

UCHWAŁA NR XXXIX/297/21
Rady Gminy Działdowo

z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2021 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. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr XXXIII/240/20 Rady Gminy Działdowo z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 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) przewidzianych do realizacji w 2021 r., w ten sposób, że załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały, kwota wydatków w 2021 r. wynosi 15.178.630,84 zł,
- 4) zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r., w ten sposób, że załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) zmianę w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 568 ze zm.), w wysokości określonej w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
 - a) dochody w wysokości 420.214,93 zł,
 - b) wydatki w wysokości 420.214,93 zł,
 - c) środki nie wydatkowane w 2020 roku w wysokości 2.020.302,12 zł,
- 6) zmianę w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r., w ten sposób, że załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 57.191.380,59 zł, z tego dochody bieżące 50.283.931,16 zł, dochody majątkowe 6.907.449,43 zł,
- wydatki 64.290.171,92 zł, z tego wydatki bieżące 48.962.100,58 zł, wydatki majątkowe 15.328.071,34 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 7.098.791,33 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 2.160.964,47 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.937.826,86 zł.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

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

Przewodnicząca Rady

Krystyna Wasiak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/297/21
Rady Gminy Działdowo
z dnia 17 czerwca 2021 r.

Plan dochodów na 2021 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 241 577,50	5 609,00	1 247 186,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 992,00	5 609,00	59 601,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 992,00	5 609,00	59 601,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	106 000,00	120 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	106 000,00	120 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	6 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	356 107,00	82 914,00	439 021,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 914,00	82 914,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	82 914,00	82 914,00
851			Ochrona zdrowia	13 914,93	6 610,00	20 524,93
	85149		Programy polityki zdrowotnej	13 604,93	6 610,00	20 214,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 604,93	6 610,00	20 214,93
Razem:				56 990 247,59	201 133,00	57 191 380,59

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/297/21
Rady Gminy Działdowo
z dnia 17 czerwca 2021 r.

Plan wydatków na 2021 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 874 560,51	5 140,00	4 879 700,51
	60016		Drogi publiczne gminne	4 450 742,95	5 140,00	4 455 882,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 237,05	-7 500,00	131 737,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 505 418,04	12 640,00	3 518 058,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 700,00	-6 000,00	219 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 700,00	-6 000,00	219 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	-8 000,00	107 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 499,00	2 000,00	3 499,00
750			Administracja publiczna	6 439 903,58	33 609,00	6 473 512,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 087,01	5 609,00	212 696,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 775,72	4 714,79	112 490,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 099,77	778,71	20 878,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 846,88	115,50	2 962,38
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	28 000,00	78 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	17 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	18 000,00	55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	669 405,00	106 000,00	775 405,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	554 335,00	106 000,00	660 335,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	28 000,00	103 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	-12 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 600,00	5 000,00	33 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	100 000,00	360 000,00
757			Obsługa długu publicznego	230 100,00	-2 000,00	228 100,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	230 100,00	-2 000,00	228 100,00

