

Projekt budżetu miasta na rok 2020 opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 t.j.);
- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2014.1053 t. j. ze zm.).

Do projektu mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1363), (część zmian weszła w życie w 2019 r.), które m. in. wprowadzają zmiany objaśnień do rozdziałów 85501 Świadczenia wychowawcze, 86604 Wspieranie rodziny, nowe brzmienie otrzymuje § 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wprowadza nowe paragrafy wydatkowe: § 492 spłata zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy, § 615 wydatki majątkowe jednostki samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego-kredytu i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy, § 804 obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy, nowe paragrafy przychodowe: § 905 przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, § 906 przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, § 907 przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, nowe paragrafy rozchodowe: § 965 wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawy opracowania projektu budżetu miasta na rok 2020 to:

- a) przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2019, sporządzone przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne gminy,
- b) otrzymana wysokość planowanych na 2019 rok subwencji, pismo Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku,
- c) otrzymana wysokość wstępnych kwot dochodów i dotacji celowych na 2020 rok, pismo Dyrektora Wydziału Finansów i Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie sygn. FK-I.3110.26.2019 z dnia 21 października 2019 roku oraz pismo DEL-3101-23/19 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu z dnia 26 września 2019 roku,
- d) wnioski jednostek zewnętrznych,
- e) wyniki konsultacji społecznych nad Budżetem Obywatelskim 2020 roku,
- f) przyjęcie założeń do projektu budżetu miasta na 2020 rok, w którym zawarto podstawowe wskaźniki:
 - średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 2,5%;
 - składki na Fundusz Pracy obejmujące obowiązkowe składki na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2,45%;
 - zasady planowania wynagrodzeń:
 - naliczenie wynagrodzeń nauczycieli przygotowano na bazie września 2019 r., co wynika z założeń do budżetu państwa na rok 2020,

- naliczenie wynagrodzeń dla administracji i obsługi przygotowano z uwzględnieniem ich 5% wzrostu oraz obowiązkowych zmian wynikających z wynagrodzenia minimalnego,
- wynagrodzenie minimalne 2.600,00 zł z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu, w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2010 r. (głównie art. 6 ust.5);
- minimalna stawka godzinowa 17,00 zł;
- fundusz nagród w jednostkach budżetowych i zakładzie dla pracowników administracji i obsługi 5%, dla nauczycieli wg odrębnych przepisów;
- fundusz nagród w instytucjach kultury składa się z odpisu dla dyrektorów instytucji kultury 1,5 krotność wynagrodzenia oraz 5% dla pracowników;
- odpis na ZFŚS dla pracowników administracji i obsługi oraz pracowników emerytowanych naliczony wg stawek przewidzianych od 1 sierpnia 2019 r. tj. odpis podstawowy 1.271,20 zł;
- kwota bazowa dla nauczycieli od 1 stycznia 2020 r. 3.337,55 zł na bazie projektu ustawy budżetowej na 2020 r.;
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli (b/z) 2.989,35 zł.

Projekt budżetu miasta na 2020 rok zakłada:

- wysokość planowanych dochodów w kwocie 112.430.697,00 zł, co stanowi 127,45% w stosunku do przewidywanego wykonania roku ubiegłego,
- wysokość planowanych wydatków w kwocie 113.530.697,00 zł, co stanowi 122,95% w stosunku do przewidywanego wykonania roku ubiegłego.
- planuje się spłaty czterech rat kredytu zaciągniętego w 2011 roku w łącznej wysokości: 500.000,00 zł, czterech rat kredytu zaciągniętego w 2017 rok w łącznej wysokości: 514.500,00 zł, spłaty czterech rat pożyczki udzielonej w 2017 roku w łącznej wysokości: 148.000,00 zł, czterech rat kredytu zaciągniętego w 2018 rok w łącznej wysokości: 937.000,00 zł i czterech rat kredytu zaciągniętego w 2019 rok w łącznej wysokości: 100.000,00 zł razem: 2.199.500,00 zł.
- Deficyt w wysokości 1.100.000,00 zł zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 106.876,00 zł, z czego 79.008,00 zł to środki z projektu „Woda...dlaczego?” , natomiast 27.868,00 zł z projektu „Zwiększenie dostępu do usług społecznych (...)”
- Planuję się przychody z kredytu w kwocie 2.000.000,00 zł, które zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W projekcie budżetu, zgodnie z art. 237 ustawy o finansach publicznych, uwzględniono szczególne zasady wykonania budżetu wynikające z odrębnych ustaw, w sposób następujący:

- 1) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 470,000,00 zł (rozdział 75618 §0480) przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 442.000,00 zł (rozdział 85154) oraz na realizację zadań przewidzianych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 28.000,00 zł (rozdział 85153),
- 2) Dochody z tytułu opłat i kar wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 35.000,00 zł (rozdział 90019 §0690) przeznacza się na wydatki przewidziane przepisami ustawy w kwocie 35.000,00 zł (rozdział 90019),
- 3) Dochody, o których mowa w art. 40a ust 1d. ustawy o drogach publicznych, pochodzące z opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego

parkowania oraz opłat dodatkowych, skalkulowane na kwotę 240.000,00 zł (rozdział 75618 § 0490) przeznacza się w wysokości nie mniejszej niż 65% opłat za postój oraz opłaty dodatkowe na wydatki bieżące związane z poprawą publicznego transportu zbiorowego i przebudowę infrastruktury pieszej i rowerowej (rozdział 60004 § 4210 20.000,00 zł oraz 60016 § 4270 kwotę 160.000,00 zł)

- 4) Dochody z opłat za korzystanie z przystanków, zgodnie z art. 16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym zaplanowane na kwotę 2.700,00 zł (rozdział 60004 §0490) przeznacza się na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w kwocie 2.700,00 zł (rozdział 60004 § 4270)

Realizacja zadań dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminie.

Rada Miasta Działdowo w dniu 22 marca 2012 r. podjęła Uchwałę Nr XV/145/12 w sprawie przyjęcia Uchwały Nr V/40/2012 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie zmiany statutu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”. Uchwałą tą, obowiązki spoczywające na gminie, a wynikające z wejścia w życie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, zostały przeniesione na EZG, którego Gmina-Miasto Działdowo jest członkiem. Rada Miasta Działdowo w ślad za tym przyjęła nowy, zaktualizowany i dostosowany do nowych regulacji i przepisów regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Działdowo oraz określiła górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi, o których jest mowa w art. 6, ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454).

Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” wykonując zadania wynikające z ustawy o której mowa powyżej, w związku z obowiązkami i uprawnieniami jakie zostały mu powierzone na mocy w/w uchwały:

- organizuje cały system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin zrzeszonych, w tym również Gminy-Miasto Działdowo,
- podjął uchwały stanowiące akty prawa miejscowego w kwestiach dotyczących ustalenia wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ustalenia wysokości opłaty za pojemniki o określonej pojemności dla nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz innych wynikających z przepisów, (art. 3, ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2018 r. poz. 1454),
- prowadzi całą procedurę dotyczącą poboru oraz egzekwowania należności (opłat za odbiór nieczystości komunalnych), poprzez ich windykację,
- przeprowadza na bieżąco akcję informacyjną dla mieszkańców miasta Działdowo i członków EZG „Działdowszczyzna” dotyczącą wdrożenia jak też funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ponadto EZG „Działdowszczyzna” w związku z powierzonymi zadaniami:

- określił termin, częstotliwość i tryb uiszczana opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- dokonał wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalił jej wysokość,
- przeprowadził procedury przetargowe wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz dokonał podziału miasta Działdowo na sektory,
- określił wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,

- określił szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zamieszkałych i niezamieszkałych) oraz zagospodarowania tych odpadów,
- dokonał podziału EZG „Działdowszczyzna” na sektory odbierania odpadów komunalnych.

