

**UCHWAŁA Nr IV/21/18**  
**Rady Gminy Działdowo**

**z dnia 28 grudnia 2018 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 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. 2018 poz.994 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 2017 r, poz. 2077, ze zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu Gminy w wysokości 43.473.718 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 40.247.218 zł,

dochody majątkowe w wysokości 3.226.500 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu Gminy w wysokości 46.511.202,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

z tego: wydatki bieżące w wysokości 39.975.675,01 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 6.535.527,68 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 5.658.067,68 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4.965.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

**§ 3.** Deficyt budżetu w wysokości 3.037.484,69 zł zostanie pokryty z:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 2.800.000 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 237.484,69 zł.

**§ 4.** Przychody w wysokości 3.821.555,13 zł. Rozchody w wysokości 784.070,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 5.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) Finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł.
- 2) Finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.800.000 zł,

**§ 6. 1** Ustala się dochody w kwocie 106.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 102.600 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.400 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 2018 r. poz.799 ze zm.).

- 1) dochody w wysokości 450.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 450.000 zł.

**§ 8.** Wydatki budżetu na 2019 obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy ze środków Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 641.933,87 zł.- zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

1. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego:

a) z tytułu dopłaty do ceny 1m<sup>3</sup> ścieków oczyszczonych 258.774 zł;

2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1.862.857 zł.

3. Dotacja celowa na organizację koloni 30.000 zł.

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

1) samorządowego zakładu budżetowego: przychody 2.459.100 zł, koszty 2.459.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 11.** 1. Rezerwa ogólna wynosi 60.000 zł,

2. Rezerwa celowa wynosi:

a) na zarządzanie kryzysowe 130.000 zł,

b) remonty bieżące w jednostkach oświatowych 120.000 zł,.

c) płace wraz z pochodnymi dla jednostek oświatowych 50.000 zł,

d) zalecenia pokontrolne SANEPID-u oraz PSP 30.000 zł.

**§ 12.** 1 Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2) finansowania planowanego deficytu,

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

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art.257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami to jest do:

a) dokonywania przeniesień zwiększających i zmniejszających wydatki inwestycyjne między zadaniami danego roku w obrębie działu,

b) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia ani zmniejszenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

c) dokonywania zmian 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 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady

**Krystyna Wasiak**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr IV/21/18  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 28 grudnia 2018 r.  
w

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 000,00
			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	101 000,00
			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	95 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
750			Administracja publiczna	31 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 310,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
			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	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 892,00

			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 892,00
			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	1 892,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75416		Straż gminna (miejska)	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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 079 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
			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	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 447 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 240 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	168 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 929 500,00
			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	1 285 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 350 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		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	479 000,00
			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	45 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 222 371,00
			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	4 172 371,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	16 000 922,00
			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	8 021 447,00
			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	8 021 447,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 458 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 458 150,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 000,00
			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	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	361 325,00
			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	361 325,00
801			Oświata i wychowanie	307 035,00
			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	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 733,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 702,00
851			Ochrona zdrowia	451,00
			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	451,00
			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	451,00
852			Pomoc społeczna	944 072,00
			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	25 130,00
			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)	24 130,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	426 095,00
			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)	423 095,00
	85216		Zasiłki stałe	200 578,00
			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)	195 578,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 176,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	132 793,00
			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)	132 793,00
	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	12 320 065,00
			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	7 603 151,00
			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	7 567 951,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 375 137,00
			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	4 315 937,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00
	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	309 738,00
			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	306 138,00
	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	31 939,00
			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	30 939,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00
			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	450 000,00
			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	450 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>40 247 218,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 454 500,00
			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	2 400 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 400 000,00

			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	2 400 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 400 000,00
	01095		Pozostała działalność	54 500,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	54 500,00
600			Transport i łączność	772 000,00
			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	772 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	772 000,00
			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	772 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	772 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 226 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 172 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>43 473 718,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>3 172 000,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



































Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	finansowane	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85504		Wspieranie rodziny	381 738,00	381 738,00	86 238,00	82 715,00	3 523,00	0,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	295 500,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 289,00	65 289,00	65 289,00	65 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 829,00	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	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	11 903,00	11 903,00	11 903,00	11 903,00	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	1 694,00	1 694,00	1 694,00	1 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 064,00	1 064,00	1 064,00	0,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	66 450,00	66 450,00	66 450,00	0,00	66 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 450,00	66 450,00	66 450,00	0,00	66 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	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	30 939,00	30 939,00	30 939,00	0,00	30 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 939,00	30 939,00	30 939,00	0,00	30 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 323 413,81	1 106 453,81	775 298,81	36 170,00	739 128,81	331 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 960,00	216 960,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122 319,10	122 319,10	122 319,10	32 470,00	89 849,10	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 100,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 874,50	22 874,50	22 874,50	0,00	22 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 774,60	65 774,60	65 774,60	0,00	65 774,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	130 200,00	130 200,00	130 200,00	0,00	130 200,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	367 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	92116		Biblioteki	547 267,00	547 267,00	900,00	0,00	900,00	546 367,00	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	546 367,00	546 367,00	0,00	0,00	0,00	546 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	90 259,10	90 259,10	25 459,10	0,00	25 459,10	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	16 859,10	16 859,10	16 859,10	0,00	16 859,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 559,10	8 559,10	8 559,10	0,00	8 559,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	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	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>46 511 202,69</b>	<b>39 975 675,01</b>	<b>23 663 947,29</b>	<b>16 509 436,00</b>	<b>7 154 511,29</b>	<b>2 350 785,72</b>	<b>13 670 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>6 535 527,68</b>	<b>6 535 527,68</b>	<b>4 965 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2018 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019	PLANOWANE WYDATKI						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					ROK BUDŻ. 2019 (VII+VIII+X+ XI)	W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			KREDYTY POŻYCZKI I OBLIGACJE	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	
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>												
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w Filicach		4 000 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00		2 400 000,00	Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa wodociągu w Burkacie		40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Wykup sieci wodociągowej od inwestora prywatnego		50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa wodociągu w Wysokiej		40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa wodociągu w Kłęczkowie		25 000,00	25 000,00					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	
Razem				0,00	4 295 000,00	295 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	2 400 000,00	x	
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>												
2	600	60016	Sołectwo Turza Wielka - rozbudowa chodnika przy drodze gminnej wewnętrznej na działce nr 187		21 000,00	21 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Uzdo- budowa drogi wewnętrznej na działce nr 390/4 ( drugi etap)		22 374,60	22 374,60					Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Grzybiny- położenie krawężnika		10 193,08	10 193,08					Urząd Gminy Działdowo	
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kurki, Gmina Działdowo		965 000,00		193 000,00			772 000,00	Urząd Gminy Działdowo	
Razem				0,00	1 018 567,68	53 567,68	193 000,00	0,00		772 000,00	x	

