanowano kwotę 15.000 zł.

W rozdziale **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zaplanowano kwotę 149.512,74 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.

W rozdziale **Schroniska dla zwierząt** zaplanowano wydatki w kwocie 135.500 zł.

W rozdziale **Oświetlenie ulic, placów i dróg** zaplanowano wydatki w kwocie 455.159,66 zł z przeznaczeniem na: zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych.

Inwestycje:

Sołectwo Turza Wielka- zakup i montaż lampy solarnej - 12.000 zł,

Sołectwo Burkat-zakup i montaż lampy hybrydowej -12.000 zł,

Księży Dwór- zakup i montaż lamp solarnych - 21.813,20 zł.

W rozdziale **Zakłady gospodarki komunalnej** zaplanowano środki w wysokości 258.038 zł na: dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego.

W rozdziale **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** zaplanowano kwotę 10.500 zł.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowano kwotę wydatków 503.079,77 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 Pierławki- doposażenie placu zabaw (zakup zestawu zabawowego i przygotowanie dokumentacji) - 12.350 zł,
- Sołectwo Uzdowo-zakup i montaż urządzenia na plac zabaw, przygotowanie dokumentacji- 18.000 zł.

XVIII

W dziale **Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego** zaplanowano kwotę 1.996.113,57 zł.

W rozdziale **Pozostałe zadania w zakresie kultury** zaplanowane wydatki wynoszą 82.480,57 zł.

W rozdziale zaplanowano środki na realizację Funduszu Sołeckiego.

W rozdziale **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zaplanowano wydatki na kwotę 7.328 zł z przeznaczeniem na Fundusz Sołecki.

W rozdziale **Centra kultury i sztuki** zaplanowano wydatki na kwotę 1.309.385 zł. z przeznaczeniem na dotację dla samorządowej instytucji kultury 1.225.966 zł oraz Fundusz Sołecki.

W rozdziale **Biblioteki** zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 596.920 zł z przeznaczeniem na dotację dla samorządowej instytucji kultury (595.820 zł), oraz wydatki z Funduszu Sołeckiego (Burkat 700 zł, Gnojno 400 zł).

XIX

W dziale **Kultura Fizyczna** zaplanowano kwotę 103.216,18 zł.

W rozdziale **Obiekty Sportowe** wydatki wynoszą 35.353,18 zł i są przeznaczone na Fundusz Sołecki.

Inwestycje:

- Sołectwo Zakrzewo-utworzenie boiska do piłki nożnej na terenie wsi. 12.000 zł.

W rozdziale **Instytucje kultury fizycznej** zaplanowano wydatki w wysokości 60.363 zł. wydatki związane z organizacją imprez sportowych.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowane wydatki wynoszą 7.500 zł.

Przewidywanie wykonanie w 2019 roku		Wydatki na 2020 rok	
Wydatki bieżące	42.388.312,53 zł	Wydatki bieżące	45.600.104,28 zł
Wydatki majątkowe	4.902.000,81 zł	Wydatki majątkowe	3.857.552,67 zł

Plan wydatków na 2020 rok

Dz.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		wykonanie 2019	2020			
		-1-	-2-			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 445 638,08	1 618 020,00	111,9	3,3	3,0

400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 100,00	2 100,00	100,0	0,0	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 413 349,25	2 765 027,35	51,1	5,6	11,2
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	203 410,00	240 550,00	118,3	0,5	0,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	234 000,00	187 500,00	80,1	0,4	0,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 005 943,16	4 747 795,37	94,8	9,6	10,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	78 566,00	1 903,00	2,4	0,0	0,2
752	OBRONA NARODOWA	4 500,00	5 500,00	122,2	0,0	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	686 461,94	299 831,32	43,7	0,6	1,4
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	290 100,00	290 100,00	100,0	0,6	0,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 929,00	305 000,00	1 801,6	0,6	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 588 620,79	15 745 058,99	101,0	31,8	32,3
851	OCHRONA ZDROWIA	152 774,08	161 223,00	105,5	0,3	0,3
852	POMOC SPOŁECZNA	2 550 171,00	2 968 029,00	116,4	6,0	5,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	166 248,00	35 900,00	21,6	0,1	0,3
855	RODZINA	12 860 508,98	16 457 999,00	128,0	33,3	26,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 430 090,06	1 526 790,17	106,8	3,1	3,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 055 203,90	1 996 113,57	97,1	4,0	4,3
926	KULTURA FIZYCZNA	105 699,10	103 216,18	97,7	0,2	0,2
		48 290 313,36	49 457 656,95	102,4	100,0	100,0

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