

ZARZĄDZENIE Nr 204/19

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 22 listopada 2019 r.

w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetu Gminy Działdowo na 2020 rok.

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. Dokonuje się zmiany w Zarządzeniu Nr 193/2019 Wójta Gminy Działdowo z dnia 5 listopada 2019 w sprawie projektu budżetu Gminy na 2020 rok. poprzez:

- a) zmianę w treści Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 r, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- b) zmianę w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- c) zmiany w planie zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2020r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
- d) zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia
- e) zmiany w uzasadnieniu do budżetu na 2020r., który stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia,

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

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr
Rady Gminy Działdowo
z dnia 22 listopada 2019 r.
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 1.166.502,68 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 1.800.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 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 Ustala się środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, ze zm.).

- 1) dochody w wysokości 883.053,95 zł,
- 2) wydatki 899.604,68 zł.

§ 9 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.

§ 10 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.

§ 11.1. 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.

§ 12.1. Rezerwa ogólna wynosi 60.000 zł,

2. Rezerwa celowa wynosi:

- a) na zarządzanie kryzysowe 145.000 zł,
- b) odprawy emerytalne nauczycieli 100.000 zł.

§ 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) 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.

§ 14 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Plan wydatków na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 618 020,00	-164 119,00	1 453 901,00
	01008		Melioracje wodne	7 880,00	-4 119,00	3 761,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 880,00	-4 119,00	1 761,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 574 640,00	-160 000,00	1 414 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 320,00	-160 000,00	242 320,00
758			Różne rozliczenia	305 000,00	0,00	305 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	-305 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	305 000,00	-305 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	305 000,00	305 000,00
		4810	Rezerwy	0,00	305 000,00	305 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 745 058,99	0,00	15 745 058,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	631 299,25	-28 015,00	603 284,25
		4300	Zakup usług pozostałych	400 860,00	-28 015,00	372 845,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 201,00	28 015,00	63 216,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 881,00	28 015,00	30 896,00
852			Pomoc społeczna	2 968 029,00	0,00	2 968 029,00
	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	0,00	25 641,00
		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 wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	486 953,00	0,00	486 953,00
		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 wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	-3 000,00	0,00

85216		Zasiłki stałe	196 677,00	0,00	196 677,00
	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 wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	-2 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	50 300,00	0,00	50 300,00
	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 wysokości	0,00	300,00	300,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	-300,00	0,00
855		Rodzina	16 457 999,00	0,00	16 457 999,00
85501		Świadczenie wychowawcze	11 422 462,00	0,00	11 422 462,00
	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 wysokości	0,00	30 500,00	30 500,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 500,00	-30 500,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 290 989,00	0,00	4 290 989,00
	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 wysokości	0,00	23 000,00	23 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 000,00	-23 000,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	510 479,00	0,00	510 479,00
	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 wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	-3 000,00	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	0,00	34 531,00
	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 wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00

		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	-1 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 526 790,17	164 119,00	1 690 909,17
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	500 000,00	500 000,00
		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	0,00	106 805,00	106 805,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 119,00	4 119,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
		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	0,00	229 076,00	229 076,00
	90095		Pozostała działalność	503 079,77	-335 881,00	167 198,77
		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
		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	-229 076,00	0,00
Razem:				49 457 656,95	0,00	49 457 656,95

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 POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMIIENIONE W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P.	
						§ 6050	§ 6060				
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO											
1	010	01010	Rozbudowa kanalizacji w Grzybinach		60 000,00	60 000,00					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	190 000,00	302 320,00	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 Uzdrawo- budowa drogi wewnętrznej na działce nr 390/4- dalszy 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 Uzdrawo		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 Uzdrawo, Gmina Działdowo		660 989,03	330 495,03			330 494,00		Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Uzdrawo 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											
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
		90019	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
		90095	Solectwo Pierławki- doposażenie placu zabaw (zakup zestawu zabawowego i przygotowanie dokumentacji)		12 350,00	12 350,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Uzdrawo-zakup i montaż urządzenia na plac zabaw, przygotowanie dokumentacji		18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Razem	0,00	236 163,20	236 163,20					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:				Środki z budżetu UE			
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	z tego, źródła finansowania:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem		x	2 746 361,22	804 677,51	875 942,00	1 142 840,00	266 898,00	0,00	0,00	266 898,00	875 942,00	0,00	0,00	875 942,00
	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-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 DZIAŁKOWO													
1.1	Razem wydatki:			2 746 361,22	804 677,51	1 941 683,71	1 142 840,00	266 898,00	0,00	0,00	266 898,00	875 942,00	0,00	0,00	875 942,00
	z tego: 2020 r.		10	1 142 840,00	266 898,00	875 942,00	1 142 840,00	266 898,00	0,00	0,00	266 898,00	875 942,00	0,00	0,00	875 942,00
	2021 r.		1010	1 603 521,22	537 779,51	1 065 741,71	0,00	0,00							
	2022 r.		6050, 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		23 662,68	0,00	0,00	23 662,68
			2057,4017,4117,4127												23 662,68
	2021 r.														
	2022 r.														
	2023 r.***														
	Wydatki OGÓLEM(1+2)		x	2 770 023,90	804 677,51	899 604,68	1 166 502,68	266 898,00	0,00	0,00	266 898,00	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															