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA											
3	754	75412	Modernizacja i rozbudowa remizy strażackiej w Petrykozach	300 000,00		300 000,00		300 000,00		Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Uzdowo- doposażenie OSP ( zakup pompy szlamowej)		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Działdowo	
<b>Razem</b>				<b>300 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
4	900	90015	Sołectwo Ruskowo- zakup i montaż lampy solarnej		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Burkat-zakup i montaż lampy hybrydowej		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Działdowo	
		90095	Sołectwo Mosznica- ogrodzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej		10 500,00	10 500,00				Urząd Gminy Działdowo	
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>O G Ó Ł E M</b>				<b>300 000,00</b>	<b>5 358 067,68</b>	<b>693 067,68</b>	<b>1 793 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 172 000,00</b>	<b>x</b>
* 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, Agencja Nieruchomości Rolnych 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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019 r.								
								z tego:			Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:						
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	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>		<b>x</b>	<b>4 965 000,00</b>	<b>1 793 000,00</b>	<b>3 172 000,00</b>	<b>4 965 000,00</b>	<b>1 793 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>193 000,00</b>	<b>3 172 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 172 000,00</b>	
1.1	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020														
	Priorytet:	6 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I ROZWÓJ GOSPODARCZY														
	Działanie:	PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH														
	Nazwa projektu:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ W FILICACH														
	Razem wydatki:				<b>4 000 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
	z tego: 2019 r.			010	4 000 000,00	1 600 000,00	2 400 000,00	4 000 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	2 400 000,00		0,00	2 400 000,00
2020 r.			01010													
2021 r.			6058													
2022 r.***			6059													
1.2	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020														
	Priorytet:	6 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I ROZWÓJ GOSPODARCZY														
	Działanie:	PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH														
	Nazwa projektu:	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI KURKI, GMINA DZIAŁDOWO														
	Razem wydatki:				<b>965 000,00</b>	<b>193 000,00</b>	<b>772 000,00</b>	<b>965 000,00</b>	<b>193 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 000,00</b>	<b>772 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772 000,00</b>
	z tego: 2019 r.				965 000,00	193 000,00	772 000,00	965 000,00	193 000,00	0,00		193 000,00	772 000,00	0,00	0,00	772 000,00
2020 r.			600 60016 6058,													
2021 r.			6059													
2022 r.***																
<b>Wydatki OGÓLEM(1+2)</b>			<b>x</b>	<b>4 965 000,00</b>	<b>1 793 000,00</b>	<b>3 172 000,00</b>	<b>4 965 000,00</b>	<b>1 793 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>193 000,00</b>	<b>3 172 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 172 000,00</b>	

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)  
\*\* środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne  
\*\*\* rok 2018 do wykorzystania fakultatywnego

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2019 r.
1	2	3	5
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>43 473 718,00</b>
	Dochody bieżące		40 247 218,00
	Dochody majątkowe		3 226 500,00
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>46 511 202,69</b>
	Wydatki bieżące		39 975 675,01
	Wydatki majątkowe		6 535 527,68
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 037 484,69
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>3 037 484,69</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 821 555,13</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	2 800 000,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 021 555,13
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>784 070,44</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	784 070,44
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 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
<b>750</b>			<b>29 310,00</b>	<b>300,00</b>	<b>29 310,00</b>	<b>29 310,00</b>	<b>24 480,08</b>	<b>4 829,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>29 310,00</b>	<b>300,00</b>	<b>29 310,00</b>	<b>29 310,00</b>	<b>24 480,08</b>	<b>4 829,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690		300,00						
		2010	29 310,00							
		4010			22 195,13	22 195,13	22 195,13			
		4040			2 284,95	2 284,95	2 284,95			
		4110			4 230,16	4 230,16		4 230,16		
		4120			599,76	599,76		599,76		
<b>751</b>			<b>1 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 892,00</b>	<b>1 892,00</b>	<b>1 580,22</b>	<b>311,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>1 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 892,00</b>	<b>1 892,00</b>	<b>1 580,22</b>	<b>311,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	1 892,00							
		4010			1 580,22	1 580,22	1 580,22			
		4110			273,06	273,06		273,06		
		4120			38,72	38,72		38,72		
<b>851</b>			<b>451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451,00</b>	<b>451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451,00</b>	<b>451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	451,00							
		4210			61,00	61,00				
		4300			390,00	390,00				
<b>855</b>			<b>12 220 965,00</b>	<b>101 117,00</b>	<b>12 220 965,00</b>	<b>12 220 965,00</b>	<b>188 420,00</b>	<b>34 704,00</b>	<b>11 936 392,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>		<b>7 567 951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 567 951,00</b>	<b>7 567 951,00</b>	<b>70 280,00</b>	<b>13 825,00</b>	<b>7 454 432,00</b>	<b>0,00</b>
		2060	7 567 951,00							
		3110			7 454 432,00	7 454 432,00			7 454 432,00	
		4010			64 782,00	64 782,00	64 782,00			
		4040			5 498,00	5 498,00	5 498,00			
		4110			12 103,00	12 103,00		12 103,00		
		4120			1 722,00	1 722,00		1 722,00		
		4210			6 000,00	6 000,00				
		4280			50,00	50,00				
		4300			18 305,00	18 305,00				
		4360			100,00	100,00				
		4410			500,00	500,00				
		4440			2 459,00	2 459,00				
		4700			2 000,00	2 000,00				
	<b>85502</b>		<b>4 315 937,00</b>	<b>101 117,00</b>	<b>4 315 937,00</b>	<b>4 315 937,00</b>	<b>110 140,00</b>	<b>19 305,00</b>	<b>4 186 460,00</b>	<b>0,00</b>
		0940		101 117,00						
		2010	4 315 937,00							
		3110			4 186 460,00	4 186 460,00			4 186 460,00	
		4010			101 883,00	101 883,00	101 883,00			
		4040			8 257,00	8 257,00	8 257,00			
		4110			16 607,00	16 607,00		16 607,00		
		4120			2 698,00	2 698,00		2 698,00		
		4210			32,00	32,00				
	<b>85504</b>		<b>306 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 138,00</b>	<b>306 138,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 574,00</b>	<b>295 500,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	306 138,00							
		3110			295 500,00	295 500,00			295 500,00	
		4010			8 000,00	8 000,00	8 000,00			
		4110			1 378,00	1 378,00		1 378,00		
		4120			196,00	196,00		196,00		
		4210			1 064,00	1 064,00				
	<b>85513</b>		<b>30 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 939,00</b>	<b>30 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	30 939,00							
		4130			30 939,00	30 939,00				
<b>RAZEM:</b>			<b>12 252 618,00</b>	<b>101 417,00</b>	<b>12 252 618,00</b>	<b>12 252 618,00</b>	<b>214 480,30</b>	<b>39 845,70</b>	<b>11 936 392,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 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		49 817,12	49 817,12			49 817,12	
600	60013	6300		625 000,00					625 000,00
600	60053	2710		20 241,60	20 241,60				
750	75011	2310		54 115,00	54 115,00			54 115,00	
852	85220	2710		2 600,00	2 600,00			2 600,00	
<b>OGÓLEM</b>			<b>0,00</b>	<b>751 773,72</b>	<b>126 773,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 532,12</b>	<b>625 000,00</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr IV/21/18  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych  
w 2019 r.**