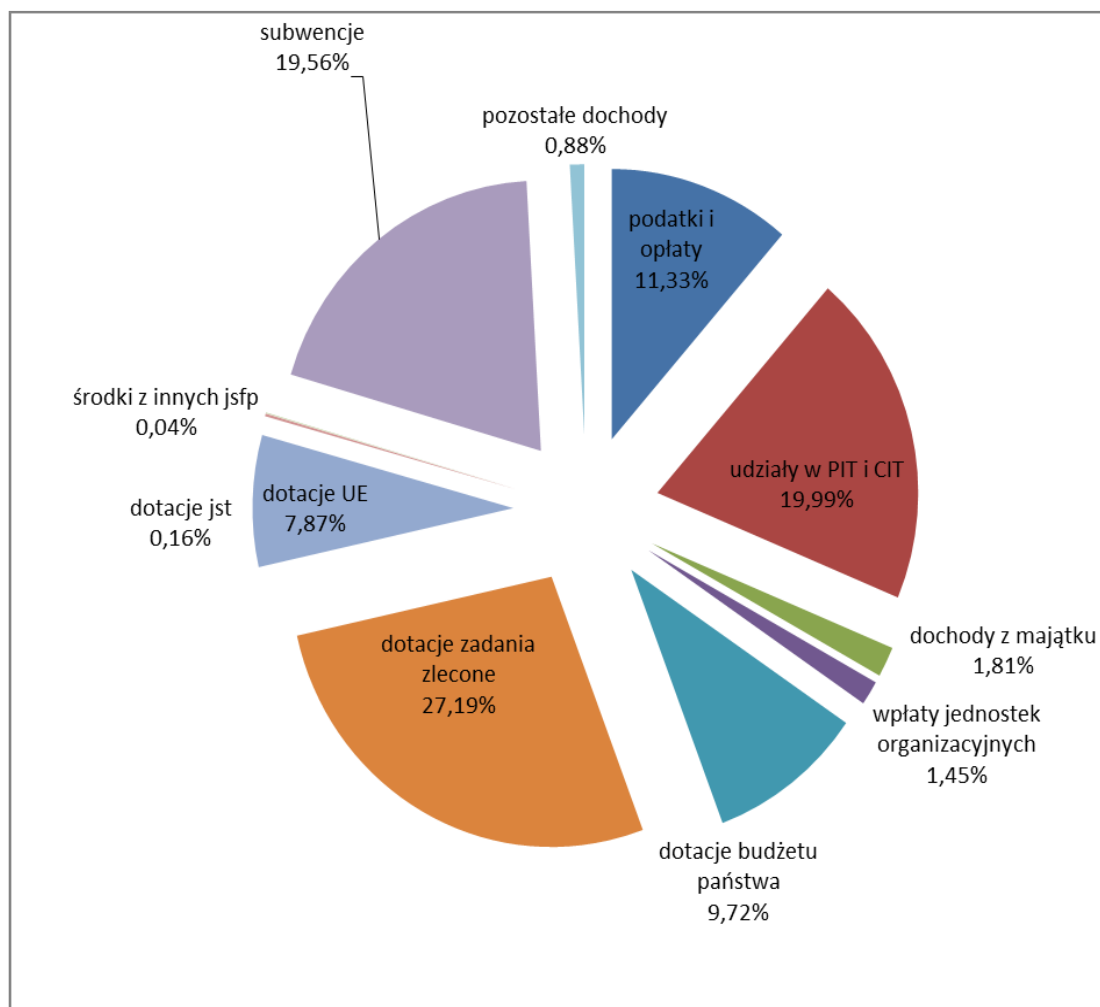
Do w/w działań Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" dotyczących utrzymania porządku i czystości w gminie przy wykonywaniu zadań własnych gmin w nim zrzeszonych należy ponadto wprowadzanie na terenie działania Związku nowoczesnego systemu postępowania z odpadami zgodnego ze standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej systemem prawnym w zakresie ochrony środowiska w Polsce. Jest to realizowane przez EZG poprzez:

- wdrażanie i koordynowanie programów rozwoju ekologicznego,
- tworzenie niezbędnych warunków do utrzymania czystości i porządku na terenie działania Związku,
- ochrona ziemi przed odpadami komunalnymi i przemysłowymi,
- ochrona krajobrazu, powietrza atmosferycznego, wód i lasów,
- edukacja ekologiczna społeczeństwa,
- budowa, utrzymanie i eksploatacja obiektów służących do przetwarzania odpadów komunalnych oraz wykorzystania surowców wtórnych,
- budowa, utrzymanie i eksploatacja regionalnych instalacji służących do przetwarzania odpadów komunalnych,
- budowa, utrzymanie i eksploatacja instalacji do unieszkodliwiania zwłok padłych zwierząt,
- budowa, utrzymanie i prowadzenie obiektów służących zapobieganiu bezdomności zwierząt,
- osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
- nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
- dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
- budowa nowoczesnych zakładów utylizacji odpadów m.in. w Zakrzewie i Ciechanówku,
- budowa kompostowni osadów ściekowych i odpadów organicznych.

DOCHODY

Na rok budżetowy 2020 planuje się dochody w łącznej wysokości **112.430.697,00 zł** stanowiące **127,45%** w stosunku do roku ubiegłego w tym:

- dochody własne w wysokości 40.063.144,00 zł, stanowią 107,88% w stosunku do roku ubiegłego;
- dotacje i środki w wysokości 50.381.726,00 zł stanowiące 166,96% w stosunku do roku ubiegłego;
- subwencję ogólną w wysokości 21.985.827,00 zł, która stanowi 105,16% w stosunku do przewidywanego wykonania roku ubiegłego składającą się z:
 - części oświatowej - 17.657.292,00 zł,
 - części wyrównawczej - 4.165.781,00 zł,
 - części równoważącej - 162.754,00 zł.



Struktura planowanych dochodów na 2020 rok

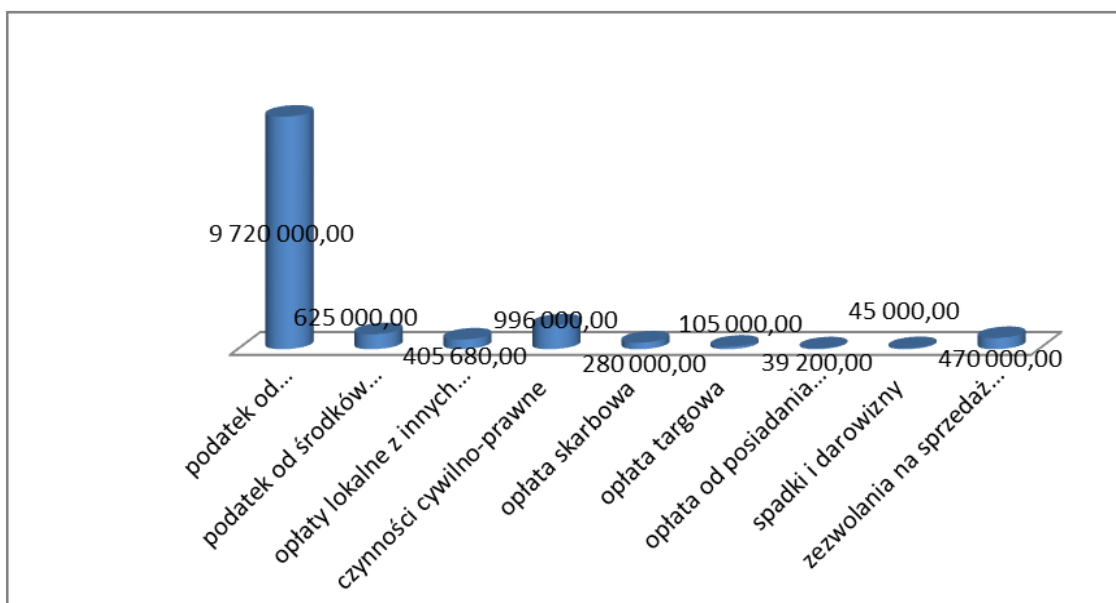
DOCHODY WŁASNE

Planowane dochody własne w wysokości 40.063.144,00 zł, co stanowi 107,88% w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

1. Podatki i opłaty w wysokości 35.220.798,00 zł, co stanowi 103,99% w stosunku do roku ubiegłego, zostały skalkulowane w oparciu o dane w prowadzonych ewidencjach z uwzględnieniem wskaźnika ściągальności. Wysokość wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w oparciu o stawki na 2020 rok oraz założenia Ministra Finansów na 2020 rok. Wpływy z podatków i opłat, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości - 9.720.000,00 zł, co stanowi 100,61% w stosunku do roku ubiegłego,
 - wpływy z podatku rolnego - 30.000,00 zł, co stanowi 98,69% w stosunku do roku ubiegłego,
 - wpływy podatku leśnego - 2.150,00 zł, co stanowi 98,76% w stosunku do roku ubiegłego,
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn - 45.000,00 zł, co stanowi 100,00% w stosunku do roku ubiegłego,
 - wpływy z opłaty od posiadania psów - 39.200,00 zł, co stanowi 100,00% w stosunku do roku ubiegłego,

- wpływy z opłaty skarbowej - 280.000,00 zł, co stanowi 100,00% w stosunku do roku ubiegłego,
 - wpływy z opłaty targowej - 105.000,00 zł, co stanowi 105,00% w stosunku do roku ubiegłego,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 996.000,00 zł, co stanowi 123,30% w stosunku do roku ubiegłego,
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 24.000,00 zł, co stanowi 100,00% w stosunku do roku ubiegłego,
 - wpływy podatku od środków transportowych - 625.000,00 zł, co stanowi 99,21% w stosunku do roku ubiegłego,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 1.020.000,00 zł, co stanowi 100,00% w stosunku do roku ubiegłego,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 21.458.568,00 zł, co stanowi 105,19% w stosunku do roku ubiegłego,
 - wpływy z opłat lokalnych pobieranych na podstawie innych ustaw - 405.680,00 zł (w tym: opłata ze SPP - 240.000,00 zł, opłata adiacencka - 10.680,00 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego - 120.000,00 zł, opłata planistyczna - 30.000,00 zł, opłata za korzystanie ze słupów ogłoszeniowych - 2.000,00 zł, opłaty z lokalnego transportu zbiorowego - 3.000,00 zł, (tym za korzystanie z przystanków - 2.700,00 zł), co stanowi 112,14% w stosunku do roku ubiegłego,
 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 470.000,00 zł, co stanowi 100,00% w stosunku do roku ubiegłego,
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje - 200,00 zł, co stanowi 100,00% w stosunku do roku ubiegłego.
2. Dochody z majątku miasta w wysokości 2.033.652,00 zł, co stanowi 278,95% w stosunku do roku ubiegłego, w tym:
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych 120.000,00 zł, sprzedaży działek 1.660.907,00 zł, ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego 5.000,00 zł łącznie: 1.785.907,00 zł, co stanowi 392,55% w stosunku do roku ubiegłego, z najmu i dzierżawy składników majątkowych 247.745,00 zł, co stanowi 90,39% w stosunku do roku ubiegłego.
3. Dochody z tytułu wpłat od jednostek organizacyjnych w wysokości 1.633.637,00 zł, co stanowi 147,07% w stosunku do roku ubiegłego, w tym:
- a) przedszkola: planowane wpływy w wysokości 1.210.228,00 zł, co stanowi 171,98% w stosunku do roku ubiegłego i obejmuje:
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 924.158,00 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 275.970,00 zł
 - wpływy z pozostałych odsetek - 10.100,00 zł,
- b) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: planowane wpływy w wysokości 140.000,00 zł, stanowią 99,74% w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:
- wpływy z usług - 138.000,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek - 1.000,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 1.000,00 zł,
- c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: planowane wpływy w wysokości 264.885,00 zł, stanowią 108,79% w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:
- wpływy z usług - 123.653,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek - 45.800,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 95.350,00 zł,

