

**UCHWAŁA Nr XX/162/20**

**Rady Gminy Działdowo**

**z dnia 20 lutego 2020 r.**

**w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2020 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr XVII/139/19 Rady Gminy Działdowo z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 r. poprzez:

- 1) zmianę w planie wydatków, w ten sposób, że załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmianę w planie zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r., w ten sposób, że załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, kwota wydatków w 2020 r. wynosi 3.118.488,27 zł,
- 3) zmianę w planie przychodów w wysokości 2.784.470 zł i rozchodów budżetu w wysokości 450.000 zł w 2020 r. w ten sposób, że załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 47.308.005,95zł, z tego dochody bieżące 45.695.457zł, dochody majątkowe 1.612.548,95zł,
- wydatki 49.642.475,95 zł, z tego wydatki bieżące 45.599.911,68zł, wydatki majątkowe 4.042.564,27zł.

**§ 2.** Deficyt budżetu w wysokości 2.334.470 zł zostanie pokryty z

- 1) kredytów w kwocie 1.800.000 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r, o finansach publicznych w kwocie 55.470 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 479.000 zł.

**§ 3.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Działdowo.

**§ 4.** 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady

**Krystyna Wasiak**

Plan wydatków na 2020 r. po zmianach

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XX/162/20  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 20 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>240 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 550,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 550,00	0,00	240 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	-3 300,00	121 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	3 300,00	3 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>299 831,32</b>	<b>29 000,00</b>	<b>328 831,32</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	277 831,32	29 000,00	306 831,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	29 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 745 058,99</b>	<b>0,00</b>	<b>15 745 058,99</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 274 438,49	0,00	12 274 438,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 810,00	5 500,00	50 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 668,00	-5 500,00	386 168,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 996 113,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1 996 113,57</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	1 309 385,00	0,00	1 309 385,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 770,44	-10 770,44	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 770,44	10 770,44
<b>Razem:</b>				49 613 475,95	29 000,00	49 642 475,95

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

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2020 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020	PLANOWANE WYDATKI						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					ROK BUDŻ. 2020 (VII+VIII+X+XI)	W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			KREDYTY	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*		ŚRODKI WYMIENIONE 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	Rozbudowa kanalizacji w Grzybinach		60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa wodociągu w Filicach		40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			E-usługi jako nowoczesne rozwiązania sieci wodociągowej w Gminie Działdowo	1 142 840,00		112 320,00	154 578,00			875 942,00	Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa wodociągu w Ruskowie		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa wodociągu w Pierławkach		20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Wykup sieci wodociągowej od inwestora prywatnego		60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			<b>Razem</b>	<b>1 142 840,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>302 320,00</b>	<b>154 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875 942,00</b>	<b>x</b>	
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>												
2	600	60016	Sołectwo Kisiny- budowa chodnika przy drodze gminnej nr 187050N		24 518,63	24 518,63					Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Gąsiorowo- budowa chodnika przy drodze gminnej nr 187006N		7 019,11	7 019,11					Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Gnojno- ułożenie chodnika na odcinku do wsi Łązek dz. Nr 717/1, nr drogi 187040- dalszy etap		14 166,81	14 166,81					Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Uzdrawo- budowa drogi wewnętrznej na działce nr 390/4- dalszy etap		30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Przebudowę drogi gminnej w m. Kisiny dz. Nr 738/1,878		14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 390/4 w miejscowości Uzdrawo		40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Przebudowę drogi gminnej w m. Burkat dz. Nr 58,59		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Przebudowę drogi- Komorniki dz. Nr 393		13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Uzdrawo, Gmina Działdowo		660 989,03	330 495,03			A+	330 494,00	Urząd Gminy Działdowo	
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Uzdrawo na działce nr 348, Gmina Działdowo		533 779,89	266 890,89			A	266 889,00	Urząd Gminy Działdowo	
			Wykup działek pod budowę drogi w Uzdrawie		13 100,00	13 100,00					Urząd Gminy Działdowo	
			<b>Razem</b>		<b>1 365 573,47</b>	<b>768 190,47</b>				<b>597 383,00</b>	<b>x</b>	
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>												
3	754	75412	Budowa placu przy remizie Ostrażackiej w Wysokiej		29 000,00	29 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			<b>Razem</b>		<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>					<b>x</b>	
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>												
4	852	85 295	Adaptacja części budynku gminnego na Klub Seniora + w miejscowości Uzdrawo wraz z jego wyposażeniem.		132 141,16	132 141,16					Urząd Gminy Działdowo	
			<b>Razem</b>		<b>132 141,16</b>	<b>132 141,16</b>					<b>x</b>	
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>												
5	900	90015	Sołectwo Turza Wielka- 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	
			Księży Dwór- zakup i montaż lamp solarnych		21 813,20	21 813,20					Urząd Gminy Działdowo	
		90019	Rozbudowa kanalizacji w Burkacie		60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa wodociągu w Księżym Dworze		100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
		90095	Sołectwo Pierławki- doposażenie placu zabaw ( zakup zestawu zabawowego i przygotowanie dokumentacji)		12 350,00	12 350,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Ruskowo-zakup i montaż urządzenia na plac zabaw, przygotowanie dokumentacji		18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>236 163,20</b>	<b>236 163,20</b>					<b>x</b>	
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>												
6	921	92113	Sołectwo Gnojno- Modernizacja świetlicy wiejskiej		10 770,44	10 770,44					Urząd Gminy Działdowo	
			<b>Razem</b>		<b>10 770,44</b>	<b>10 770,44</b>					<b>x</b>	
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>												
7	926	92601	Sołectwo Zakrzewo-utworzenie boiska do piłki nożnej na terenie wsi		12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
<b>O G Ő L E M</b>				<b>1 142 840,00</b>	<b>1 975 648,27</b>	<b>1 490 585,27</b>	<b>154 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597 383,00</b>	<b>875 942,00</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, C. Inne źródła												

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>47 308 005,95</b>
	Dochody bieżące		45 695 457,00
	Dochody majątkowe		1 612 548,95
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>49 642 475,95</b>
	Wydatki bieżące		45 599 911,68
	Wydatki majątkowe		4 042 564,27
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 334 470,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 334 470,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 784 470,00</b>
1.	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym	§ 952	2 250 000,00
2.	Zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw (art.217 ust.2 pkt.8	§ 905	
9.	Rozliczenie środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	55 470,00
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 p	§ 950	479 000,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>450 000,00</b>
1.	Splaty kredytów krajowych	§ 992	200 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	250 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

## **Uzasadnienie**

Zmiany w planie wydatków w dziale Gospodarka Mieszkaniowa polegają na przesunięciu środków między paragrafami na podatek VAT.

W dziale bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego w wysokości 29.000 zł o nazwie „Budowa placu przy remizie strażackiej w Wysokiej”.

W dziale Oświata i wychowanie przesunięcia środków między paragrafami.

W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego zmiana na paragrafach polegająca na zmianie nazwy zadania realizowanego w ramach funduszu sołectkiego, po zmianie nazwa „Modernizacja świetlicy w Gnojenku”.