

UCHWAŁA Nr XV/124/19

Rady Gminy Działdowo

z dnia 21 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2019 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 IV/21/18 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 r. poprzez:

- 1) zmianę w planie dochodów, w ten sposób, że załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/21/18 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmianę w planie wydatków, w ten sposób, że załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/21/18 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmianę w planie zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r., w ten sposób, że załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/21/18 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały, kwota wydatków w 2019 r. wynosi 4.143.119,81 zł,
- 4) zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianie kwota wynosi 123.020,47 zł, w ten sposób, że załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/21/18 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) zmiany w planie przychodów po zmianie wynoszą 1.219.226,48 zł i rozchodów po zmianie wynoszą 784.070,44 zł, w ten sposób, że załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/21/18 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r., w ten sposób, że załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/21/18 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) zmiany w planie kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r., w ten sposób, że załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/21/18 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 49.511.274,34zł, z tego dochody bieżące 45.928.938,31zł, dochody majątkowe 3.582.336,03zł,
- wydatki 49.946.430,38 zł, z tego wydatki bieżące 44.044.429,57zł, wydatki majątkowe 5.902.000,81zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 435.156,04 zł zostanie pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 435.156,04 zł.

§ 3. § 5 otrzymuje brzmienie: limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,

§ 4. § 12 ust.1 otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych oraz zaciągania pożyczek i kredytów:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Działdowo.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

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

Przewodnicząca Rady

Krystyna Wasiak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/124/19
Rady Gminy Działdowo
z dnia 21 listopada 2019 r.

Plan dochodów po zmianach na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	629 843,67	1 348 970,87	1 978 814,54
	60016		Drogi publiczne gminne	629 843,67	1 348 970,87	1 978 814,54
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 348 970,87	1 348 970,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 780,00	16 153,03	154 933,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 780,00	16 153,03	154 933,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 153,03	16 153,03
801			Oświata i wychowanie	429 275,41	5 546,00	434 821,41
	80101		Szkoły podstawowe	32 930,00	5 546,00	38 476,00
		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	4 810,00	800,00	5 610,00
		0830	Wpływy z usług	1 820,00	2 646,00	4 466,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 200,00	2 100,00	6 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	814 397,70	- 9 153,20	805 244,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 153,20	- 9 153,20	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 153,20	- 9 153,20	0,00
Razem:				48 149 757,64	1 361 516,70	49 511 274,34

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/124/19
Rady Gminy Działdowo
z dnia 21 listopada 2019 r.

Plan wydatków po zmianach na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 075 771,61	15 000,00	2 090 771,61
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	459 800,00	15 000,00	474 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00	1 633,00	302 633,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	-1 388,05	7 111,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	-244,95	1 255,05
600			Transport i łączność	5 636 519,37	-55 125,28	5 581 394,09
	60016		Drogi publiczne gminne	4 116 460,65	-34 883,68	4 081 576,97
		4270	Zakup usług remontowych	1 030 575,26	80 000,00	1 110 575,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 563 755,74	-114 883,68	2 448 872,06
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	20 241,60	-20 241,60	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 241,60	-20 241,60	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	296 410,00	19 840,00	316 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 410,00	19 840,00	316 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 160,00	-160,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	20 000,00	99 000,00
750			Administracja publiczna	5 205 493,64	-182 840,66	5 022 652,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 369 740,58	-57 095,18	4 312 645,40
		4300	Zakup usług pozostałych	453 844,89	-57 095,18	396 749,71
	75095		Pozostała działalność	367 745,48	-125 745,48	242 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	78 506,00	78 506,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	84 000,00	-84 000,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 581,39	4 581,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,36	800,36