- wpływy z tyt. kosztów egzek. opłaty komorniczej i koszt. upomnień - 82,00 zł
- d) szkoły podstawowe: planowane dochody w wysokości 12.870,00 zł, stanowią 75,69% w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:
- wpływy z różnych opłat - 1.000,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek - 9.350,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów - 500,00 zł,
 - wpływy z usług - 500,00 zł,
 - wpływy z opł. egz., za wyd. świadectw i duplikatów - 420,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 1.100,00 zł,
- e) zespół szkół: planowane dochody w wysokości 5.654,00 zł, stanowią 106,12% w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:
- wpływy z różnych opłat 216,00 zł,
 - wpływy z opł. egz., za wyd. świadectw i duplikatów - 338,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek - 4.800,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 300,00 zł.
4. Dotacje celowe otrzymane z gminy i powiatu na zadania realizowane w drodze porozumień (umów) między jst w kwocie 179.868,00 zł, stanowią 109,76% w stosunku do roku ubiegłego, w tym na prowadzenie USC: 56.296,00 zł, w ramach lokalnego transportu zbiorowego: 72.152,00 zł, na prowadzenie Biblioteki Powiatowej: 51.420,00 zł
5. Pozostałe dochody w wysokości 995.189,00 zł, co stanowi 78,27% w stosunku do roku ubiegłego i obejmują: wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 659,00 zł, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 64.000,00 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 48.000,00 zł, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 40.000,00 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 23.000,00 zł, wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień - 22.000,00 zł, wpływy z opłat z tytułu rozliczeń dzieci gminnych uczęszczających do przedszkoli miejskich z innych gmin - 403.000,00 zł, wpływy z opłat z tytułu rozliczeń dzieci gminnych uczęszczających do przedszkoli niepublicznych z innych gmin - 237.000,00 zł, wpływy ze sprzedaży biletów w ramach lokalnego transportu zbiorowego - 15.600,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek - 53.000,00 zł, wpływy z tytułu opłat należnych gminie na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska - 35.000,00 zł, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 47.130,00 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji - 100,00 zł, z tyt. zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur - 100,00 zł, wpływy z różnych opłat - 1.000,00 zł (za udzielenie ślubu poza USC), wpływy z różnych dochodów - 600,00 zł (za wydanie duplikatów kart Działdowianina), wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów - 5.000,00 zł.



Najistotniejsze dla miasta podatki i opłaty w 2020 r.

DOTACJE

Planowane dotacje i środki w wysokości 50.381.726,00 zł stanowią 166,96% w stosunku do roku ubiegłego i obejmują finansowanie zadań własnych i zleconych gminie, zadań bieżących i zadań inwestycyjnych:

1. Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań własnych w kwocie 10.925.487,00 zł, stanowią 485,19% w stosunku do roku ubiegłego, w tym 8.800.000,00 zł to środki z rządowego programu – Funduszu Dróg Samorządowych.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 30.569.233,00 zł, stanowią 134,66% w stosunku do roku ubiegłego.
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 8.843.646,00 zł, stanowią 169,56% w stosunku do roku ubiegłego.
4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w kwocie 43.360,00 zł.

SUBWENCJE

Planowana wysokość subwencji ogólnej w kwocie 21.985.827,00 zł, co stanowi 105,16% w stosunku do przewidywanego wykonania roku ubiegłego obejmująca:

1. Część oświatową w kwocie 17.657.292,00 zł, co stanowi 99,81% w stosunku do przewidywanego wykonania roku ubiegłego, w której uwzględniona została kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2019 r. z wyjątkiem danych dotyczących:

- a) uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach potwierdzających kwalifikacyjne kursy zawodowe- przyjęto wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2019,
 - b) kolegiów pracowników służb społecznych - przyjęto dane wg stanu na 6 października br., tj. dane posiadane w momencie dokonania podziału planowanej na 2020 r. części oświatowej subwencji ogólnej,
 - c) uczniów branżowych szkół II stopnia, które rozpoczną funkcjonowanie od 1 września 2020 r. – przyjęto prognozowane liczebności uczniów.
- 2. Część wyrównawczą (kwotę podstawową) w kwocie 4.165.781,00 zł, co stanowi 137,19% w stosunku do przewidywanego wykonania roku ubiegłego, otrzymują gminy w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.
 - 3. Część równoważącą w kwocie 162.754,00 zł, co stanowi 90,77% w stosunku do przewidywanego wykonania roku ubiegłego, została ustalona zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2018 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

WYDATKI

Planowane wydatki w wysokości 113.530.697,00 zł stanowią 122,95 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

- wydatki bieżące w wysokości 91.508.502,00 zł, które stanowią 80,6% w strukturze wydatków ogółem i dzielą się na:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne tych wynagrodzeń 37.628.376,00 zł, stanowią 41,12% w strukturze wydatków bieżących,
- b) dotacje na zadania bieżące (w tym dla instytucji kultury, podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i inne) w wysokości 6.503.324,00 zł, stanowią one 7,11% w strukturze wydatków bieżących,
- c) wydatki na realizację zadań statutowych jednostek w wysokości 14.471.389,00 zł, które stanowią 15,81% w strukturze wydatków bieżących,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 32.069.349,00zł, stanowią 35,05% w strukturze wydatków bieżących
- e) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 551.564,00 zł stanowią 0,6% w strukturze wydatków bieżących
- f) wydatki związane z obsługą długu w wysokości 284.500,00 zł, co stanowi 0,31% w strukturze wydatków bieżących.

- wydatki majątkowe w wysokości 22.022.195,00 zł, które stanowią 19,4% w strukturze wydatków ogółem i obejmują wydatki inwestycyjne z udziałem środków z budżetu UE 9.044.317,00 zł, wydatki inwestycyjne z udziałem środków FDS 11.000.000,00 zł ze środków własnych 1.436.600,00 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe 541.248,00 zł.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki wynoszą 1.000,-zł, stanowią 8,97% wydatków roku ubiegłego.

Plan obejmuje:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki obejmują wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 1.000-zł, co stanowi 2% wpływów z podatku rolnego.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w wysokości 13.692.300,-zł stanowią 188,5% w stosunku do roku ubiegłego.

Planowane wydatki obejmują:

Rozdział 60004 – Lokalny transporty zbiorowy

Planowana kwota wydatków 750.000,- zł stanowi 120,58% roku ubiegłego i jest przeznaczona na zakup usług związanych z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej, zakup materiałów oraz utrzymanie przystanków komunikacji publicznej.

W/w zadania finansowane są częściowo z dotacji Gminy Działdowo na funkcjonowanie komunikacji miejskiej w kwocie 72.152,-zł, w ramach porozumienia międzygminnego.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Planowana kwota wydatków 6.200,-zł stanowi 0,16% roku ubiegłego i jest przeznaczona na opłaty dotyczące umieszczenia w pasie drogowym kanalizacji deszczowej, kolektora sanitarnego – 6.200,-zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowana kwota wydatków wynosi 12.936.100,-zł (481,7% w stosunku do roku ubiegłego) i jest przeznaczona na:

- a) wydatki związane z utrzymaniem bieżącym ulic – 1.380.000,-zł, które obejmują zakupy soli, piasku, masy na zimno, emulsji asfaltowej do remontu, kraterów i pokryw kanalizacyjnych, progów zwalniających, usługi związane z utrzymaniem ulic utwardzonych i nieutwardzonych (oczyszczanie i akcja zimowa), oznakowanie pionowe i poziome, czyszczenie studzienek, pielęgnacja zieleni przydrożnej,
- b) wydatki remontowe ulic i chodników w wysokości 300.000,-zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe – konserwacja parkometrów 15.000,-zł,
- d) różne opłaty i składki 1.000,-zł (umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w ul. Pileckiego),
- e) opłaty na rzecz budżetu państwa – 100,-zł,
- f) Wydatki inwestycyjne (5 zadań, w tym 1 z Budżetu Obywatelskiego) – 11.240.000,-zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w kwocie 1.044.030,-zł stanowią 183,28% w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków w kwocie 795.030,- zł stanowi 228,79% roku ubiegłego i może być przeznaczona na:

- a) zakup tablic z nazwami ulic – 15.000,-zł,
- b) zakup usług w zakresie sporządzenia operatów szacunkowych, geodezyjnych, odszkodowań za przejmowane grunty, opracowania planistyczne i urbanistyczne, opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, ogłoszeń prasowych oraz innych usług – 241.000,-zł,
- c) ekspertyzy, analizy i opinie – 15 000,-zł
- d) podatek od nieruchomości – 7 000,-zł
- e) pozostałe podatki – 30,-zł
- f) wynagrodzenia bezosobowe – 5 000,-zł
- g) opłaty sądowe – 7.000,-zł
- h) opłaty w Starostwie Powiatowym i innych j.s.t. - 5 000,-zł
- i) wydatki na zakupy inwestycyjne (wykup nieruchomości) – 500 000,-zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Planowana wysokość wydatków 249.000,-zł stanowi 112,09% roku ubiegłego i może być przeznaczona na:

- a) wydatki remontowe na budynkach gminnych – 50.000,-zł,
- b) wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,-zł,
- c) wydatki bieżące w kwocie 157.000,-zł przeznaczone są na utrzymanie budynku przy ul. Księżodworskiej 23, Grunwaldzkiej 7, Pl. Mickiewicza 26, Pl. Biedrawy 1 i inne obiekty gminne będące własnością i w zarządzie Gminy-Miasto Działdowo; sporządzenie inwentaryzacji gminnych budynków mieszkalnych; materiały i wyposażenie dla lokali mieszkalnych, energia, podział nieruchomości i wyceny działek przekazywanych na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych,
- d) wydatki na utrzymanie zasobów gminnych będących w bezpośrednim zarządzie gminy, media, itp. 26.000,-zł,
- e) opłaty na rzecz budżetów j.s.t., opłaty za sporządzenia wypisu i wycisu z ewidencji gruntów 1.000,-zł,
- f) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z powodu niezapewnienia lokalu socjalnego 5.000,-zł,
- g) kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z powodów j.w. 5.000,- zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w kwocie 7.000,-zł stanowią 70% wydatków roku ubiegłego i obejmują:

Rozdział 71035 – Cmentarze

Planowana wysokość wydatków 7.000,-zł może być przeznaczona na:

- utrzymanie grobów i cmentarzy, porządkowanie pomników, miejsc pamięci oraz kwater, drobne prace remontowe, zakup zniczy i wiązanek – 7.000,-zł,

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w wysokości 8.383.866,- zł, stanowią 144,44% w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w kwocie 702.757,-zł stanowią 123,09% w stosunku do roku ubiegłego i są przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń – 664.401,-zł
- b) odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON – 20.006,- zł,
- c) wydatki bieżące w kwocie 18.350,-zł, w tym: dla USC zakup druków, opraw ksiąg i aktów, kwiatów na jubileusze, pranie firan oraz podróże służbowe, opieka autorska nad oprogramowaniem, zakup usług obejmujących tłumaczenia, szkolenia, inne.

W/w zadania finansowane są częściowo z dotacji na zadania zlecone w kwocie 308.794,-zł oraz dotacji Gminy Działdowo na funkcjonowanie USC w kwocie 56.296,-zł.

Rozdział 75018 – Urzędy Marszałkowskie

Planowane wydatki w kwocie 3.210,-zł. Stanowią 100% w stosunku do roku ubiegłego i dotyczą pomocy finansowej na utrzymanie Regionalnego Biura Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane wydatki w kwocie 433.600,-zł stanowią 107,73% w stosunku do roku ubiegłego i są przeznaczone na diety radnych i przewodniczących zarządów osiedli, wydatki rzeczowe na obsługę Rady i sesji Rady oraz na funkcjonowanie Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miasta.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowane wydatki w kwocie 7.019.699,-zł stanowią 149,26% w stosunku do roku ubiegłego i są przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń – 4.121.683,-zł;

- wydatki bieżące w kwocie 1.036.837,-zł na które składają się zakupy materiałowe, prenumeraty, publikacje, środki czystości, konserwacja windy, kserokopiarek i urządzeń biurowych, systemu włamaniewego i p. poż, przeglądy budowlane, instalacji gazowej a także zakup usług – przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, abonamenty za oprogramowania, usługi telekomunikacyjne, akcesoria komputerowe, szkolenia i prowizje, podróże służbowe oraz odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON, inne,
- wydatki na zakupy inwestycyjne 1.861.179,-zł

W planie funduszu płac i pochodnych zabezpieczono środki na: wynagrodzenia osobowe audytu wewnętrznego, zmiany w planie zatrudnienia, zatrudnienie gońców w okresie zwiększonego zapotrzebowania tj. roznoszenie decyzji dotyczących wymiaru podatku od nieruchomości, roznoszenie upomnień i wezwań do zapłaty, dodatkowe zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Zaplanowano 5% fundusz nagród.

Ponadto w planie ujęto przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw. Jako wynagrodzenia bezosobowe zabezpieczono ewentualne zastępstwo procesowe.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie 224.600,-zł, stanowiące 186,08% roku poprzedniego przeznaczone są na promocję Gminy-Miasto Działdowo.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Planowane wydatki w wysokości 4 302,-zł w rozdziale 75101 stanowią 2,88% w stosunku do roku ubiegłego i obejmują wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców i są finansowane z dotacji na zadania zlecone.

OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki w wysokości 4.200,-zł w rozdziale 75212 obejmują wydatki na ćwiczenia obronne i akcję kurierską, w tym 1.700,-zł w ramach zadań zleconych.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w kwocie 586.085,-zł stanowią 109,93% w stosunku do roku ubiegłego i są przeznaczone na:

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w kwocie 10.000,-zł jest przewidziany na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie remontu części szkoleniowej siedziby Komendy Powiatowej PSP w Działdowie.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków w kwocie 35.000,-zł, stanowi 145,53% w stosunku do roku ubiegłego, jest przewidziany na realizację zadań własnych gminy takich jak remont i konserwacja syren MSA wraz z energią, szkolenia, materiały medyczne, podróże służbowe, zakup materiałów administracyjno – biurowych, mapy, literatura, szkolenie pracowników wchodzących w skład formacji obrony cywilnej, inne.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan wydatków w kwocie 355.185,-zł, stanowiący 112,05% roku poprzedniego obejmuje:

- a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń, – 307.203,-zł.
- b) wydatki bieżące w kwocie 34.320,-zł przeznaczone na ubezpieczenie i eksploatację pojazdu, opłatę za korzystanie z częstotliwości, zakup sortów mundurowych, szkolenia,
- c) wpłaty na PFRON i odpisy na ZFŚS - 13.662,- zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków na kwotę 3.100,-zł, stanowi 206,67% roku poprzedniego i przeznacza się na realizację zadań własnych wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym (wyposażenie, szkolenia, podróże służbowe, materiały medyczne, inne).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 182.800,-zł stanowi 173,11% roku poprzedniego i przeznacza się na transmisję danych systemu monitoringu wizyjnego oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000,-zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w wysokości 284.500,-zł (115,42% przewidywanego wykonania roku ubiegłego), obejmują spłatę odsetek od długoterminowych kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich, kredytu w rachunku bieżącym oraz planowanego kredytu na rok 2020.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki w wysokości 493.200,-zł stanowią 203,21% roku ubiegłego i obejmują:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków wynosi 93.200,-zł, stanowi 107,62% roku ubiegłego, jest przeznaczony na składki członkowskie w Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich oraz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, Stowarzyszeniu Zamki Gotyckie, w Stowarzyszeniach Cittaslow.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków wynosi 400.000,-zł. :

- zgodnie z art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową w kwocie 270.000,-zł
- rezerwa ogólna wynosi – 130.000,- zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w wysokości 35.033.495,00 zł stanowią 107,95 % wykonania roku ubiegłego.

Kalkulacja w jednostkach oświatowych została przeprowadzona w następujący sposób:

- naliczenie wynagrodzeń nauczycieli przygotowano na bazie września 2019 r., co wynika z założeń do budżetu państwa na rok 2020,
- naliczenie wynagrodzeń dla administracji i obsługi przygotowano z uwzględnieniem ich 5% wzrostu oraz obowiązkowych zmian wynikających z wynagrodzenia minimalnego,
- fundusz nagród dla pracowników administracji i obsługi 5%, dla nauczycieli wg odrębnych przepisów,
- odpis na ZFŚS dla pracowników administracji i obsługi oraz pracowników emerytowanych naliczono wg stawek przewidzianych od 1 sierpnia 2019 r. tj. odpis podstawowy 1.271,20 zł, odpis dla nauczycieli 2.989,35 zł,
- kalkulację wynagrodzeń nauczycieli sporządzono w oparciu o zatwierdzoną organizację szkoły/przedszkola,
- kalkulację godzin ponadwymiarowych w szkołach sporządzono w oparciu o zatwierdzoną organizację szkoły,
- odrębnie skalkulowano godziny doraźne zastępcze w oparciu o średnioroczną realizację liczby godzin stosownie do liczby oddziałów,
- zabezpieczono środki na odprawy emerytalne i zmiany organizacyjne w związku z deklarowanym przejściem pracowników na emeryturę,
- zabezpieczono środki własne w szkołach podstawowych na transport i wejście na basen uczniów klas III w ramach projektu „Umiem pływać”, zgodnie z wytycznymi Referatu RZE Urzędu Miasta Działdowo,
- środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli naliczono zgodnie z art. 70 a Karty Nauczyciela tj. w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- projekt planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów opracowano zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/216/16 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie

utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dla jednostek budżetowych, zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/348/18 z dnia 29 marca 2018 r.,

- opłaty za wychowanie przedszkolne skalkulowano w oparciu o liczbę dzieci, frekwencję oraz stawki i zwolnienia wynikające z Uchwały Nr IX/92/19 Rady Miasta Działdowo z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina-Miasto Działdowo,

- opłaty za wyżywienie w przedszkolach skalkulowano w oparciu o liczbę dzieci, przewidywaną frekwencję oraz stawkę planowaną w danej placówce.

Przy Urzędzie Miasta, w rozdziale 80195 zabezpieczono środki na nagrody Burmistrza i doraźne godziny zastępcze w szkołach i przedszkolach.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan wydatków 16.990.061,00 zł, stanowi 108,90 % wykonania roku ubiegłego.