(w złotych)

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>							
1	851	85154	2360	ORGANIZACJA KOLONI	0	0	30 000,00
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
2	900	90017	2650	GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE  <b>zakres:</b> A. Ścieki: $1\text{m}^3 \times 2,74 \times 55\,000\text{m}^3 = 150\,700$ $1\text{m}^3 \times 0,80 \times 13\,550\text{m}^3 = 10\,840$ $1\text{m}^3 \times 4,10 \times 5300\text{m}^3 = 21\,730$ $1\text{m}^3 \times 2,08 \times 36\,300\text{m}^3 = 75\,504$	258 774,00	0	0
3	921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE	0	1 251 690	0
4	921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BURKACIE	0	546 367	0
5	926	92604	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE	0	64 800	0
<b>OGÓLEM</b>					<b>258 774,00</b>	<b>1 862 857,00</b>	<b>30 000,00</b>

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr IV/21/18  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wplata do budżetu	
				dotacja z budżetu	w tym:				
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	50 000	2 459 100,00	258 774,00	258 774,00	0,00	2 459 100,00	0	50 000
	z tego:								
	1.GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE	50 000	2 459 100,00	258 774,00	258 774,00	0,00	2 459 100,00	0	50 000
	<b>OGÓLEM</b>	<b>50 000</b>	<b>2 459 100,00</b>	<b>258 774,00</b>	<b>258 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 459 100,00</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.

(w złotych)

