

UCHWAŁA Nr XXVIII/207/20

Rady Gminy Działdowo

z dnia 25 września 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 2020 r. poz. 713) 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 uchwała, 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 dochodów, w ten sposób, że załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmianę w planie wydatków, w ten sposób, że załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) 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 3 do niniejszej uchwały, kwota wydatków w 2020 r. wynosi 6.994.798,72 zł,
- 4) zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r. w ten sposób, że załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r. w ten sposób, że załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 51.893.011,72 zł, z tego dochody bieżące 48.531.279,43 zł, dochody majątkowe 3.361.732,29 zł,
- wydatki 55.184.277,78 zł, z tego wydatki bieżące 47.246.403,06 zł, wydatki majątkowe 7.937.874,72 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 3.291.266,06 zł zostanie pokryty z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 55.470 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.235.796,06 zł.

§ 3. 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/207/20
Rady Gminy Działdowo
z dnia 25 września 2020 r.

Plan dochodów na 2020 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	583 033,47	545 380,30	1 128 413,77
	60016		Drogi publiczne gminne	583 033,47	545 380,30	1 128 413,77
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 780,21	545 380,30	669 160,51
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 827 905,00	56 938,10	9 884 843,10
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 555 200,00	30 441,00	2 585 641,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 700,00	30 441,00	100 141,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 994 500,00	26 497,10	3 020 997,10
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	26 497,10	176 497,10
758			Różne rozliczenia	18 269 176,00	287 437,93	18 556 613,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 229 018,00	287 437,93	1 516 455,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	441 018,00	124 418,00	565 436,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	143 162,85	143 162,85

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 857,08	19 857,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 685,00	45 000,00	149 685,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 685,00	45 000,00	149 685,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 685,00	45 000,00	149 685,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	661 311,00	-20 000,00	641 311,00
	92195		Pozostała działalność	85 000,00	-20 000,00	65 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	-20 000,00	65 000,00
Razem:				50 978 255,39	914 756,33	51 893 011,72

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/207/20
Rady Gminy Działdowo
z dnia 25 września 2020 r.

Plan wydatków na 2020 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 796 311,53	-19 000,00	2 777 311,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 879 496,09	-19 000,00	1 860 496,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 676,09	30 000,00	683 676,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-49 000,00	11 000,00
600			Transport i łączność	3 122 710,55	884 380,30	4 007 090,85
	60016		Drogi publiczne gminne	2 220 058,99	884 380,30	3 104 439,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	3 000,00	9 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	332 743,87	591 380,30	924 124,17
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 642 817,28	320 000,00	1 962 817,28
750			Administracja publiczna	4 902 383,07	-500,01	4 901 883,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 889,50	0,02	206 889,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	0,02	3 100,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 229 405,89	-0,03	4 229 405,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 075,63	-0,03	80 075,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	4 000,00	41 000,00
	75095		Pozostała działalność	263 832,68	-500,00	263 332,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	-500,00	5 100,00
801			Oświata i wychowanie	16 524 632,15	376,04	16 525 008,19
	80101		Szkoły podstawowe	12 614 960,13	3 855,14	12 618 815,27

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 310,00	3 000,00	53 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 368,00	1 000,00	363 368,00
	4260	Zakup energii	147 310,00	-3 500,00	143 810,00
	4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	7 000,00	89 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 534,00	-1 632,28	44 901,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 161,49	-2 512,58	425 648,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 620,00	500,00	13 120,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 179 125,35	10 435,09	1 189 560,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 550,00	-2 000,00	16 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	10 000,00	11 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 983,35	2 435,09	38 418,44
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	593 321,90	-414,20	592 907,70
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	-1 568,97	84 431,03
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 154,77	2 154,77
80113		Dowożenie uczniów do szkół	592 930,55	-13 499,99	579 430,56
	4300	Zakup usług pozostałych	361 845,00	-13 500,00	348 345,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	0,01	1 550,26
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	122 578,00	3 000,00	125 578,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 435,00	2 000,00	8 435,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	449 503,00	-3 000,00	446 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 303,00	-3 000,00	305 303,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 246,06	0,00	89 246,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	759,86	-272,25	487,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 486,20	272,25	88 758,45
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	140 585,00	45 000,00	185 585,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 585,00	45 000,00	185 585,00