Szkoła Podstawowa nr 1

Planowane wydatki w kwocie 2.563.166,00 zł, przeznacza się w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne 2.197.336,00 zł. Środki w ramach wynagrodzeń przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe.

- wydatki bieżące w wysokości 365.830,00 zł.

Wydatki przeznacza się m.in. na bieżące funkcjonowanie jednostki, w szczególności na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych dydaktycznych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia, odpis na ZFŚS.

Szkoła Podstawowa nr 2

Planowane wydatki w kwocie 3.932.563,00 zł, przeznacza się w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne 3.437.608,00 zł. Środki w ramach wynagrodzeń przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe, PEFRON.

- wydatki bieżące w wysokości 494.955,00 zł.

Wydatki przeznacza się m.in. na bieżące funkcjonowanie jednostki, w szczególności na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych dydaktycznych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia, odpis na ZFŚS.

Szkoła Podstawowa nr 3

Planowane wydatki w kwocie 5.482.516,00 zł, przeznacza się w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne 4.974.925,00 zł. Środki w ramach wynagrodzeń przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe.

- wydatki bieżące w wysokości 507.591,00 zł.

Wydatki przeznacza się m.in. na bieżące funkcjonowanie jednostki, w szczególności na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych dydaktycznych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia, odpis na ZFŚS.

Szkoła Podstawowa nr 4

Planowane wydatki w kwocie 5.011.816,00 zł, przeznacza się w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne 4.360.589,00 zł. Środki w ramach wynagrodzeń przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe.
- wydatki bieżące w wysokości 651.227,00 zł.

Wydatki przeznacza się m.in. na bieżące funkcjonowanie jednostki, w szczególności na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych dydaktycznych, zakup energii, zakup usług remontowych (wymiana nawierzchni na placu zabaw + urządzenia „Radosna Szkoła” 30.000 zł), zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych (wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej na Led 77.000,00), opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia, odpis na ZFŚS.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków 11.375.420,00 zł, stanowi 117,24 % wykonania roku ubiegłego.

Przedszkole nr 1

Planowane wydatki w kwocie 2.138.856,00 zł, przeznacza się w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne 1.735.714,00 zł (w tym z dotacji na wychowanie przedszkolne 147.285,00 zł). Środki w ramach wynagrodzeń przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe.
- wydatki bieżące w wysokości 403.142,00 zł (z dotacji na wychowanie przedszkolne 3.600,00 zł z przeznaczeniem na teatryki). Wydatki przeznacza się m.in. na bieżące funkcjonowanie jednostki, w szczególności na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych dydaktycznych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia, odpis na ZFŚS.

Przedszkole nr 3

Planowane wydatki w kwocie 1.799.603,00 zł, przeznacza się w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne 1.446.637,00 zł (w tym z dotacji na wychowanie przedszkolne 125.730,00 zł). Środki w ramach wynagrodzeń przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe.
- wydatki bieżące w wysokości 352.966,00 zł w tym (z dotacji na wychowanie przedszkolne 3.600,00 zł z przeznaczeniem na teatryki). Wydatki przeznacza się m.in. na bieżące funkcjonowanie jednostki, w szczególności na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych dydaktycznych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia, odpis na ZFŚS.

Przedszkole nr 4

Planowane wydatki w kwocie 2.978.849,00 zł, przeznacza się w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne 2.362.430,00 zł (w tym z dotacji na wychowanie przedszkolne 225.720,00 zł). Środki w ramach wynagrodzeń przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe.

- wydatki bieżące w wysokości 592.419,00 zł w tym (z dotacji na wychowanie przedszkolne 4.200,00 zł z przeznaczeniem na teatrzyki). Wydatki przeznacza się m.in. na bieżące funkcjonowanie jednostki, w szczególności na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych dydaktycznych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia, odpis na ZFŚS.
- inwestycje - modernizacja dachu na starej części budynku nad salami grupy I i II wraz z wymianą instalacji odgromowej – 24.000,00 zł.

Przedszkole nr 5

Planowane wydatki w kwocie 2.879.112,00 zł, przeznacza się w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne 2.331.247,00 zł w tym (z dotacji na wychowanie przedszkolne 211.350,00 zł). Środki w ramach wynagrodzeń przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe.
- wydatki bieżące w wysokości 547.865,00 zł w tym (z dotacji na wychowanie przedszkolne 4.200,00 zł z przeznaczeniem na teatrzyki). Wydatki przeznacza się m.in. na bieżące funkcjonowanie jednostki, w szczególności na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych dydaktycznych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia, odpis na ZFŚS.

Plan UM 1.579.000,- zł przeznacza się na dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych w kwocie 1.574.000,- zł oraz zakup usług od innych jst w wysokości 5.000,- zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków 500,- zł stanowi 100% wykonania roku ubiegłego.

Przy Urzędzie Miasta na ten cel zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 500,-zł.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Plan wydatków 2.449.683,00 zł, stanowi 133,26% wykonania roku ubiegłego.

Środki przeznacza się w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne 2.148.444,00 zł . Środki w ramach wynagrodzeń przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe.
- wydatki bieżące w wysokości 301.239,00 zł, w tym 83.734,00 zł z projektu „Woda... dlaczego?”

Wydatki przeznacza się na bieżące funkcjonowanie jednostki, w szczególności na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia, odpis na ZFŚS.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w kwocie 133.545,00 zł, stanowi 108,96 % wykonania roku ubiegłego.

Obejmuje wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe oraz szkolenia.

Szkoła Podstawowa nr 1 – 13.585,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 – 19.260,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 3 – 27.015,00 zł

Zespół Szkół nr 2 – 38.493,00 zł

Przedszkole nr 1 – 9.837,00 zł
Przedszkole nr 3 – 5.629,00 zł
Przedszkole nr 4 – 8.547,00 zł
Przedszkole nr 5 – 11.179,00 zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Plan wydatków w kwocie 1.070.769,00 zł, stanowi 112,60 % wykonania roku ubiegłego.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, odpisy na ZFŚS.

Przedszkole Nr 1 – 652.524,00 zł
Przedszkole Nr 5 – 418.245,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Plan wydatków 1.777.459,00 zł, stanowi 136,99 % wykonania roku ubiegłego.

Szkoła Podstawowa Nr 1

- wynagrodzenia i pochodne, odpisy na ZFŚS, PEFRON – 443.233,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2

- wynagrodzenia i pochodne, odpisy na ZFŚS, PEFRON – 491.833,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3

- wynagrodzenia i pochodne, odpisy na ZFŚS – 374.996,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4

- wynagrodzenia i pochodne, PEFRON – 467.397,00 zł

Rozdział 80152

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach branżowych, szkołach I stopnia, i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Plan wydatków 34.466,00 zł, stanowi 70,40 % wykonania roku ubiegłego.

Liceum Ogólnokształcące

- wynagrodzenia i pochodne – 34.466,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków 1.201.592,00 zł, stanowi 86,23 % wykonania roku ubiegłego.

Przy Urzędzie Miasta, na pozostałą działalność zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 949.046,- zł, z czego:

- doraźne godziny zastępcze, nagrody Burmistrza oraz pochodne – 647.834,- zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.800,-zł,
- wydatki bieżące – 29.000,-zł,
- wydatki dotyczące projektu Edukacja w Działdowie na szóstkę – 270.412,-zł.

W planach jednostek zabezpieczono środki w kwocie 252.546,00 zł.

Projekt „Edukacja w Działdowie na szóstkę”

Szkoła Podstawowa nr 1 – 10.798,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 3 – 8.088,00 zł

Zespół Szkół nr 2 – 28.642,00 zł

Odpisy na ZFŚS:

Szkoła Podstawowa nr 1 – 38.966,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 – 46.095,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 3 – 57.184,00 zł

Zespół Szkół nr 2 – 16.830,00 zł

Przedszkole nr 1 – 15.477,00 zł

Przedszkole nr 3 – 12.341,00 zł

Przedszkole nr 4 – 9.105,00 zł

Przedszkole nr 5 – 9.020,00 zł

OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w kwocie 545.751,-zł stanowi 95,22% wykonania roku ubiegłego i obejmuje:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne.

Środki w wysokości 50.000,-zł przeznacza się na dotacje celową z budżetu na zakup aparatury do pracowni endoskopowej.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Środki w wysokości 28.000,-zł stanowiące 58,33% roku ubiegłego przeznacza się na organizację konkursów, działań edukacyjno-informacyjnych, programów profilaktycznych, prowadzenie zajęć warsztatowych, organizacja imprez profilaktycznych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków w wysokości 442.000,-zł stanowi 86,99% w stosunku do roku ubiegłego. Środki przeznacza się na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych, w szczególności na: dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów realizujących zadania głównie w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży będącego kontynuacją zajęć socjoterapeutycznych, organizacji świetlic socjoterapeutycznych, zajęć pozalekcyjnych sportowych i opiekuńczo-wychowawczych. Finansowaniem obejmuje się również organizację imprez profilaktycznych, imprezy szkolne, konkursy, wydatki rzeczowe placówek prowadzących działania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych, opłatę za energię elektryczną i gazową, wynagrodzenia dla instruktorów terapii, biegłych, koszty podróży służbowych, koszty obsługi, zakup sprzętu specjalistycznego, zakup akcesoriów komputerowych, książek i inne.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 25.751,00 stanowią 151,48% roku ubiegłego.