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	112,25	112,25
		4300	Zakup usług pozostałych	127 745,48	-125 745,48	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687 161,94	5 400,00	692 561,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	645 101,94	5 400,00	650 501,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 160,00	2 400,00	40 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	3 000,00	30 500,00
757			Obsługa długu publicznego	290 100,00	-69 915,00	220 185,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	290 100,00	-69 915,00	220 185,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	-20 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	-49 915,00	220 085,00
758			Różne rozliczenia	146 929,00	-16 929,00	130 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 929,00	-16 929,00	0,00
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	16 929,00	-16 929,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 802 601,81	-648 153,00	15 154 448,81
	80101		Szkoły podstawowe	11 668 289,40	-410 593,00	11 257 696,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340 257,00	-25 500,00	314 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 971 604,53	-167 000,00	6 804 604,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	524 800,00	-60 239,00	464 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333 962,00	-55 900,00	1 278 062,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	189 428,00	-10 800,00	178 628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 370,00	2 900,00	369 270,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 604,00	1 146,00	109 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	-67 000,00	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 840,00	-28 500,00	94 340,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 670,00	150,00	15 820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 770,00	150,00	10 920,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 210 054,18	51 595,00	1 261 649,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 811,00	3 800,00	55 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 422,00	52 000,00	840 422,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00	-7 005,00	52 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 665,00	3 100,00	157 765,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 873,00	-300,00	21 573,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	536 150,61	-47 061,00	489 089,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 285,00	-500,00	14 785,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 048,00	-32 000,00	235 048,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	-5 761,00	14 139,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 673,00	-8 000,00	43 673,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 403,00	-800,00	6 603,00
80110		Gimnazja	592 391,00	-216 569,00	375 822,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 587,00	-6 900,00	17 687,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 341,00	-165 930,00	249 411,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 800,00	-4 089,00	50 711,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 369,00	-33 920,00	51 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 234,00	-5 730,00	6 504,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	774 663,42	-20 000,00	754 663,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 950,00	1 500,00	50 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	-21 500,00	158 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	84 573,00	-26 500,00	58 073,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 845,00	-27 000,00	37 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	-500,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 000,00	6 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	256 719,47	33 023,00	289 742,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 733,47	24 723,00	202 456,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 300,00	3 500,00	39 800,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	1 800,00	10 200,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	16 053,00	-6 448,00	9 605,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	-5 169,00	6 331,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	-925,00	1 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00	-354,00	196,00
80195		Pozostała działalność	61 748,32	-5 600,00	56 148,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 054,00	-9 000,00	54,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	3 400,00	11 000,00
852		Pomoc społeczna	2 558 115,32	0,00	2 558 115,32
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 068,00	0,00	166 068,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-35,00	59 965,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	35,00	2 494,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	239 245,00	-6 400,00	232 845,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	239 245,00	-6 400,00	232 845,00
	3240	Stypendia dla uczniów	220 550,00	-6 400,00	214 150,00
855		Rodzina	13 829 372,00	0,00	13 829 372,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 438 501,00	0,00	4 438 501,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-53,00	147,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	53,00	3 741,00
	85504	Wspieranie rodziny	541 295,00	0,00	541 295,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 829,00	-35,00	3 794,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	35,00	2 494,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 451 045,40	-9 905,20	1 441 140,20
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 153,20	-9 153,20	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 153,20	-9 153,20	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 968,64	780,00	120 748,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 024,04	1 250,00	25 274,04

	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	-470,00	730,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	373 738,25	-776,00	372 962,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 223,75	-776,00	22 447,75
90095		Pozostała działalność	490 491,31	-756,00	489 735,31
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	248,16	248,16
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	141,84	141,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 628,59	-756,00	166 872,59
	4308	Zakup usług pozostałych	248,16	-248,16	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	141,84	-141,84	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 054 809,41	28 512,00	2 083 321,41
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 870,03	18 319,00	93 189,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 337,00	-1 280,00	2 057,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 373,92	8 859,38	13 233,30
	4220	Zakup środków żywności	30 285,26	1 539,62	31 824,88
	4300	Zakup usług pozostałych	22 150,00	9 200,00	31 350,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	957 005,39	-23 807,00	933 198,39
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	844 460,00	-26 000,00	818 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 045,39	1 470,00	71 515,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	723,00	723,00
92113		Centra kultury i sztuki	422 230,00	34 000,00	456 230,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	422 230,00	34 000,00	456 230,00
926		Kultura fizyczna	106 199,10	-17 967,16	88 231,94
	92604	Instytucje kultury fizycznej	64 800,00	-10 367,16	54 432,84
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	43 200,00	-12 367,16	30 832,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	-7 665,00	3 235,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 665,00	15 665,00
92695		Pozostała działalność	8 600,00	-7 600,00	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 100,00	-2 100,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		Razem:	50 884 913,68	-938 483,30	49 946 430,38