		3240	Stypendia dla uczniów	123 500,00	42 750,00	166 250,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 585,00	2 250,00	18 835,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 751 730,82	30 105,26	2 781 836,08
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	144 520,77	768,00	145 288,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 608,77	2 768,00	51 376,77
		4300	Zakup usług pozostałych	54 100,00	-2 000,00	52 100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	135 500,00	25 000,00	160 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	25 000,00	160 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	472 511,43	-4 212,77	468 298,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 431,97	-1 944,77	26 487,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 732,43	-2 268,00	76 464,43
	90095		Pozostała działalność	200 672,97	8 550,03	209 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 711,44	3 728,55	132 439,99
		4300	Zakup usług pozostałych	27 751,68	4 821,48	32 573,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 665 031,56	-25 605,26	2 639 426,30
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 870,55	-9 698,36	16 172,19
		4190	Nagrody konkursowe	4 637,60	-179,70	4 457,90
		4220	Zakup środków żywności	14 094,11	-7 818,66	6 275,45
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	-1 700,00	4 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	614 139,00	171,76	614 310,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 328,00	-528,24	6 799,76
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	700,00	700,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 294 750,01	8 921,34	1 303 671,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 766,54	8 921,34	72 687,88
	92195		Pozostała działalność	106 352,00	-25 000,00	81 352,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 352,00	-25 000,00	81 352,00
			Razem:	54 269 521,45	914 756,33	55 184 277,78

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)	WYDATKI WŁASNE j.s.l.		KREDYTY	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMENIONE 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	Budowa oczyszczalni przydomowych		30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Kisinach		7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Filicach		26 400,00	26 400,00					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 Ruszkowie		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Pierławkach		20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Księżym Dworze		25 500,00	25 500,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Burkacie		12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa kanalizacji w Ruszkowie		24 600,00	24 600,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Malinowie		4 500,00	4 500,00					Urząd Gminy Działdowo
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Uzdowo		24 000,00	24 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Filice	387 356,09		387 356,09					Urząd Gminy Działdowo
			Wykup sieci wodociągowej od inwestora prywatnego		11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Razem	1 530 196,09	195 000,00	694 676,09	154 578,00	0,00	0,00	875 942,00	x
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
2	600	60016	Sołectwo Kisin- budowa chodnika przy drodze gminnej nr 187050N		24 542,33	24 542,33					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Gąsiorowo- budowa chodnika przy drodze gminnej nr 187006N (środki sołectwa, środki Gminy)		40 019,11	40 019,11					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 Uzdowo- budowa drogi wewnętrznej na działce nr 390/4- dalaszny etap		30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowę drogi gminnej w m. Kisin dz. Nr 738/1,878		14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 390/4 w miejscowości Uzdowo		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
			Wykup gruntu pod poszerzenie drogi		3 200,00	3 200,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kurki, Gmina Działdowo		778 000,00	249 605,81			528 394,19		Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wysoka nr 143		320 000,00	320 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Uzdowo, Gmina Działdowo		660 989,03	201 735,77			459 253,26		Urząd Gminy Działdowo
			Wykup działek pod budowę drogi w Uzdowie		13 100,00	13 100,00					Urząd Gminy Działdowo
			Razem		1 966 017,28	978 369,83			528 394,19		X
ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
3	750	75023	Cyfrowy Urząd nowoczesne e usługi dla klientów Gminy Działdowo	9 840,00			1 476,00			8 364,00	Urząd Gminy Działdowo
			Razem	9 840,00	0,00	0,00	1 476,00			8 364,00	x