Plan wydatków UM w kwocie 25.000,-zł stanowi 156,25% roku poprzedniego i jest przeznaczony na współudział gminy w organizowaniu imprez prozdrowotnych np. „Wstąp po zdrowie”, drukowanie ulotek prozdrowotnych, zakup pasków do badań cholesterolu, nakłuwaczy dla cukrzyków, testów do badania poziomu cukru, zakup usług zdrowotnych, oraz dotacje celowe na zadania (załącznik nr 7) realizowane w formie wsparcia finansowego z budżetu miasta przez organizacje pozarządowe, na które przewidziano 17.500,- zł.

Plan wydatków MOPS ustanowiono w kwocie 751,00 zł. Środki będą przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w ramach zadań zleconych.

POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w wysokości 5.999.340,-zł, wydatków stanowi 103,9% wydatków roku ubiegłego.

Plan obejmuje wydatki w rozdziałach:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki w kwocie 850.000,00 zł stanowią 113,99% roku poprzedniego, przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych w domu pomocy społecznej skierowanych przez Ośrodek.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki w kwocie 80.000,00 zł stanowią 133,33% roku poprzedniego, przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania osób bezdomnych w schronisku.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w kwocie 5.908,00 zł stanowią 54,16% roku poprzedniego, zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne – 4.314,00 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 1.594,00 zł przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki w kwocie 38.064,00 zł stanowią 125,21% roku ubiegłego.

Przewidywane wydatki MOPS w wysokości 37.064,00 zł, stanowiące 121,92% planu roku poprzedniego, są przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób do tego uprawnionych, środki w kwocie 37.064,00 pochodzą z dotacji.

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności na kwotę 1.000,00 zł zabezpieczono w planie UM.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wydatki w kwocie 506.111,00 zł stanowią 101,3% roku ubiegłego.

Plan wydatków MOPS w kwocie 503.611,00 zł, stanowiące 101,17% roku ubiegłego obejmuje zadania własne, na realizację których przeznaczona jest kwota 104.944,00 zł, oraz 398.667,00 zł z dotacji. Środki finansowe przeznacza się na świadczenia społeczne. Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności na kwotę 2.500,00 zł zabezpieczono w planie UM.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków w wysokości 650.000,00 zł stanowi 98,92% w stosunku do roku ubiegłego i jest przeznaczony na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób kwalifikujących się do ich pobierania.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wydatki w kwocie 309.506,00 zł stanowią 90,98% roku ubiegłego.

Plan wydatków w wysokości 304.006,00 zł stanowi 91,32% roku ubiegłego i jest przeznaczony na wypłaty świadczeń społecznych – zasiłki stałe dla osób kwalifikujących się do ich pobierania, z dotacji w kwocie 304.006,00 zł. Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności na kwotę 5.500,00 zł zabezpieczono w planie UM.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 1.852.179,00 zł stanowią 102,35% wykonania roku ubiegłego, z czego 313.670,00 zł - stanowi dotacja celowa na zadania własne, przeznaczona na wynagrodzenia. Natomiast kwota 1.537.404,00 zł to środki własne, przeznacza się je na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń – 1.201.126,00 zł, odpis na ZFŚS oraz PFRON – 40.454,00 zł, wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka – 295.824,00 zł.

Środki na zadania zlecone w kwocie 1.105,00 zł przeznacza się na świadczenia społeczne 1.100,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia 5,00 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan wydatków w kwocie 15.300,00 zł, co stanowi 106,32% wykonania roku ubiegłego.

Kwota 5.300,00 zł, obejmuje dotację dla Powiatu Działdowskiego na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Kwotę 10.000,00 zł (plan MOPS) przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych oraz usług pozostałych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków w kwocie 789.522,00 zł stanowi 124,28% wykonania roku ubiegłego.

Plan środków własnych (MOPS) w kwocie 135.762,00 zł. Kwotę w wysokości 42.000,00 zł ze środków własnych przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych w Rodzinnym Domu Pomocy.

Pozostałe środki z zadań zleconych w kwocie 93.762,00 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne – 88.108,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, PFRON, ZFŚS – 5.654,00 zł.

Dotacja celowa na realizację usług opiekuńczych na kwotę 653.760,00 zł (Plan UM).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków w kwocie 246.934,00 zł, stanowi 83,45% wykonania roku ubiegłego.

Plan środków własnych (MOPS) w kwocie 134.770,00 zł. Kwotę w wysokości 124.823,00 zł ze środków własnych przeznacza się na dożywianie dzieci w szkołach. Pozostałe środki w kwocie 9.947,00 zł przeznacza się na zakup usług pozostałych.

Środki finansowe z dotacji przeznacza się na dożywianie w wysokości 112.164,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność.

Plan wydatków w kwocie 655.816,00 zł stanowi 97,16% wykonania roku ubiegłego.

Plan wydatków MOPS wynosi 353.965,00 zł

Kwotę w wysokości 195.565,00 zł ze środków własnych przeznacza się na:

- prace społecznie użyteczne, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych 39.187,00 zł,
- Teleopieka – zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych 10.240,00 zł
- zadania własne w ramach projektu Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020, Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” 146.138,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 86.142,00 zł, wydatki rzeczowe – 59.996,00 zł.

W planie ujęto projekt pn.: Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020, Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”-wkład własny w ramach porozumienia z organami administracji rządowej, w kwocie 158.400,00 zł.

Środki zostaną wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – 125.708,00 zł,

- wydatki rzeczowe – 32.692,00 zł, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, odpis na ZFŚS, itd.

Kwota (plan UM) 301.851,00 zł to środki na:

Środki w wysokości 151.961,-zł przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników CAOP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne, ZFŚS oraz PFRON.

Środki w wysokości 149.890,00 zł przeznacza się na realizację projektu Zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie Gminy-Miasto Działdowo.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki wynoszą 830.892,-zł, co stanowi- 96,69% wykonania roku ubiegłego.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków w kwocie 706.692,00 zł, co stanowi 108,54 % wykonania roku ubiegłego.

Obejmuje wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne tych wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS, zakup środków dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia.

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 161.534,00 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 161.581,00 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 178.370,00 zł

- Zespół Szkół Nr 2 – 205.207,00 zł

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Plan wydatków w kwocie 70.000,- zł co stanowi 107,53% w stosunku do roku ubiegłego i przeznaczony jest na pokrycie pełnych kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Działdowie, a także dowozu innych uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do miejsca kształcenia.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan wydatków w kwocie 29.200,- zł co stanowi 24,31% wykonania roku ubiegłego. Obejmuje zabezpieczenie wkładu własnego gminy w wypłatę stypendiów socjalnych oraz innych form pomocy dla uczniów.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Plan wydatków w kwocie 25.000,-zł, co stanowi 108,7% wydatków roku ubiegłego. Środki finansowe przeznacza się na stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów (tzw. stypendia Burmistrza).

RODZINA

Planowane wydatki wynoszą 30.810.950,- zł i stanowią 137,1% przewidywanego wykonania roku ubiegłego.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan wydatków w kwocie 22.415.428,-zł 158,96% roku ubiegłego.

Plan wydatków zleconych MOPS w kwocie 22.377.928,00 zł (159,03% roku ubiegłego).

Środki finansowe przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne – 177.003,00 zł, świadczenia społeczne 22.187.716,00 zł, wydatki rzeczowe – 13.209,00 zł.

Kwota (plan UM) 37.500,00 zł to środki na zwroty odsetek oraz niewykorzystanych dotacji i płatności.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan wydatków w kwocie 7.047.789,-zł 99,74% roku ubiegłego.

Plan wydatków MOPS wynosi 6.981.789,00 zł.

Planowane środki własne w wysokości 36.306,00 zł planuje się wydatkować na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 32.881,00 zł, pozostałe środki w wysokości 3.425,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, ZFŚS oraz na szkolenia.

Środki w wysokości 6.945.483,00 zł pochodzą z dotacji na zadania zlecone. Kwota 6.726.274,00 zł jest przeznaczona na finansowanie wypłat świadczeń rodzinnych przewidzianych ustawą. Na wynagrodzenia oraz pochodne planuje się wydatkować 213.594,00 zł, natomiast kwotę 5.615,00 zł na ZFŚS oraz szkolenia.

Kwota (plan UM) 66.000,00 zł to środki na zwroty odsetek oraz niewykorzystanych dotacji i płatności.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków w kwocie 849.660,00 zł 96,10% roku ubiegłego.

Środki własne w kwocie 56.725,00 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne – 52.277,00 zł oraz na zakup usług pozostałych, ZFŚS, podróże, szkolenia oraz wydatki niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 4.448,00 zł.

Środki na zadania zlecone w kwocie 792.935,00 zł zostaną przeznaczone na świadczenia społeczne 767.300,00 zł, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne – 20.508,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – 5.127,00 zł.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.

Wydatki w kwocie 96.000,00 zł (200% roku ubiegłego) zostaną przeznaczone na dotację podmiotową z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych prowadzących żłobki.

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych.