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

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2019 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019	PLANOWANE WYDATKI W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					ROK BUDŻ. 2019 (VII+VIII+X+XI)	DOCHODY WŁASNE i.s.t.		KREDYTY	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P.	
						§ 6050	§ 6060				
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO											
1	010	01010	Rozbudowa 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 Burszu		45 000,00	45 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Księżym Dworze		24 100,00	24 100,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa kanalizacji w Kurkach		19 100,00	19 100,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa kanalizacji w Ruskowie		40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa kanalizacji w Burkacie		12 800,00	12 800,00					Urząd Gminy Działdowo
			E-usługi jako nowoczesne rozwiązania sieci wodociągowej w Gminie Działdowo	25 000,00		16 633,00	1 255,05			7 111,95	Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Filicach		40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem				25 000,00	336 000,00	352 633,00	1 255,05		0,00	7 111,95	x
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
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 Uzdowo- budowa drogi wewnętrznej na działce nr 390/4 (drugi etap)		22 374,60	22 374,60					Urząd Gminy Działdowo
			Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 390/4 w Uzdowie		40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej nr 187028M Działdowo-Komorniki		161 000,00	161 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Wykonanie dokumentacji na budowę dróg w Burkacie		26 600,00	26 600,00					Urząd Gminy Działdowo
			Wykonanie dokumentacji na budowę dróg w Wysokiej		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Wykonanie dokumentacji na budowę dróg w Ruskowie		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Wykonanie dokumentacji na budowę dróg w Krasnolące		12 500,00	12 500,00					Urząd Gminy Działdowo
			Wykonanie dokumentacji na budowę dróg w Księżym Dworze		13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Wykonanie dokumentacji na budowę dróg w Uzdowie		28 000,00	28 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Burkat		438 681,03	133 064,16			305 616,87		Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej Nr 187024N w miejscowości Burkat		528 420,10	160 566,10			367 854,00		Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kurki, Gmina Działdowo		1 127 296,33	451 796,33			675 500,00		Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	2 448 872,06	1 099 901,19	0,00		1 348 970,87	0,00	x
GOSPODARKA MIESZKANOWA											
3	700	70005	Wykup działki pod drogę w Uzdowie		14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem					14 000,00	14 000,00					x
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA											
4	754	75412	Modernizacja remizy strażackiej w Petrykozach		342 000,00	342 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Wykonanie centralnego ogrzewania w OSP Ruskowo		25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Uzdowo- doposażenie OSP (zakup pompy szlamowej)		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem				342 000,00	35 000,00	377 000,00	0,00			0,00	x
OSWIATA I WYCHOWANIE											
5	801	80101	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy SP w Ruskowie i Petrykozach		812 048,00	406 024,00			406 024,00		Urząd Gminy Działdowo
			Zakup i montaż systemu nagłaśniającego do sali gimnastycznej w Burkacie		45 292,00	26 892,00			^B 18 400,00		Urząd Gminy Działdowo
Razem					857 340,00	432 916,00			424 424,00		x
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
6	900	90015	Sołectwo Ruskowo- zakup i montaż lampy solarnej		11 223,75	11 223,75					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Burkat-zakup i montaż lampy hybrydowej		11 224,00	11 224,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	22 447,75	22 447,75	0,00		0,00	0,00	x
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											
7	921	92195	Zmieniamy nasze otoczenie -utworzenie rekreacyjnej przestrzeni publicznej w Księżym Dworze		14 860,00	2 860,00			^B 12 000,00		Urząd Gminy Działdowo
			Zróbmy coś dla siebie i dla natury! Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przyjaznej mieszkańcom i przyrodzie w miejscowości Pożary		22 600,00	4 520,00			^B 18 080,00		Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	37 460,00	7 380,00			30 080,00		x
KULTURA FIZYCZNA											
8	926	92601	Wykonanie dokumentacji na budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Petrykozy na działce 208		12 500,00	12 500,00					Urząd Gminy Działdowo
			Wykonanie dokumentacji na budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Ruskowo na działce 132/10		12 500,00	12 500,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	25 000,00	25 000,00					x
O G Ő L E M				367 000,00	3 776 119,81	2 331 277,94	1 255,05	0,00	1 803 474,87	7 111,95	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenia źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Od wojewody, MEN, UKFIS, Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej)

