

UCHWAŁA Nr XXXIII/236/20
Rady Gminy Działdowo

z dnia 16 grudnia 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 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 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 7.359.858,47zł.
- 4) zmianę w planie kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r., w ten sposób, że załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) zmianę w planie przychodów w wysokości 3.762.674,46 zł i rozchodów w wysokości 450.000zł w 2020 r., w ten sposób, że załącznik nr 5 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 2020 r., w ten sposób, że załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 53.437.876,44zł, z tego dochody bieżące 49.725.278,87zł, dochody majątkowe 3.712.597,57zł,
- wydatki 56.750.550,90zł, z tego wydatki bieżące 48.447.616,43zł, wydatki majątkowe 8.302.934,47zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 3.312.674,46 zł zostanie pokryty z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r, o finansach publicznych w kwocie 64.198,11 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 3.193.006,35 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 XXXIII/236/20
Rady Gminy Działdowo
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Plan dochodów na 2020 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 458 308,59	11 705,18	1 470 013,77
	60016		Drogi publiczne gminne	1 458 308,59	11 705,18	1 470 013,77
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	789 148,08	11 705,18	800 853,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 352,00	11 000,00	88 352,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	77 352,00	11 000,00	88 352,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 352,00	11 000,00	38 352,00
758			Różne rozliczenia	19 076 915,93	46 500,00	19 123 415,93
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 769 328,00	46 500,00	8 815 828,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 769 328,00	46 500,00	8 815 828,00
852			Pomoc społeczna	1 061 447,00	13 028,00	1 074 475,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 935,00	-116,00	16 819,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 935,00	-116,00	15 819,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	376 901,00	-9 633,00	367 268,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 901,00	-9 633,00	364 268,00
	85216		Zasiłki stałe	189 255,00	-1 290,00	187 965,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 255,00	-1 290,00	182 965,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	171 201,00	24 067,00	195 268,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 201,00	24 067,00	183 268,00
Razem:			53 355 643,26	82 233,18	53 437 876,44

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/236/20
Rady Gminy Działdowo
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Plan wydatków na 2020 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 520 725,23	-100 843,74	3 419 881,49
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 864 496,09	-100 843,74	1 763 652,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 676,09	-100 843,74	586 832,35
600			Transport i łączność	4 671 174,23	104 548,92	4 775 723,15
	60016		Drogi publiczne gminne	3 768 522,67	104 548,92	3 873 071,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 247,84	132 328,81	192 576,65
		4270	Zakup usług remontowych	1 049 124,17	-16 000,00	1 033 124,17
		4300	Zakup usług pozostałych	66 800,00	50 000,00	116 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 498 500,66	-101 779,89	2 396 720,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200,00	40 000,00	43 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 550,00	0,00	143 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 550,00	0,00	143 550,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 500,00	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 700,00	5 000,00	49 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-6 500,00	58 500,00
750			Administracja publiczna	4 884 153,06	0,00	4 884 153,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 889,52	0,00	206 889,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 535,87	200,00	114 735,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 383,35	-200,00	20 183,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 211 405,86	0,00	4 211 405,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 800,00	-5 000,00	42 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 949,56	10 000,00	166 949,56
		4260	Zakup energii	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	5 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 070,00	16 500,00	388 570,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	-3 500,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	-5 000,00	17 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	828 443,32	11 000,00	839 443,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	647 373,32	11 000,00	658 373,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-4 500,00	10 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	4 500,00	40 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 852,00	22 000,00	121 852,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	-11 000,00	12 000,00
757			Obsługa długu publicznego	267 796,51	-7 591,60	260 204,91
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	267 796,51	-7 591,60	260 204,91
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	-7 591,60	12 408,40
758			Różne rozliczenia	309 000,00	30 000,00	339 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	154 000,00	30 000,00	184 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	130 000,00	24 000,00	154 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	24 000,00	6 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 540 908,14	46 500,00	16 587 408,14
	80101		Szkoły podstawowe	12 671 676,27	44 500,00	12 716 176,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389 489,00	44 500,00	433 989,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 310,00	-2 000,00	51 310,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 490,00	-290,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 560,00	10 920,00	365 480,00
		4220	Zakup środków żywności	630,00	-130,00	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 846,00	-1 240,00	94 606,00
		4260	Zakup energii	142 010,00	-1 000,00	141 010,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 020,00	-1 330,00	5 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 058,00	-550,00	105 508,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 650,00	-1 795,00	13 855,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 900,00	-2 400,00	8 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 120,00	-185,00	11 935,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 199 020,44	0,00	1 199 020,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 550,00	690,00	17 240,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	610,00	3 710,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	-600,00	10 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-700,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 216,00	0,00	63 216,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 310,00	-350,00	9 960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 386,00	350,00	35 736,00
80195		Pozostała działalność	175 882,60	2 000,00	177 882,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	2 925 532,16	13 028,00	2 938 560,16
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 935,00	-116,00	16 819,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 935,00	-116,00	15 819,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	454 201,00	-9 633,00	444 568,00
	3110	Świadczenia społeczne	450 901,00	-9 633,00	441 268,00
	85216	Zasiłki stałe	186 255,00	-1 290,00	184 965,00
	3110	Świadczenia społeczne	184 255,00	-1 290,00	182 965,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 108 568,00	24 067,00	1 132 635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 197,00	20 111,00	723 308,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 873,00	3 463,00	156 336,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 545,00	493,00	10 038,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 783 185,08	47 000,00	2 830 185,08
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	517 984,17	40 000,00	557 984,17
	4260	Zakup energii	169 747,03	20 000,00	189 747,03
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	20 000,00	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	222 636,49	7 000,00	229 636,49
	4300	Zakup usług pozostałych	34 073,16	7 000,00	41 073,16
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 552 077,30	-40 000,00	2 512 077,30
	92113	Centra kultury i sztuki	1 242 815,09	-40 000,00	1 202 815,09
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 138 966,00	-40 000,00	1 098 966,00
		Razem:	56 646 909,32	103 641,58	56 750 550,90