Wydatki w kwocie 21.600,00 zł (100% roku ubiegłego) zostaną przeznaczone na dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych prowadzących kluby dziecięce.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki w kwocie 130.000,00 zł (135,42% roku ubiegłego) zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych

Wydatki w kwocie 208.000,00 zł (100% roku ubiegłego) zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia 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

Wydatki w kwocie 42.473,00 zł (89,95% roku ubiegłego) zostaną przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne i stanowią realizację zadań zleconych.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w wysokości 4.775.558,-zł stanowi 154,11% wydatków ubiegłorocznych.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan wydatków wynosi 71.000,-zł, co stanowi 140,93% wykonania roku ubiegłego. Środki przeznacza się na opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania wód opadowych z powierzchni zanieczyszczonych do Kanału Młyńskiego.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Kwotę 240.000,00 zł (115,94% wydatków roku poprzedniego) jest przeznaczona na wywóz nieczystości z koszy ulicznych, sprzątanie terenów miejskich, zakup wkładów do koszy ulicznych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w wysokości 2.145.411,-zł tj. 253,35% roku ubiegłego przeznacza się na utrzymanie bieżące 476.000,-zł: zakup środków ochrony roślin, wody do fontanny miejskiej, wystrój świąteczny miasta, zakup sadzonek roślin ozdobnych, drzew i krzewów, zakup kwietników i kaskad kwietnikowych, pielęgnację i utrzymanie terenów zielonych oraz kwotę 1.669.411,-zł na inwestycje (załącznik nr 3) w tym 300.000,-zł na realizację zadań wyłonionych w drodze konsultacji Budżet Obywatelski 2020.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków wynosi 50.000,00 zł co stanowi 139,62% wykonania roku ubiegłego. Środki przeznacza się na dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła w budownictwie mieszkaniowym – 45.000,-zł oraz na koszty utrzymania sensorów powietrza – 5.000,-zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w wysokości 1.345.000,-zł i stanowią 110,88% wydatków ubiegłorocznych i są przeznaczone na opłaty za zużytą energię na oświetlenie miasta, konserwację urządzeń, w tym iluminacje świąteczne.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Plan wydatków w wysokości 35.000,-zł przeznacza się na wpłaty gminy na rzecz związku EZG „Działdowszczyzna” na dofinansowanie zadań bieżących.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków w wysokości 28.000,-zł stanowi 119,15% roku poprzedniego, przeznacza się na zakup usług pozostałych – usuwanie azbestu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 861.147,-zł stanowi 119,25% wykonania roku ubiegłego. Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tytułu inkasa opłat targowych wraz z pochodnymi – 24.375,-zł
- wydatki na konserwacje i remonty Kanału Młyńskiego oraz rowu B wzdłuż ul. Grunwaldzkiej, R-2 na osiedlu Lidzbarska oraz partycypacja w odbudowie rowu R-C-9, realizacja kanału ulgi, w wysokości – 35.000,-zł

- zapewnienie opieki bezpańskim psom oraz zachowanie bezpieczeństwa przed bezdomnymi psami, usługi weterynaryjne, odbiór padłych zwierząt domowych, dzikich, padłych porzuconych zwierząt gospodarskich oraz części tych zwierząt, koszenie wzdłuż Kanału Młyńskiego– 162.000,-zł
- zakup karmy dla bezpańskich zwierząt – 4.000,-zł
- wpłaty gmin na związki, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 491.278,-zł.
- wpłaty gmin na związki, na dofinansowanie zadań bieżących 144.494,-zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planuje się wydatki w wysokości 9.239.587,-zł tj. stanowiące 86,84% wydatków roku ubiegłego.

Finansowaniem obejmuje się:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Planowane wydatki w kwocie 5.856.227,- zł, co stanowi 78,16% wykonania roku ubiegłego, przeznacza się na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w wysokości 1.562.140,-zł i stanowią 114,85% wydatków ubiegłorocznych.

W roku 2020 na dotację podmiotową dla MDK przeznacza się środki w wysokości 1.540.000,-zł, co stanowi 113,23% wykonania roku ubiegłego, które zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, dofinansowanie kosztów utrzymania obiektów przy ul. Wolności, prowadzenia zajęć w sekcjach, liczne imprezy kulturalne, inne wydatki związane z działalnością MDK, oraz dotację celową (zakup straganów wystawowych) w wysokości 22.140,-zł

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków w wysokości 871.420,-zł stanowi 104,65% wydatków z roku poprzedniego.

Własne środki finansowe w kwocie 820.000,-zł przeznacza się na dotację podmiotową dla MBP w szczególności na wynagrodzenia pracowników i pochodne, utrzymanie i uzupełnianie zbiorów bibliotecznych, utrzymanie biura, oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem biblioteki.

Dotacja podmiotowa z Powiatu Działdowskiego w kwocie 51.420,-zł przeznaczona jest na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej, zgodnie z porozumieniem.

Rozdział 92118 Muzea

Plan wydatków w wysokości 826.000,-zł stanowi 98,2% wydatków z roku poprzedniego.

Środki finansowe przeznacza się na dotację podmiotową dla Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego w szczególności na wynagrodzenia pracowników i pochodne, utrzymanie muzeum, oraz inne wydatki związane z bieżącym jego funkcjonowaniem.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Środki przeznaczone do wydatkowania w kwocie 123.800,-zł stanowią 112,83% w stosunku do roku ubiegłego. Środki mogą być przeznaczone m.in. na: zakup materiałów, kwiatów, nagród na konkursy i festyny w dziedzinie kultury; organizację i współorganizację imprez lokalnych oraz świąt, ogłoszenia prasowe, przejazdy na przeglądy i festiwale, usługi intrologatorskie, gastronomiczne, artystyczne, drukowania, wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie statuetek, płaskorzeźb). Kwota 88.200,-zł przeznaczona jest na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne w zakresie kultury (załącznik nr 7).

KULTURA FIZYCZNA

Przewidywane wydatki w wysokości 1.794.641,-zł stanowią 109,78% w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe.

Środki finansowe w wysokości 220.000,-zł stanowiące 143,41% roku poprzedniego, przeznacza się na inwestycje (zał. nr 3).

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków kształtuje się w wysokości 1.156.612,00 zł, co stanowi 105,94% wydatków roku ubiegłego i obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń – 691.134,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 465.478,00 zł, na które składają się m.in.: zakup opału, nagród na imprezy sportowe, wyposażenia w szatniach, hotelu, lodowisku, siłowni, usługi remontowe, zakup sprzętu sportowego, drobne naprawy, zakup kasy fiskalnej online, odpisy na ZFŚS, opłata za media, podatek od nieruchomości, utrzymanie boisk, lodowiska, stadionu itp.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków w wysokości 359.500,-zł stanowi 95,87% w stosunku do roku ubiegłego. Środki finansowe przeznacza się na:

- dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym (załącznik nr 7) w wysokości 321.000,-zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 5.000,00 zł
- wydatki rzeczowe 33.500,-zł w szczególności przeznaczone na zakup pucharów, statuetek, medali, nagród, organizacja imprez sportowych, usługi transportowe – wyjazdy na zawody, naprawa sprzętu i wyposażenia sportowego, ogłoszenia prasowe i TV, usługa grawerowania, gastronomiczne, medyczne.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 58.529,00 zł, stanowi 401,24 % wykonania roku ubiegłego.

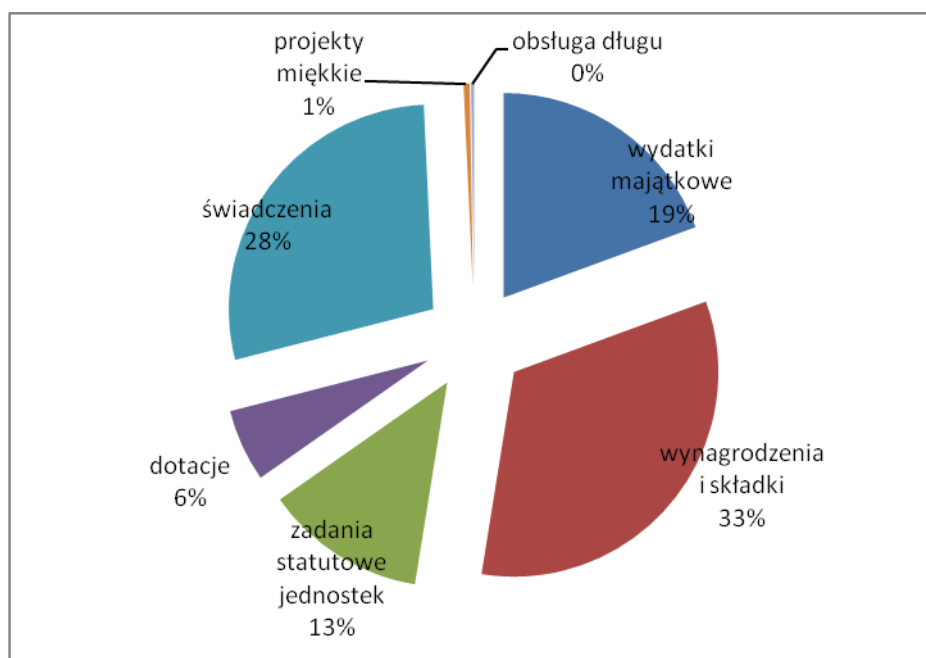
Zabezpieczono środki na program Ministerstwa Sportu i Turystyki z którego realizowany będzie program „Umiem Pływać”.