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
<b>SOŁECTWA</b>		
1	BURKAT	28 720,36
2	FILICE	20 796,12
3	GNOJENKO	10 015,93
4	GNOJNO	18 503,32
5	GĄSIOROWO	16 773,66
6	GRZYBINY	22 043,08
7	JANKOWICE	18 060,85
8	KISINY	30 731,59
9	KŁĘCZKOWO	11 544,46
10	KOMORNIKI	16 200,00
11	KRAMARZEWO	21 960,00
12	KRASNOŁĄKA	19 629,60
13	KSIĘŻY DWÓR	40 224,60
14	KURKI	25 663,00
15	LIPÓWKA	13 073,00
16	MALINOWO	13 032,77
17	MYŚLETA	17 457,48
18	MOSZNICA	11 343,34
19	NIESTOJA	13 676,00
20	PETRYKOZY	20 200,00
21	PIERŁAWKI	19 830,73
22	POŻARY	21 319,04
23	RYWOCINY	11 383,56
24	RUDOLFOWO	12 600,00
25	RUSZKOWO	34 874,73
26	SĘKOWO	10 941,09
27	ŚLAWKOWO	23 400,00
28	TURZA WIELKA	33 909,34
29	UZDOWO	40 224,60
30	WYSOKA	23 571,62
31	ZAKRZEWO	20 230,00
<b>Ogółem</b>		<b>641 933,87</b>

## Budżet Gminy na 2019 r.

Budżet Gminy na 2019 r. opracowany został w oparciu o przewidywane wykonanie w 2018 r, oraz:

- założenia makroekonomiczne do projektu ustawy budżetowej na 2019 r.,
- dochody wynikające z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- wzrost stawek podatków na poziomie 2 %,
- wstępne kwoty dotacji celowych podane przez Wojewodę Warmińsko Mazurskiego pismem nr FK-I.3110.29.2018,
- wysokości subwencji na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018,
- dotacja celowa na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców nr DEL-3101/11/2018,
- 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 **43.473.718 zł**, natomiast po stronie wydatków kwotą **46.511.202,69 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 6.309.600 w tym:**

- podatek od nieruchomości 3.525.000 zł,
- wpływy z podatku rolnego 1.379.000 zł,
- wpływy z podatku leśnego 186.000 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 300.000 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych 68.600 zł,
- pozostałe dochody 851.000 zł.

**2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 4.172.371 zł.**

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

**4. Dochody z majątku Gminy 3.226.500 zł w tym:**

- ze sprzedaży majątku 54.500 zł,
- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3.172.000 zł.

**5. Dochody z subwencji 15.840.922 zł.**

**6. Dotacje 13.370.825 zł, w tym:**

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych 12.252.618 zł,
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.118.207 zł,

**7. Pozostałe dochody 556.500 zł.**

<b>Dochody na 2019 rok</b>	
Dochody bieżące	40.247.218 zł
Dochody majątkowe	3.226.500 zł

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

**Plan dochodów na 2019 rok**

Dz.	Nazwa	Plan
		2019
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 464 500,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	772 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	101 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 310,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 892,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	10 079 971,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 000 922,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	307 035,00
851	OCHRONA ZDROWIA	451,00
852	POMOC SPOŁECZNA	944 072,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00
855	RODZINA	12 320 065,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	450 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00
		<b>43 473 718,00</b>

## WYDATKI

### I

W dziale ***Rolnictwo i Łowiectwo*** zaplanowano wydatki w kwocie 4.470.100 zł.

W rozdziale ***Melioracje wodne*** zaplanowano kwotę 37.000 zł na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych.

W rozdziale ***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*** zaplanowano kwotę 4.397.600 zł na: zakup materiałów i wyposażenia, różne opłaty i składki oraz inwestycje.

#### **Inwestycje:**

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w Filicach 4.000.000 zł
- Rozbudowa wodociągu w Burkacie 40.000 zł,
- Wykup sieci wodociągowej od inwestora prywatnego 50.000 zł
- Rozbudowa wodociągu w Wysokiej 40.000 zł
- Rozbudowa wodociągu w Klęczkowie 25.000 zł
- Rozbudowa wodociągu w Księżym Dworze 100.000 zł
- Rozbudowa wodociągu w Filicach 40.000 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 Zaopatrzenie 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 2.504.423,92 zł.

W rozdziale *Lokalny transport zbiorowy* zaplanowano kwotę 49.817,12 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 gminne* zaplanowano kwotę 1.809.365,20 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki oraz wydatki inwestycyjne.