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 W TYM ZROBIA FINANSOWANIA						Jednostka org. realizująca zadanie lub kosztująca program
					ROK BUD. 2020 (VII-VIII+X-XI)	WYDATKI WŁASNE j.s.t.		KREDYTY	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMENION E 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 LOWNICTWO											
1	010	01010	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	1 282 840,00		252 320,00	154 578,00			875 942,00	Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Ruskowic		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		35 500,00	35 500,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Burkacie		36 000,00	36 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa kanalizacji w Ruskowic		24 600,00	24 600,00					Urząd Gminy Działdowo
			Budowa oczyszczalni przydomowych		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Malinowie		4 500,00	4 500,00					Urząd Gminy Działdowo
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Uzdrawo		24 000,00	24 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Filice	136 512,35		136 512,35					Urząd Gminy Działdowo
			Wykup sieci wodociągowej od inwestora prywatnego		11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Razem	1 419 352,35	209 000,00	597 832,35	154 578,00	0,00	0,00	875 942,00	x
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
2	600	60016	Sołectwo Kisiny- 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 Uzdrawo- budowa drogi wewnętrznej na działce nr 390/4- dalszy etap		30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kisiny dz. Nr.878		144 000,00	144 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 390/4 w miejscowości Uzdrawo		40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w m. Burkat dz. Nr 58,59		23 500,00	23 500,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowę drogi- Komorniki dz. Nr 393		3 100,00	3 100,00					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		193 303,49	193 303,49					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Uzdrawo, Gmina Działdowo		660 989,03	201 735,77			459 253,26		Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Uzdrawo na działce nr 348, Gmina Działdowo		432 000,00	189 103,59			242 896,41		Urząd Gminy Działdowo
			Zakup rozdrabniacza do krzaków i gałęzi (rębak do drewna)		40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Wykup działek pod budowę drogi w Uzdrawie		13 100,00	13 100,00					Urząd Gminy Działdowo
			Razem		2 439 920,77	1 209 376,91			1 230 543,86		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 PRZECIWPOŻAROWA											
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 Uzdowo		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
OSWIATA 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
			Zakup kosiarki-tractorka do koszenia trawy na terenie szkoły		12 000,00	12 000,00					Szkoła Podstawowa w Uzdowie
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w miejscowości Burkat		397 954,90	198 977,45		B	198 977,45		Urząd Gminy Działdowo
			Razem		808 289,64	410 144,82			398 144,82		x
POMOC SPOLECZNA											
6	852	85295	Adaptacja części budynku gminnego na Klub Seniora + w miejscowości Uzdowo wraz z jego wyposażeniem.		132 141,16	4 000,00		B	128 141,16		Urząd Gminy Działdowo
			Razem		132 141,16	4 000,00			128 141,16		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 Rudolffowo-zakup i montaż lampy solarnej (środki Gminy - środki z funduszu)		10 200,00	10 200,00					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 Petykozy wykonanie ogrodzenia stawu		11 859,85	11 859,85					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Malinowo- Zakup altany wraz z wyposażeniem (śr.w.Gm.)		12 314,49	12 314,49					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	279 674,28	1 279 161,93					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 Gnojno - Modernizacja świetlicy wiejskiej		10 770,44	10 770,44					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
		92195	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		670 933,44	49 622,44			565 302,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00	x
O G Ő L E M				2 428 680,00	4 931 178,47	3 891 357,63	156 054,00	0,00	2 372 131,84	940 315,00	x
* Wybrać odpowiednie oznaczenia źródeł finansowania:											
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Od wojewodztwa, MEN, UKFIS, Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej)											
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek budżetowych zaliczanych do sektora finansów publicznych,											
C. Inne źródła											

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIII/236/20
Rady Gminy Działdowo
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

(w złotych)