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

C. Inne źródła

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem		x	2 771 361,22	822 565,56	1 948 795,66	25 000,00	17 888,05	0,00	0,00	17 888,05	7 111,95	0,00	0,00	7 111,95
	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2014-2020													
	Priorytet:	3 CYFROWY REGION													
	Działanie:	CYFROWA DOSTĘPNOŚĆ INFORMACI SEKTORA PUBLICZNEGO ORAZ WYSOKA JAKOŚĆ E-USŁUG PUBLICZNYCH													
	Nazwa projektu:	E-USŁUGI DLA KLIENTÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ GMINY DZIAŁDOWO													
1.1	Razem wydatki:			2 771 361,22	822 565,56	1 948 795,66	25 000,00	17 888,05	0,00	0,00	17 888,05	7 111,95	0,00	0,00	7 111,95
	z tego: 2019 r.		10	25 000,00	17 888,05	7 111,95	25 000,00	17 888,05	0,00	0,00	17 888,05	7 111,95	0,00	0,00	7 111,95
	2020 r.		1010,6050,6059	1 142 840,00	266 898,00	875 942,00	0,00								
	2021 r.		6057	1 603 521,22	537 779,51	1 065 741,71	0,00								
	2022 r.***														
2	Wydatki bieżące razem		x	98 020,47	4 290,47	93 730,00	98 020,47	4 290,47	0,00	0,00	4 290,47	93 730,00	0,00	0,00	93 730,00
2.1	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	19.2 WSPARCIE NA WDROŻENIE OPERACJI W RAMACH STARTEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ													
	Nazwa projektu:	ZMIENIAMY SIEBIE, ZMIENIAMY NASZE ŚRODOWISKO													
	Razem wydatki:			14 020,47	4 290,47	9 730,00	14 020,47	4 290,47	0,00	0,00	4 290,47	9 730,00	0,00	0,00	9 730,00
	z tego: 2019 r.		900 90095	14 020,47	4 290,47	9 730,00	14 020,47	4 290,47	0,00	0,00	4 290,47	9 730,00	0,00	0,00	9 730,00
	2020 r.		4218,4219,4178,4												
	2021 r.		179,4198,4199												
2.2	Program:	PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020													
	Priorytet:	CYFROWE KOMPETENCJE SPOŁECZEŃSTWA													
	Działanie:	3.1 DZIAŁANIA SZKOLENIOWE NA RZECZ ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCH													
	Nazwa projektu:	AKADEMIA KOMPETENCJI CYFORYCH DLA MIESZKANCÓW GM.DZIAŁDOWO													
	Razem wydatki:		750750952057,41	84 000,00		84 000,00	84 000,00					84 000,00			84 000,00
	z tego: 2019 r.		17,4117,4127	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00			0,00	84 000,00			84 000,00
	2020 r.														
	Wydatki OGÓLEM(1+2)		x	2 869 381,69	826 856,03	2 042 525,66	123 020,47	22 178,52	0,00	0,00	22 178,52	100 841,95	0,00	0,00	100 841,95

* 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 2021 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2019 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		49 511 274,34
	Dochody bieżące		45 928 938,31
	Dochody majątkowe		3 582 336,03
2.	Planowane wydatki		49 946 430,38
	Wydatki bieżące		44 044 429,57
	Wydatki majątkowe		5 902 000,81
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-435 156,04
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		435 156,04
Przychody ogółem:			1 219 226,48
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	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 219 226,48
Rozchody ogółem :			784 070,44
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 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	
	60013	6300		1 450 000,00					1 450 000,00
	60014	2710	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
750	75011	2310		54 115,00	54 115,00			54 115,00	
754	75412	2710	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
801	80101	2710	2 600,00	2 600,00	2 600,00				
		6300	18 400,00	18 400,00					18 400,00
852	85220	2710		2 600,00	2 600,00			2 600,00	
921	92195	2710	3 976,99	3 976,99	3 976,99				
		6300	30 080,00	30 080,00					30 080,00
OGÓLEM			107 056,99	1 663 589,11	165 109,11	0,00	0,00	106 532,12	1 498 480,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XV/124/19
Rady Gminy Działdowo
z dnia 21 listopada 2019 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
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
1	851	85154	2360	ORGANIZACJA KOLONI	0	0	30 000,00
2	921	92120	2720	RENOWACJA ZABYTKU			12 000,00
3	750	75095	2057	AKADEMIA KOMPETENCJI CYFROWYCH DLA MIESZKAŃCÓW	0	0	78 506,00
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
2	900	90017	2650	GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE zakres: A. Ścieki: $1\text{m}^3 \times 2,74 \times 55\,000\text{m}^3 = 150\,700$ $1\text{m}^3 \times 0,80 \times 13\,550\text{m}^3 = 10\,840$ $1\text{m}^3 \times 4,10 \times 5\,300\text{m}^3 = 21\,730$ $1\text{m}^3 \times 2,08 \times 36\,300\text{m}^3 = 75\,504$	258 774,00	0,00	20 000
3	921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE	0	818 460,00	0
4	921	92113	2480	BIBLIOTEKA-CENTRUM KULTURY GMINY DZIAŁDOWO	0	456 230,00	0
5	921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BURKACIE	0	364 245,00	0
6	921	92116	2480	BIBLIOTEKA-CENTRUM KULTURY GMINY DZIAŁDOWO	0	182 122,00	0
7	926	92604	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE	0	30 832,84	0
OGÓLEM					258 774,00	1 851 889,84	140 506,00