### **Inwestycje:**

Sołectwo Turza Wielka - rozbudowa chodnika przy drodze gminnej wewnętrznej na działce nr 187- 21.000 zł

Sołectwo Uzdowo- budowa drogi wewnętrznej na działce nr 390/4 ( drugi etap)- 22.374,60 zł

Sołectwo Grzybiny- położenie krawężnika 10.193,08 zł

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kurki, Gmina Działdowo 965.000 zł

W rozdziale *Infrastruktura telekomunikacyjna* zaplanowano kwotę 20.241,60 zł na realizację Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur.

## IV

W dziale *Gospodarka Mieszkaniowa* wydatki wynoszą 214.410 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 167.500 zł.

W rozdziale *Plany zagospodarowania przestrzennego* wydatki wynoszą 162.000 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 4.231.120,95 zł.

W rozdziale *Urzędy wojewódzkie* zaplanowano wydatki w wysokości 261.131,58 zł z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki od wynagrodzeń, zakup usług remontowych, podróże służbowe krajowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zaplanowano wydatki w kwocie 127.200 zł, które obejmują różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

W rozdziale *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zaplanowane wydatki wynoszą 3.634.289,37 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 158.500 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 1.892 zł.

## VIII

W dziale *Obrona Narodowa* zaplanowano wydatki w kwocie 3.000 zł na rzecz osób fizycznych.

## IX

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

684.990,95 zł.

W rozdziale **Ochotnicze Straże Pożarne** wydatki zaplanowane w kwocie 544.206 zł. na bieżące potrzeby OSP oraz inwestycje.

**Inwestycje:**

- Modernizacja i rozbudowa remizy strażackiej w Petrykozach 300.000 zł,
- Sołectwo Uzdo- doposażenie OSP ( zakup pompy szlamowej) 10.000 zł.

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

W rozdziale **Straż Gminna (Miejska)** zaplanowano 135.784,95 zł. na: wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty szkoleń, podróży służbowych, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za rozmowy telefoniczne i abonament, opłaty czynszowe.

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

## X

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

## XI

W dziale **Różne Rozliczenia** zaplanowano 406.929 zł na:

- rezerwę ogólną 60.000 zł,
- rezerwę celową:
- zarządzanie kryzysowe 130.000 zł,
- remonty bieżące w jednostkach oświatowych 120.000 zł,
- płace wraz z pochodnymi dla jednostek oświatowych 50.000 zł,
- zalecenia pokontrolne SANEPID-u oraz PSP 30.000 zł oraz pozostałe rozliczenia.

## XII

W dziale **Oświata i Wychowanie** zaplanowano wydatki w kwocie 14.968.588,20 zł.

W rozdziale **Szkoły podstawowe** zaplanowano kwotę 10.508.455,06 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 1.167.002,72 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 450.000 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 537.872 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, opłatę za energię elektryczną, wodę, opał, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup pomocy dydaktycznych.

W rozdziale **Gimnazja** zaplanowano kwotę 596.966 zł z przeznaczeniem na: bieżące utrzymanie szkół gimnazjalnych w tym: wynagrodzenia nauczycieli i pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, opłatę za energię elektryczną, wodę, opał, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów kancelaryjnych.

W rozdziale **Dowożenie uczniów do szkół** zaplanowano wydatki w kwocie 792.312,30 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 56.093 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 71.500 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 241.562 zł. wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, różne opłaty i składki, zakup pomocy dydaktycznych.

W rozdziale **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dot. gimnazjum.**

zaplanowano środki w kwocie 26.550 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 520.275,12 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 111.451 zł. na:

- program profilaktyki zdrowotnej, przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, zgodnie z zatwierdzonym gminnym programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi 102.600 zł,
- zwalczanie narkomanii 3.400 zł,
- program polityki zdrowotnej 5.000 zł – z przeznaczeniem na działalność zapobiegawczą, wychowawczą promującą zdrowie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom ( dopalacze, alkohol, narkotyki). Profilaktyka chorób ( cukrzyca, nadwaga, otyłość)- planowane jest objęcie badaniem uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Działdowo. Wybór oferty i rodzaju badania będzie uzależniony od potrzeb uczniów, dyrektorów szkół i rodziców z uwzględnieniem wytycznych zawartych w złożonej ofercie.
- pozostała działalność 451 zł.