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75095	2057	AKADEMIA KOMPETENCJI CYFROWYCH DLA MIESZKAŃCÓW- podmiot nie należący do sektora finansów publicznych			75 470,00
2	921	92120	2720	RENOWACJA ZABYTKU			10 000,00
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
2	900	90017	2650	GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE zakres: A. Ścieki: $1\text{m}^3 \times 2,64 \times 57\,000\text{m}^3 = 150\,480$ $1\text{m}^3 \times 0,78 \times 19\,700\text{m}^3 = 15\,366$ $1\text{m}^3 \times 4,10 \times 4\,000\text{m}^3 = 16\,400$ $1\text{m}^3 \times 2,10 \times 9\,000\text{m}^3 = 18\,900$ $1\text{m}^3 \times 0,66 \times 86\,200\text{m}^3 = 56\,892$	258 038,00	0	0
3	921	92113	2480	BIBLIOTEKA- CENTRUM KULTURY GMINY DZIAŁDOWO	0	1 098 966,00	0
4	921	92116	2480	BIBLIOTEKA- CENTRUM KULTURY GMINY DZIAŁDOWO	0	612 820,00	0
OGÓLEM					258 038,00	1 711 786,00	85 470,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		53 437 876,44
	Dochody bieżące		49 725 278,87
	Dochody majątkowe		3 712 597,57
2.	Planowane wydatki		56 750 550,90
	Wydatki bieżące		48 447 616,43
	Wydatki majątkowe		8 302 934,47
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 312 674,46
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 312 674,46
Przychody ogółem:			3 762 674,46
1.	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym	§ 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.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązkiem wynika z odrębnych ustaw (art.217 ust.2 pkt.8 uofp)	§ 905	64 198,11
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 pkt 6 ustawy	§ 950	3 643 006,35
Rozchody ogółem :			450 000,00
1.	Spląty kredytów krajowych	§ 992	200 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIII/236/20
Rady Gminy Działdowo
z dnia 16 grudnia 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	38 352,00	38 352,00	38 352,00				
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	45 000,00	45 000,00					45 000,00
OGÓLEM			133 352,00	1 089 399,56	369 399,56	0,00	0,00	331 047,56	720 000,00

Uzasadnienie

W planie dochodów wprowadzenie dotacji na podstawie decyzji Wojewody dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej polegające na:

1. zmniejszeniu o 116 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213)
2. zmniejszeniu o 9.633 zł na zasiłki (rozdział 85214)
3. zmniejszeniu o 1.290 zł na zasiłki stałe (rozdział 85216)
4. zwiększenie o 24.067 zł na wynagrodzenia i pochodne (rozdział 85219)
5. zwiększenie o 46.500 zł subwencji oświatowej
6. zwiększenie o 11.705,18 zł Funduszu Dróg na zadanie o nazwie Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m.Uzdowo na działce nr 348, Gm.Działdowo
7. Wprowadzenie dotacji w kwocie 11.000 zł pomoc finansowa Starostwo Powiatowe Działdowo

W planie wydatków zmiany w działkach:

1. W załączniku nr 3 zwiększenie o 10.000 zł na zadaniu Budowa wodociągu w Księżym Dworze, zwiększenie o 140.000 zł na zadaniu E usługi jako nowoczesne rozwiązania sieci wodociągowej w Gm.Działdowo, zmniejszenie na zadaniu Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Filice o 250.843,74 zł.
2. Transport i Łączność - zwiększenie na zakupie materiałów, zmniejszenie o 16.000 zł na usługach remontowych, zwiększenie na usługach remontowych. Zaplanowanie środków w wysokości 40.000 zł na zakup rozdrabniacza do krzaków i gałęzi (rębak do drewna). Zmiany w planie na zadaniu Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Uzdowie.
3. Gospodarka Mieszkaniowa zwiększenie środków o 1.500 zł na zakup energii, na usługi remontowe o kwotę 5.000 zł, zmniejszenie na usługach o kwotę 6.500 zł.
4. Administracja Publiczna przesunięcie między paragrafami.
5. Obsługa Długu Publicznego zmniejszenie środków o 7.591,60 zł.
6. Różne Rozliczenie zwiększenie planu o 30.000 zł na spłatę zadłużenia w związku z przejściem spadku po zmarłym mieszkańcu gminy.
7. Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa wprowadzenie dotacji 11 000 zł na zakup aparatu tlenowego. Zmiany między paragrafami.
8. Oświata i wychowanie przesunięcia między paragrafami. Wprowadzenie kwoty 46.500 zł (subwencja) na dofinansowanie pracy zdalnej nauczycieli.
9. Pomoc Społeczna wprowadzenie zmian w dotacjach w rozdziałach 85213,85214,85216,85219.
10. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zwiększenie o 7.000 zł. na usługę położenia kostki przy placu zabaw w Lipówce. Zwiększenie za zakupie energii i usługach remontowych.
11. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego zmniejszenie o 40.000 zł dotacji dla Biblioteki - Centrum Kultury w Burkacie.