Uzasadnienie

W planie dochodów zaplanowanie dotacji na drogi gminne w kwocie 1.348.970,87 zł w rozdziale 60016. W związku z informacją pozyskaną z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotacje na drogi wpłyną w 2019 r. są to środki na zadania: „Przebudowa dróg w Burkacie kwota 305.616,87 zł”, „Przebudowa drogi gminnej nr 187024 N w Burkacie kwota 367.854 zł”, oraz „Przebudowa dróg gminnych w Kurkach kwota 675.500 zł”. W rozdziale 70005 wprowadzenie środków z tytułu otrzymania odszkodowania za ubezpieczony budynek w kwocie 16.153,03 zł, który uległ zniszczeniu w trakcie pożaru. W dziale oświata i wychowanie wprowadzenie dochodów z tytułu najmu, usług i darowizn w łącznej kwocie 5.546,00 zł. Zmniejszenie środków w rozdziale 90002 o kwotę 9.153,20 zł w związku z nieotrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie zaplanowanej na likwidację azbestu.

Plan wydatków

Zwiększenie planu wydatków działu Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 15.000,00 zł na remont odcinka kanalizacji oraz zmiany między paragrafami na zadaniu E usługi dla klientów sieci wodociągowej Gminy Działdowo.

Zwiększenie planu wydatków w dziale Transport i Łączność w zakresie usług remontowych na drogi w rozdziale 60016 o kwotę 80.000,00 zł. Zmiany w zadaniach inwestycyjnych tj:

- zmniejszenie o 10.400 zł. na zadaniu -Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi w Wysokiej
- zmiany na zadaniach tj: Przebudowa drogi gminnej w Burkacie oraz Przebudowa drogi gminnej w Burkacie Nr 187024N. W wyniku zmiany sposobu finansowania zadania zwiększenie środków z dotacji.

Zmniejszenie planu w rozdziale 60053 na infrastrukturę telekomunikacyjną o kwotę 20.241,60 zł.

W dziale Gospodarka Mieszkaniowa zwiększenie planu o kwotę 20.000,00 zł na zakup usług pozostałych. Zmniejszenie planu na zakup materiałów i wyposażenia o 160,00 zł.

W dziale Administracja Publiczna zmniejszenie planu na zakup usług pozostałych 57.095,18 zł w rozdziale 75023 oraz zmniejszenie planu środków w rozdziale 75095 o kwotę 125.745,48. Zmiana paragrafu na przekazanie dotacji na realizację zadania -Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców. Zaplanowanie środków 5.494 zł. na płace i pochodne w związku z realizacją w/w zadania.

W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa zwiększenie planu na wynagrodzenia o kwotę 2.400,00 zł oraz na zakup usług pozostałych na kwotę 3.000,00 zł.

W dziale Obsługa Długu Publicznego zmniejszenie planu odsetek i prowizję o kwotę 49.915,00 zł. W dziale Różne Rozliczenia zmniejszenie o 16.929 zł.