Szkoła Podstawowa Nr 1 – 9.570,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 15.080,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 17.554,00 zł

Zespół Szkół Nr 2 – 16.325,00 zł



Kategorie wydatków Gminy- Miasto Działdowo planowane na rok 2020

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY Miejska Służba Drogowa

Stan środków obrotowych na początek roku 129.400,00 zł

Przychody (wpływy z usług oraz odsetek) w wysokości 1.523.282,00 zł, które planuje się pozyskać z budowy i remontów ulic i chodników, oznakowania pionowego, akcji zimowej, utrzymania czystości w mieście, utrzymywania terenów zielonych, utrzymanie czystości kolektorów deszczowych, prac różnych oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

Koszty planuje się w wysokości 1.487.082,00 zł

Planowane koszty to :

a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń - 993.680,00 zł

b) inne wydatki bieżące w wysokości 493.402,00 zł

w tym: na zakup materiałów budowlanych, narzędzia, paliwo, oleje, zakup energii i wody, delegacje, ryczałt samochodowy, środki BHP, koszty bankowe, badania profilaktyczne, odpisy na ZFŚS, podatek, zakup usług telekomunikacyjnych i inne wydatki związane z działalnością zakładu.

Stan środków obrotowych na koniec roku 165.600,00 zł.

RACHUNEK DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WYODRĘBNIONYCH

Zestawienie wydzielonych rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek oświatowych:

Szkoła Podstawowa nr 3

Plan dochodów i wydatków 31.260,00 zł

Dochody: z najmu i dzierżawy, pozostałe odsetki.

Wydatki: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych.

Zespół Szkół nr 2-Szkoła Podstawowa nr 4

Plan dochodów i wydatków 19.570,00 zł

Dochody: z najmu i dzierżawy, pozostałe odsetki.

Wydatki: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych.

Zespół Szkół nr 2-Liceum Ogólnokształcące

Plan dochodów i wydatków 8.450,00 zł

Dochody: z najmu , pozostałe odsetki.

Wydatki: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup usług pozostałych.

Szkoła Podstawowa nr 1

Plan dochodów i wydatków 30.000,00 zł

Dochody: z najmu i dzierżawy, pozostałe odsetki.

Wydatki: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych.

Szkoła Podstawowa nr 2

Plan dochodów i wydatków 56.000,00 zł

Dochody: z najmu , pozostałe odsetki.

Wydatki: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników.

Przedszkole Miejskie nr 1

Plan dochodów i wydatków 610,00 zł

Dochody: z najmu i dzierżawy, pozostałe odsetki, darowizny

Wydatki: zakup materiałów i wyposażenia.

Przedszkole Miejskie nr 3

Plan dochodów i wydatków 2.200,00 zł

Dochody: darowizny, pozostałe odsetki,

Wydatki: zakup materiałów i wyposażenia.

Przedszkole Miejskie nr 4

Plan dochodów i wydatków 10.000,00 zł

Dochody: darowizny, wpływy z najmu i dzierżawy, pozostałe odsetki,

Wydatki: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych

Przedszkole Miejskie nr 5

Plan dochodów i wydatków- 500,00 zł

Dochody: darowizny, pozostałe odsetki,

Wydatki: zakup materiałów i wyposażenia.

PODSUMOWANIE

Projekt budżetu na rok 2020 zakłada osiągnięcie podstawowych dochodów podatkowych na poziomie roku poprzedniego z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i stawek oraz wskaźnika ściągальności tego rodzaju dochodów. Bazę wyjściową naliczeń stanowią dane wynikające z ewidencji podatkowej.

W zakresie udziału gminy w podatkach dochodowych szacunek oparto o trendy roku 2019 dla osób prawnych natomiast dla osób fizycznych przyjęto wielkości planowane przez Ministra Finansów.

W zakresie subwencji przyjęto dane zaplanowane przez Ministra Finansów.

Na podstawie Uchwały Nr IX/92/19 Rady Miasta Działdowo z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina-Miasto Działdowo, zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na rok 2020.

W decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, która zawiera wstępne kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020, ustalone w oparciu o projekt ustawy budżetowej, nie występuje dotacja na wychowanie przedszkolne. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji z dnia 15 stycznia 2014 prezentowanym w piśmie DAP.WA.333.1.8.2014, mówiącym o tym, iż „gminy powinny ujmować wynikające z ustawy o systemie oświaty kwoty dotacji na dofinansowanie wychowania przedszkolnego, zarówno w budżecie na rok budżetowy, jak i na kolejne lata w wieloletniej prognozie finansowej”, zaplanowano dotację na w.w. cel, na podstawie kalkulacji opartej o dane o liczbie wychowanków zawarte w Systemie Informacji Oświatowej (SIO). Podobnie przyjmowano kalkulacje dotacji w latach poprzednich.

Dla dochodów z majątku przyjęto możliwe do osiągnięcia wpływy ze sprzedaży działek i lokali mieszkalnych wynikające z planu sprzedaży sporządzonego przez komórki merytoryczne oraz sprzedaże rozłożone na raty w latach poprzednich. Ponadto uwzględniono wpływy czynszów z lokali mieszkalnych dla budynków, które pozostają w bezpośrednim zarządzie miasta oraz lokali użytkowych.

W zakresie planowania dochodów z tytułu opłaty przekształceniowej ustalonej zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716), która weszła w życie z dniem 05.10.2018 r., kalkulacje przyjęto na w oparciu o wydane zaświadczenia.

W dochodach majątkowych o charakterze dotacji uwzględniono środki z budżetu UE dla projektów: „Rozwój e-usług publicznych w Gminie-Miasto Działdowo”, Rewitalizacja miejskiej przestrzeni publicznej - Park Honorowych Dawców Krwi”, „Przywrócenia funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Jagiełły 13” oraz „Rewitalizacja przestrzeni publicznej i nadanie nowych funkcji obszarowi Starego Miasta w Działdowie” w łącznej kwocie 7.848.349,00 zł oraz z BP 566.179,00 zł. Natomiast w dochodach bieżących wpływy z tytułu realizacji projektów: „Edukacja w Działdowie na szóstkę” i „Zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie Gminy-Miasto Działdowo” na kwotę 385.828,00 zł z budżetu UE i 43.290,00 zł dofinansowania BP.

W dochodach majątkowych przewidziano również dofinansowanie 2 projektów drogowych finansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych, w łącznej kwocie 8.800.000,00 zł.

W zakresie pozostałych dochodów przyjęto wielkości w oparciu o występujące na tym polu trendy.

Wydatki bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanych do realizacji zadań własnych i zleconych gminie ustawami, z uwzględnieniem wielkości wynikających

z przewidywanego wykonania roku 2019 dla wydatków o stałym charakterze. Zadania i zakupy doraźne rozpatrywano odrębnie. W zakresie wynagrodzeń zabezpieczono środki na ich realizację wynikającą z założeń do budżetu, które przedstawiono na wstępie niniejszego opracowania. W planie uwzględniono 5% fundusz nagród dla administracji i obsługi, z wyjątkiem instytucji kultury, gdzie dla dyrektorów przyjęto 1,5 krotność wynagrodzeń oraz fundusz nagród dla nauczycieli, kalkulowany zgodnie z odrębnymi przepisami. Wydatki na energię elektryczną w budynkach zaplanowano z 6% wskaźnikiem wzrostu, na ubezpieczenie majątku wg stawek wynikających z zawartej umowy i polis tegorocznych z uwzględnieniem zmian w majątku.

W planie dotacji na zadania zlecane przez gminę na rzecz organizacji pozarządowych przewidziano świadczenie usług opiekuńczych, gdzie obserwuje się znaczny wzrost wydatków na ten cel.

Zaplanowano łączne dochody na poziomie 127,45 % prognozowanego wykonania roku 2019 oraz wydatki - ogółem na poziomie 122,95 % roku bazowego.

W planie wydatków inwestycyjnych uwzględniono przede wszystkim zadania kontynuowane i realizowane z dofinansowaniem, zabezpieczono także środki na realizację 5 zadań inwestycyjnych, które w „Budżecie Obywatelskim 2020” uzyskały najwyższą ilość punktów. Ogólna wartość środków na ten cel wynosi 500.000,00 zł. Zadania oznaczono w planie inwestycji symbolem (BO).

W wydatkach bieżących utworzono rezerwy ogółem na kwotę 400.000,00 zł, w tym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 270.000,00 zł oraz rezerwa ogólna 130.000,00 zł.

Przedstawiony projekt zakłada deficyt budżetowy w wysokości 1.100.000,00 zł, dla którego źródłem pokrycia są niewykorzystane środki pieniężne z projektu „Zwiększenia dostępu do usług społecznych (...)” w kwocie 27.868,00 zł, z projektu „Woda...dlaczego?” 79.008,00 zł oraz wolne środki budżetowe na rachunku bieżącym budżetu pochodzące z rozliczenia kredytów w kwocie 993.124,00 zł.

Planowana do zaciągnięcia kwota kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł będzie zabezpieczeniem dla spłat rat kredytowych i pożyczkowych przypadających na rok 2020 w łącznej wysokości 2.199.500,00 zł. W pozostałym zakresie raty zostaną spłacone z wolnych środków budżetowych.

Różnica dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 1.873.760,00 zł, co oznacza spełnienie warunku z art. 242 ust. 1. ustawy o finansach publicznych.

W roku 2020 planuje się spłatę kredytów o łącznej wartości spłaty 2.051.500,00 zł oraz pożyczki z WFOŚ w kwocie 148.000,00 zł. Są to wielkości wynikające z zawartych umów. Zabezpieczono również środki na obsługę zadłużenia w kwocie 284.500,00 zł, zarówno na kredyty z umów realizowanych, jak i planowanych do zaciągnięcia.

Relacja spłaty długu do planowanych dochodów spełnia wymogi artykułu 243 i 244 uofp.

Do projektu uchwały budżetowej z załącznikami i uzasadnieniem dołączono materiały informacyjne obejmujące zestawienie wniosków o charakterze inwestycyjnym, które nie zostały objęte projektem budżetu na rok 2020.