		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 607 978,34	54 914,00	16 662 892,34
	80101		Szkoły podstawowe	12 556 511,44	-13 982,00	12 542 529,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 268 135,00	11 696,00	8 279 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 617 013,00	2 064,00	1 619 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 998,00	258,00	230 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 136,00	-14 800,00	287 336,00
		4260	Zakup energii	147 501,00	-5 000,00	142 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 759,00	-3 000,00	98 759,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 024,00	-5 200,00	40 824,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 214 713,02	304,00	1 215 017,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 722,00	304,00	802 026,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	6 250,00	6 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 650,00	4 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 600,00	1 600,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 914,00	82 914,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	82 914,00	82 914,00
	80195		Pozostała działalność	87 049,00	-20 572,00	66 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 269,00	-12 000,00	12 269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00	-2 064,00	2 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	595,00	-258,00	337,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	-6 250,00	6 250,00
851			Ochrona zdrowia	254 096,81	6 610,00	260 706,81
	85149		Programy polityki zdrowotnej	43 604,93	6 610,00	50 214,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 980,00	4 910,00	12 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456,06	1 000,00	2 456,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,01	500,00	822,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 181,88	0,00	204 181,88
		4190	Nagrody konkursowe	23 800,00	-500,00	23 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	3 408 665,00	0,00	3 408 665,00
	85202		Domy pomocy społecznej	493 767,00	-2 000,00	491 767,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	493 767,00	-2 000,00	491 767,00
	85295	Pozostała działalność	305 300,00	2 000,00	307 300,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 074,00	4 000,00	55 074,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 202 455,25	13 110,00	5 215 565,25
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 472,95	-2 690,00	104 782,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	-411,00	739,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 720,00	-1 089,00	37 631,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 882,95	-2 690,00	27 192,95
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	1 500,00	38 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 084 607,17	-3 059,50	3 081 547,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 489,27	940,50	47 429,77
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 000,00	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 618,33	-12 000,00	235 618,33
	90095	Pozostała działalność	374 556,02	18 859,50	393 415,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 470,43	100,00	75 570,43
	4300	Zakup usług pozostałych	62 217,02	7 700,00	69 917,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 572,57	11 059,50	66 632,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 768 467,50	-2 250,00	2 766 217,50
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 536,35	-2 050,00	48 486,35
	4190	Nagrody konkursowe	8 512,00	-850,00	7 662,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 497,15	-100,00	4 397,15
	4220	Zakup środków żywności	32 027,20	-1 100,00	30 927,20
	92113	Centra kultury i sztuki	1 424 910,03	-200,00	1 424 710,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 519,46	-200,00	101 319,46
926		Kultura fizyczna	567 623,05	-8 000,00	559 623,05
	92601	Obiekty sportowe	474 500,00	-8 000,00	466 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	-8 000,00	5 500,00
		Razem:	64 089 038,92	201 133,00	64 290 171,92

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2021 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021	PLANOWANE WYDATKI W TYM ŹRÓDEŁA FINANSOWANIA						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					ROK BUDZ. 2021 (VI+VII+X+XI)	WYDATKI WŁASNE i.s.t.		KREDYTY	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMENIOWANE 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	E-usługi jako nowoczesne rozwiązanie sieci wodociągowej w Gminie Działdowo	944 723,20	0,00	0,00				944 723,20	Urząd Gminy Działdowo
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Uzdrawo		1 850 000,00	350 000,00			A 1 500 000,00		Urząd Gminy Działdowo
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Filice- II etap	1 453 481,16	0,00	1 053 481,16			A 400 000,00		Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa sieci kanalizacji w Kisinach		21 633,45	21 633,45					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Grzybiny-przygotowanie dokumentacji projektowej do budowy sieci kanalizacyjnej (oraz środki własne Gminy)		24 000,00	24 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Wykup sieci wodociągowej od inwestora prywatnego		156 000,00	156 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Wykonanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Jankowice		49 400,00	49 400,00					Urząd Gminy Działdowo
			Razem	2 398 204,36	2 101 033,45	1 654 514,61	0,00	0,00	1 900 000,00	944 723,20	x
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Pierławki- Burkat, wykonanie dokumentacji		30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej nr 187056N w miejscowości Książ Dwór, Gmina Działdowo	1 136 619,76		454 647,90			A 681 971,86		Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krasnoląka, dz. Nr.60,66,134 Gmina Działdowo	665 561,45		665 561,45					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burkat, Gmina Działdowo	1 097 878,12		445 211,55			A 652 666,57		Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi w miejscowości Komorniki- działka nr 393 (obręb Burkat), wykonanie dokumentacji technicznej	44 000,00		44 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Kisiny- kontynuacja budowy chodnika przy drodze gminnej, działka nr 550/3 (środki własne 40.000 zł)	70 668,97		70 668,97					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Wysoka- przebudowa drogi gminnej (oraz środki własne Gminy) działka nr 50/2039,154/1	14 500,00		14 500,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Sękowo- budowa chodnika	11 602,50		11 602,50					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Krasnoląka- budowa drogi, działka nr 269	11 152,05		11 152,05					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Filice- działka nr 118 ,wykonanie dokumentacji technicznej	14 445,00		14 445,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Filice- działka nr 118,191, wykonanie dokumentacji technicznej	15 990,00		15 990,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krasnoląka- działka nr 134 ,wykonanie dokumentacji technicznej	13 455,00		13 455,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turza Wielka działka nr 190,187,175 ,wykonanie dokumentacji technicznej	17 760,00		17 760,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruszkowo- działka nr 188 ,wykonanie dokumentacji technicznej	13 070,00		13 070,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wysoka	327 285,19		327 285,19					Urząd Gminy Działdowo
			Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi Wilamowo-Pożary (działka nr. 7.20_10/20_1/3,2,3/3)	15 000,00		15 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi w miejscowości Wilamowo (działka nr. 30.37)	6 000,00		6 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruszkowo- działka nr 188,151/1 ,wykonanie dokumentacji technicznej	13 070,00		13 070,00					Urząd Gminy Działdowo
			Razem	3 518 058,04	2 183 419,61	0,00	0,00	1 334 638,43	0,00	X	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
3	750	75023	Cyfrowy Urząd nowoczesne e-usługi dla klientów Gminy Działdowo	1 371 850,00	0,00		205 777,50			1 166 072,50	Urząd Gminy Działdowo
			Zakup centrali telefonicznej, oprogramowania wraz z montażem		18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Razem	1 371 850,00	18 000,00	18 000,00	205 777,50			1 166 072,50	x
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA											
4	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Petrykozy		360 000,00	260 000,00			B 100 000,00		Urząd Gminy Działdowo
			Razem	360 000,00	260 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	x	
OSWIATA I WYCHOWANIE											
5	801	80101	Zakup i montaż pieca CO SP Ruszkowo		30 000,00	30 000,00					SP Ruszkowo
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym przy SP w Burkacie		18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		80113	Zakup samochodu osobowego typu "mikrobus" 9-cio osobowego na potrzeby dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Działdowo na zajęcia do OREW i inne potrzeby w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D na realizację projektu Transport bez granic w Gminie Działdowo		130 000,00	50 000,00			B 80 000,00		Urząd Gminy Działdowo
			Razem	0,00	178 000,00	98 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	x
POMOC SPOLECZNA											
6	852	85295			205 000,00	45 000,00			160 000,00		Urząd Gminy Działdowo
			Razem	205 000,00	45 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	x
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
7	900	90015	Budowa infrastruktury oświetlenia Hybrydowego - wiatrowego zasilanego z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działdowo		2 552 939,57	157 440,00	359 324,94			2 036 174,63	Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Pierławki- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców- użytkownik dróg (przy drodze gminnej), zakup lampy ulicznej hybrydowej z montażem		10 178,33	10 178,33					Urząd Gminy Działdowo