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 204/19
Uzasadnienie
Wójta Gminy Działdowo
Do projektu budżetu Gminy na 2020 r.
z dnia 22 listopada 2019 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**.

DOCHODY

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

Źródłami dochodów własnych są:

- 1. Wpływy z podatków i opłat 6.473.500 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	strukt. % PW
		wykonanie 2019	2020			
		-1-	-2-			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 899 981,08	912 053,95	31,5	1,9	5,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 978 814,54	597 383,00	30,2	1,3	4,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	296 362,03	110 000,00	37,1	0,2	0,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	182 093,60	63 835,00	35,1	0,1	0,4
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	0,00	1 000,00		0,0	0,0

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 695,94	0,00	0,0	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	20,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 729 242,59	17 140 718,00	102,5	36,3	34,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	429 330,39	285 980,00	66,6	0,6	0,9
851	OCHRONA ZDROWIA	351,00	223,00	63,5	0,0	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 004 993,00	944 473,00	94,0	2,0	2,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	128 348,00	0,00	0,0	0,0	0,3
855	RODZINA	13 850 914,48	16 146 833,00	116,6	34,2	28,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	814 397,70	500 000,00	61,4	1,1	1,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	183 951,99	0,00	0,0	0,0	0,4
926	KULTURA FIZYCZNA	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		48 740 313,34	47 207 656,95	96,9	100,0	100,0

WYDATKI

I

W dziale **Rolnictwo i Lowiectwo** zaplanowano wydatki w kwocie 1.453.901 zł.

W rozdziale **Melioracje wodne** zaplanowano kwotę 3.761 zł na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych.

W rozdziale **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** zaplanowano kwotę 1.414.640 zł na: zakup materiałów i wyposażenia, różne opłaty i składki oraz inwestycje.

Inwestycje:

- Rozbudowa kanalizacji w Grzybinach 60.000 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 Uzdowo- budowa drogi wewnętrznej na działce nr 390/4- dalaczy etap- 30.000 zł,
Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi- Kisiny- 14.000 zł,
Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 390/4 w miejscowości Uzdowo- 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 zużyta 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 603.284,25 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 63.216 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 1.690.909,17 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 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* zaplanowano środki w wysokości 500.000 zł na wydatki związane z Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska. Na wydatki składają się wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w wysokości 335.881 zł oraz usługi remontowe w kwocie 4.119 zł.

Inwestycje:

- Rozbudowa kanalizacji w Burkacie 60.000 zł,
- Rozbudowa wodociągu w Księżym Dworze 100.000 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 167.198,77 zł na: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych.

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	1 453 901,00	100,6	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	1 690 909,17	118,2	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”.

Uzasadnienie

Uchwała

W treści Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu dodanie się:

§ 8 o brzmieniu: Ustala się środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, ze zm.).

1) dochody w wysokości 883.053,95 zł,

2) wydatki 899.604,68 zł.

§ 5 otrzymuje brzmienie, „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 1.800.000 zł,

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

W załączniku Nr 2 w planie wydatków dokonuje się zmian poprzez:

Zaplanowanie w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wydatków przeznaczonych na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska. Dotychczas wydatki te były rozmieszczone w różnych działach klasyfikacji budżetowej. Przesunięcie środków z rozdziału:

- 01008 § 4270 kwota 4.119 zł,

- 01010 § 6050 kwota 160.000 zł.

- 90095 § 2900 kwota 106.805 zł,

- 90095 § 6650 kwota 229.076 zł.

Razem 500.000 zł.

Planowane dochody dotyczące Gminnego Fundusz Ochrony Środowiska wynoszą 500.000 zł.

Pozostałe zmiany

W dziale 758 – Różne rozliczenie zmiana w nazwie rozdziałów przesunięcie środków z rozdziału 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) do rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe).

W dziale 801 – Oświata i wychowanie przesunięcie środków między rozdziałami tj: z 80113 § 4300 do rozdziału 80146 § 4700.

W dziale 852 i 855 przesunięcie środków z § 2950 do § 2910.