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA													
4	754	75412	Budowa placu przy remizie strażackiej w Wysokiej		29 000,00	29 000,00				Urząd Gminy Działdowo			
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Uzdrawo		313 190,00	263 190,00		B	50 000,00	Urząd Gminy Działdowo			
			Modernizacja remizy strażackiej OSP w Ruskowie		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Działdowo			
			Razem		352 190,00	302 190,00			50 000,00	x			
OŚWIATA I WYCHOWANIE													
5	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w miejscowości Ruskowo		398 334,74	199 167,37			B	199 167,37	Urząd Gminy Działdowo		
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w miejscowości Burkat		397 954,90	198 977,45			B	198 977,45	Urząd Gminy Działdowo		
			Razem		796 289,64	398 144,82			398 144,82	x			
POMOC SPOŁECZNA													
6	852	85295	Adaptacja części budynku gminnego na Klub Seniora + w miejscowości Uzdrawo wraz z jego wyposażeniem.		132 141,16	132 141,16				Urząd Gminy Działdowo			
			Razem		132 141,16	132 141,16				x			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA													
7	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		22 424,74	22 424,74				Urząd Gminy Działdowo			
			Sołectwo Rudolfowo-zakup i montaż lampy solarnej (środki Gminy , środki z funduszu)		10 200,00	10 200,00				Urząd Gminy Działdowo			
			Sołectwo Malinowo- Zakup altany wraz z wyposażeniem		11 314,49	11 314,49				Urząd Gminy Działdowo			
			Księży Dwór- zakup i montaż lamp solarnych		20 525,20	20 525,20				Urząd Gminy Działdowo			
		90019	Budowa oczyszczalni przydomowych		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Działdowo			
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Filice	999 487,65		999 487,65				Urząd Gminy Działdowo			
			Rozbudowa wodociągu w Księżym Dworze		85 500,00	85 500,00				Urząd Gminy Działdowo			
			Rozbudowa wodociągu w Burkacie		14 500,00	14 500,00				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 Petrykozy wykonanie ogrodzenia stawu		11 859,85	11 859,85				Urząd Gminy Działdowo			
			Sołectwo Ruskowo-zakup i montaż urządzenia na plac zabaw, przygotowanie dokumentacji		18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy Działdowo			
			Razem	999 487,65	278 674,28	1 278 161,93				x			
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
8	921	92109	Budowa świetlicy gminnej w m.Pierławki		603 811,00	27 500,00			A	520 302,00	56 009,00	Urząd Gminy Działdowo	
			92113	Sołectwo Gnojenko - Modernizacja świetlicy wiejskiej		10 770,44	10 770,44						Urząd Gminy Działdowo
			92195	Sport uprawiamy i wspólnie działamy zagospodarowanie orzeźwienia publicznej przyjaznej mieszkańcom i naturze w m.Pożary		25 000,00	5 000,00			B	20 000,00		Urząd Gminy Działdowo
				Utworzenie dworskiego folwarku rekreacyjno-edukacyjnego zagospodarowanie wypoczynkowej przestrzeni publicznej w Ruskowie		18 752,00	3 752,00			B	15 000,00		Urząd Gminy Działdowo
				Kultura zgodnie z naturą zagospodarowanie przestrzeni publicznej służącej lokalnej społeczności w Burkacie		18 750,00	3 750,00			B	15 000,00		Urząd Gminy Działdowo
				Odkrywamy siebie i ślady przeszłości, zagospodarowanie edukacyjno-wypoczynkowej przestrzeni publicznej w Turzy Wielkiej		18 850,00	3 850,00			B	15 000,00		Urząd Gminy Działdowo
			Razem		695 933,44	54 622,44				585 302,00	56 009,00	x	
KULTURA FIZYCZNA													
9	926	92601	Sołectwo Zakrzewo-utworzenie boiska do piłki nożnej na terenie wsi		12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Działdowo		
			Utworzenie boiska do piłki nożnej na terenie wsi Zakrzewo		5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Działdowo		
			Sołectwo Filice modernizacja boiska sportowego (Środki sołectwa, środki Gminy)		22 029,18	22 029,18					Urząd Gminy Działdowo		
			Razem	0,00	39 029,18	39 029,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
O G Ő L E M				2 539 523,74	4 455 274,98	3 877 335,45	156 054,00	0,00	1 561 841,01	940 315,00	x		
* Wybrać odpowiednie oznaczenia źródła finansowania:													
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFIS, Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej)													
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,													
C. Inne źródła													