W dziale Oświata i Wychowanie w związku ze zmianami organizacyjnymi i statutami pracy szkół zmiany na wynagrodzeniach i pochodnych tj: zmniejszenie środków na wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń na kwotę 25.500,00 zł, zmniejszenie wynagrodzeń osobowych pracowników o łączną kwotę 167.000,00 zł. Zmniejszenie dodatkowych wynagrodzeń rocznych o kwotę 60.239,00 zł. Zmniejszenie środków na składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 55.900,00 zł oraz za składki na Fundusz Pracy na kwotę 10.800,00 zł. Zaplanowanie kwoty 2.900,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia dla szkół. Zwiększenie planu na pomoce naukowe, dydaktyczne oraz książki o kwotę 1.146,00 zł. Zmniejszenie planu na remonty oraz zakup usług pozostałych na łączną kwotę 95.500,00 zł. Zwiększenie planu środków na opłaty za usługi sieci telefonicznej oraz szkolenia pracowników. Zwiększenie środków w planie na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 51.595,00 zł. Zmniejszenie planu na inne formy wychowania przedszkolnego o 47.061,00 zł oraz w rozdziale Gimnazja o 216.569,00 zł. Zmniejszenie planu wydatków na dowóz uczniów do szkół o 20.000,00 zł. Wprowadzenie zmian w rozdziałach dotyczących realizacji specjalnej organizacji nauki. Zmniejszenie środków na pozostałą działalność.

W dziale Pomoc Społeczna przesunięcie kwoty 35 zł między paragrafami.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie na zadaniu stypendia dla uczniów o kwotę 6.400,00 zł.

W dziale Rodzina przesunięcie kwoty 53,00 zł między paragrafami w ramach rozdziału 85502 oraz kwoty 35,00 zł między paragrafami działu 85504.

W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zmniejszenie środków w rozdziale gospodarka odpadami o kwotę 9.153,20 zł, w związku z nie pozyskaniem dotacji na usuwanie azbestu. Zmniejszenie środków na oświetlenie o kwotę 776,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 756,00 zł. Zwiększenie planu środków na utrzymanie zieleni o kwotę 780,00 zł. Zmiany między paragrafami na zadaniu "Zmieniamy siebie, zmieniamy nasze środowisko".

W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego zmniejszenie środków na wynagrodzenia bezosobowe o 1.280,00 zł. Zwiększenie środków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.859,38 zł. Zaplanowanie środków na zakup żywności 1.539,62 zł oraz na zakup usług pozostałych 9.200,00 zł. Zmniejszenie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 26.000,00 zł. Zwiększenie planu na zakup materiałów i wyposażenia o 1.470,00 zł oraz na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o 723,00 zł. Zaplanowanie dotacji podmiotowej w wysokości 34.000,00 zł.

W dziale Kultura Fizyczna zmniejszenie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 12.367,16 zł oraz przesunięcie kwoty 7.665,00 zł między paragrafami. Zaplanowanie kwoty 2.000,00 zł na zakup nagród konkursowych. W rozdziale 92695 zmniejszenie planu o 7.600,00 na nagrodach konkursowych, zakupie materiałów i wyposażenia, zakupie środków żywności oraz zakupie usług pozostałych.

W dziale Gospodarka Komunalna i w dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego zmiany na wniosek Sołectw:

1) Myśłeta – zmniejszenie środków na zadanie doposażenie placu zabaw oraz doposażenie świetlicy wiejskiej. Przeznaczenie środków na pielęgnację terenów zielonych oraz remont ogrodzeń przy placach zabaw.

2) Burkat – rezygnacja z organizacji turnieju piłki plażowej. Zmniejszenie środków na organizację festynów, doposażenie placu zabaw i doświetlenie nowego osiedla w Burkacie. Przeznaczenie środków na pielęgnację terenów zielonych na terenie sołectwa oraz doposażenie świetlicy wiejskiej.

3) Kurki – rezygnacja z naprawy kosiarek oraz zmniejszenie środków na zakup paliwa. Zwiększenie środków na doposażenie świetlicy.

4) Kramarzewo – rezygnacja z wykonania podstawy garażu blaszanego, zmniejszenie środków na doposażenie świetlicy wiejskiej oraz na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy. Przeznaczenie środków na zakup sprzętu oraz nawozów niezbędnych do pielęgnacji terenów zielonych.

5) Lipówka – zmniejszenie wydatków na wynajem dmuchanych zabawek na festyny sportowo-rekreacyjne, zwiększenie środków na remont wykaszarki.

6) Petrykozy- rezygnacja z zadania konserwacja urządzeń na placu zabaw oraz zmniejszenie środków na doposażenie świetlicy wiejskiej. Zwiększenie środków na organizację festynu.

W wyniku wprowadzonych zmian uległ zmniejszeniu deficyt, który po zmianach wynosi 435.156,04 zł, zostanie sponaony z wolnych środków z lat ubiegłych. Planowany kredyt zostaje zdjęty z planu.