### XIV

W dziale **Pomoc Społeczna** – wydatki w kwocie 2.528.250 zł zaplanowano na różne formy pomocy społecznej.

W dziale tym, mieszczą się wydatki na:

- środki na domy pomocy społecznej 453.498 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7.327 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 25.130 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 526.395 zł,
- dodatki mieszkaniowe 20.000 zł,
- zasiłki stałe 197.578 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 939.561 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 166.068 zł.
- pomoc w zakresie dożywiania 182.793 zł.
- pozostała działalność 7.300 zł.

### XV

W dziale **Edukacyjna Opieka Wychowawcza** wydatki w kwocie 37.900 zł przeznaczono na

stypendia dla uczniów, inne formy pomocy dla uczniów oraz zakup usług pozostałych.

## XVI

W dziale **Rodzina** zaplanowano wydatki w kwocie 12.490.146 zł.

W rozdziale **Świadczenia Wychowawcze** zaplanowano kwotę 7.606.451 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 4.398.568 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 381.738 zł na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego.

W rozdziale **Rodziny zastępcze** zaplanowano kwotę 66.450 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** zaplanowano kwotę 6.000 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 30.939 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

## XVII

W dziale **Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** zaplanowano kwotę 1.323.413,81 zł.

W rozdziale **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zaplanowano kwotę 122.319,10 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.

W rozdziale **Schroniska dla zwierząt** zaplanowano wydatki w kwocie 130.200 zł.

W rozdziale **Oświetlenie ulic, placów i dróg** zaplanowano wydatki w kwocie 367.000 zł z przeznaczeniem na: zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych.

### **Inwestycje:**

- Sołectwo Ruszkowo- zakup i montaż lampy solarnej 12.000 zł,
- Sołectwo Burkat-zakup i montaż lampy hybrydowej 12.000 zł.

W rozdziale **Zakłady gospodarki komunalnej** zaplanowano środki w wysokości 258.774 zł na: dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowano kwotę wydatków 445.120,71 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 Mosznica- ogrodzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej 10.500 zł

**XVIII**

W dziale **Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego** zaplanowano kwotę 1.984.627,76 zł.

W rozdziale **Pozostałe zadania w zakresie kultury** zaplanowane wydatki wynoszą 79.870,03 zł.

W rozdziale zaplanowano środki na realizację Funduszu Sołeckiego.

W rozdziale **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zaplanowano wydatki na kwotę 1.357.490,73 zł z przeznaczeniem na: dotację dla samorządowej instytucji kultury (1.251.690) oraz Fundusz Sołecki.

W rozdziale **Biblioteki** zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 547.267 zł z przeznaczeniem na dotację dla samorządowej instytucji kultury (546.367 zł), oraz wydatki z Funduszu Sołeckiego (Burkat 600 zł, Gnojno 300 zł).

**XIX**

W dziale **Kultura Fizyczna** zaplanowano kwotę 90.259,10 zł.

W rozdziale **Obiekty Sportowe** wydatki wynoszą 16.859,10 zł i są przeznaczone na Fundusz Sołecki.

W rozdziale **Instytucje kultury fizycznej** zaplanowano wydatki w wysokości 64.800 zł. na dotację podmiotową dla instytucji kultury.

W rozdziale **Pozostała działalność** wydatki wynoszą 8.600 zł i są przeznaczone na Fundusz Sołecki.

<b>Wydatki na 2019 rok</b>	
Wydatki bieżące	39.975.675,01 zł
Wydatki majątkowe	6.535.527,68 zł

**Plan wydatków na 2019 rok**

Dz.	Nazwa	Plan
		2019
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 470 100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 504 423,92
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	214 410,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	167 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 231 120,95

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 892,00
752	OBRONA NARODOWA	3 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	684 990,95
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	290 100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	406 929,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 968 588,20
851	OCHRONA ZDROWIA	111 451,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 528 250,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37 900,00
855	RODZINA	12 490 146,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 323 413,81
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 984 627,76
926	KULTURA FIZYCZNA	90 259,10
		<b>46 511 202,69</b>

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