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody-Dotacje ogółem	Dochody do przekazania budżetu państwa	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			877 554,44		877 554,44	877 554,44	12 473,81	2 308,28	0,00	0,00
	01095		877 554,44		877 554,44	877 554,44	12 473,81	2 308,28	0,00	0,00
		2010	877 554,44							
		4010			12 473,81	12 473,81	12 473,81			
		4110			2 155,48	2 155,48		2 155,48		
		4120			152,80	152,80		152,80		
		4210			513,86	513,86				
		4300			1 911,00	1 911,00				
		4430			860 347,49	860 347,49				
750			96 599,00	300,00	96 599,00	96 599,00	59 669,99	11 874,01	0,00	0,00
	75011		71 544,00	300,00	71 544,00	71 544,00	59 669,99	11 874,01	0,00	0,00
		0690		300,00						
		2010	71 544,00							
		4010			55 499,80	55 499,80	55 499,80			
		4040			4 170,19	4 170,19	4 170,19			
		4110			10 412,09	10 412,09		10 412,09		
		4120			1 461,92	1 461,92		1 461,92		
	75056		25 055,00		25 055,00	25 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	25 055,00							
		3020			10 339,00	10 339,00				
		3040			14 000,00	14 000,00				
		4210			616,00	616,00				
		4300			100,00	100,00				
751			112 019,00	0,00	112 019,00	112 019,00	29 960,89	5 142,11	65 000,00	0,00
	75101		1 903,00	0,00	1 903,00	1 903,00	1 586,89	316,11	0,00	0,00
		2010	1 903,00							
		4010			1 586,89	1 586,89	1 586,89			
		4110			277,23	277,23		277,23		
		4120			38,88	38,88		38,88		
	75107		110 116,00		110 116,00	110 116,00	28 374,00	4 826,00	65 000,00	
		2010	110 116,00							
		3030			65 000,00	65 000,00			65 000,00	
		4010			13 464,00	13 464,00	13 464,00			
		4110			4 235,00	4 235,00		4 235,00		
		4120			591,00	591,00		591,00		
		4170			14 910,00	14 910,00	14 910,00			
		4210			4 636,00	4 636,00				
		4300			7 280,00	7 280,00				
752			1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 000,00							
		4210			400,00	400,00				
		4300			600,00	600,00				
801			89 246,06		89 246,06	89 246,06				
	80153		89 246,06		89 246,06	89 246,06				
		2010	89 246,06							
		4240			88 758,45	88 758,45				
		4210			487,61	487,61				
851			243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	243,00							
		4210			23,00	23,00				
		4300			220,00	220,00				
852			1 437,00		1 437,00	1 437,00			1 410,03	0,00
	85215		1 437,00		1 437,00	1 437,00			1 410,03	0,00
		2010	1 437,00							
		3110			1 410,03	1 410,03			1 410,03	
		4210			26,97	26,97				

855		15 630 618,00	106 407,00	15 630 618,00	15 630 618,00	171 496,00	33 737,00	15 371 801,00	0,00
85501		11 137 608,00	0,00	11 137 608,00	11 137 608,00	64 818,00	12 751,00	11 040 844,00	0,00
	2060	11 137 608,00							
	3110			11 040 844,00	11 040 844,00			11 040 844,00	
	4010			59 712,00	59 712,00	59 712,00			
	4040			5 106,00	5 106,00	5 106,00			
	4110			11 162,00	11 162,00		11 162,00		
	4120			1 589,00	1 589,00		1 589,00		
	4210			5 654,00	5 654,00				
	4300			8 615,00	8 615,00				
	4360			100,00	100,00				
	4410			500,00	500,00				
	4440			2 326,00	2 326,00				
	4700			2 000,00	2 000,00				
85502		4 042 450,00	106 407,00	4 042 450,00	4 042 450,00	97 318,00	19 143,00	3 925 957,00	0,00
	0940		106 407,00						
	2010	4 042 450,00							
	3110			3 925 957,00	3 925 957,00			3 925 957,00	
	4010			87 385,00	87 385,00	87 385,00			
	4040			9 933,00	9 933,00	9 933,00			
	4110			16 759,00	16 759,00		16 759,00		
	4120			2 384,00	2 384,00		2 384,00		
	4210			32,00	32,00				
85503		713,00		713,00	713,00	560,00	111,00		
	2010	713,00							
	4010			560,00	560,00	560,00			
	4110			97,00	97,00		97,00		
	4120			14,00	14,00		14,00		
	4210			42,00	42,00				
85504		417 023,00	0,00	417 023,00	417 023,00	8 800,00	1 732,00	405 000,00	0,00
	2010	417 023,00							
	3110			405 000,00	405 000,00			405 000,00	
	4010			8 800,00	8 800,00	8 800,00			
	4110			1 516,00	1 516,00		1 516,00		
	4120			216,00	216,00		216,00		
	4210			1 491,00	1 491,00				
85513		32 824,00	0,00	32 824,00	32 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	32 824,00							
	4130			32 824,00	32 824,00				
RAZEM:		16 808 716,50	106 707,00	16 808 716,50	16 808 716,50	273 600,69	53 061,40	15 436 801,00	0,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVIII/207/20
Rady Gminy Działdowo
z dnia 25 września 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 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		72 151,56	72 151,56			72 151,56	
600	60013	6300		625 000,00					625 000,00
600	60014	2710		200 000,00	200 000,00			200 000,00	
750	75011	2310		56 296,00	56 296,00			56 296,00	
754	75412	2710	27 352,00	27 352,00	27 352,00				
754	75412	6300	50 000,00	50 000,00					50 000,00
852	85220	2710		2 600,00	2 600,00			2 600,00	
921	92195	6300	65 000,00	65 000,00					65 000,00
OGÓLEM			142 352,00	1 098 399,56	358 399,56	0,00	0,00	331 047,56	740 000,00

Uzasadnienie

W planie dochodów wprowadzenie środków z KOWR Olsztyn w kwocie 545.380,30 zł.

Zwiększenie planu dochodów o :

- 30.441 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku,
- 26.497,10 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 163.019,93 zł dotacji z tytułu refundacji funduszu sołeckiego,
- 124.418 zł odliczenia podatku VAT za lata ubiegłe,
- 45.000 zł dotacji - pomoc materialna dla uczniów,
- zmniejszenie o 20.000 zł środków (niezakwalifikowanie do konkursu z serii „Aktywniej wsi”)

W planie wydatków zmiany w dziale Rolnictwo i łowiectwo:

- zmniejszenie środków o 30.000 zł na zadaniu Budowa oczyszczalni przydomowych,
- nowe zadanie Rozbudowa wodociągu w Kisinach kwota 7.000 zł,
- zwiększenie planu o 15.500 zł na zadaniu Rozbudowa kanalizacji w Ruszkowie,
- zwiększenie planu na zadaniu Rozbudowa wodociągu w Księżym Dworze 25.500 zł.
- zwiększenie środków o 12.000 zł na zadaniu Rozbudowa wodociągu w Burkacie,
- zmniejszenie planu o 49.000 zł na zadaniu Wykup sieci wodociągowej od inwestora prywatnego.

W dziale Transport i łączność wprowadzenie środków w KOWR na trzy zadania:

1) doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo-komunikacyjnego w m. Pożary dz. nr 36 kwota 148.629,39 zł,

2) doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo-komunikacyjnego w m. Ruszkowo dz. nr 337 kwota 235.982,57 zł,

3) doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo-komunikacyjnego w m. Sławkowo dz. nr 76 kwota 157.768,34 zł,

zabezpieczenie środków na nadzór techniczny na w/w zadania w kwocie 3.000 zł,

Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi gminnej w m. Wysoka nr 143 kwota 320.000 zł.

Zmniejszenie planu o 30.000 zł na karach i odszkodowaniach.

W dziale Administracja Publiczna zmiany na fundusz socjalnym oraz przesunięcia na zadania związane z promocją.

W dziale Oświata i wychowanie zmiany na bieżącym utrzymaniu szkół polegające na przesunięciach związanych z realizacją funduszu socjalnego oraz zabezpieczenie środków na wniosek szkół.

W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza wprowadzenie dotacji na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 45.000 zł.

W działach Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska oraz Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego zmiany na wniosek sołectw (Lipówka, Grzybiny, Zakrzewo, Burkat, Ruszkowo, Myślęta, Księży Dwór) w wyniku realizacji funduszu sołeckiego.

Zwiększenie środków o 25.000 zł na zapłatę za opiekę bezpańskich psów w schroniskach.

Zdjęcie kwoty 25.000 zł zaplanowanej na realizację zadania o nazwie „Integrujemy się zgodnie z naturą działamy i razem sport uprawiamy utworzenie rekreacyjno-sportowej przestrzeni publicznej przyjaznej naturze w Księżym Dworze”.Wniosek nie zakwalifikował się do realizacji.