		Solectwo Ruszkowo- zakup i montaż lampy solarnej HB6-400/L40		12 000,00	12 000,00						Urząd Gminy Działdowo
		Solectwo Kurki-Bursz- doświetlenie drogi gminnej, zakup lampy solarnej wraz z montażem		11 000,00	11 000,00						Urząd Gminy Działdowo
		Solectwo Księży Dwór- zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej- sztuk 2		21 000,00	21 000,00						Urząd Gminy Działdowo
		Solectwo Uzdowo- oświetlenie miejscowości, zakup lampy hybrydowej z montażem		13 000,00	13 000,00						Urząd Gminy Działdowo
		Solectwo Myśłeta- doświetlenie wsi, zakup dużej lampy solarnej (z montażem)		11 000,00	11 000,00						Urząd Gminy Działdowo
	90019	Rozbudowa wodociągu w Kisinach		38 000,00	38 000,00						Urząd Gminy Działdowo
		Rozbudowa wodociągu w Petrykozach		15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy Działdowo
		Rozbudowa sieci kanalizacji w Kisinach		18 366,55	18 366,55						Urząd Gminy Działdowo
		Rozbudowa wodociągu w Burkacie		25 000,00	25 000,00						Urząd Gminy Działdowo
		Rozbudowa kanalizacji w Grzybinach		300 000,00	300 000,00						Urząd Gminy Działdowo
		Rozbudowa wodociągu w Księżym Dworze		120 000,00	120 000,00						Urząd Gminy Działdowo
		Rozbudowa wodociągu i kanalizacji w Komornikach		22 000,00	22 000,00						Urząd Gminy Działdowo
		Rozbudowa wodociągu w Pierławkach		20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Działdowo
		E usługi jako nowoczesne rozwiązanie sieci wodociągowej w Gminie Działdowo	660 195,56	0,00	493 479,70	166 715,86					Urząd Gminy Działdowo
	90026	Solectwo Jankowice- Budowa zadaszania pod pojemniki na odpady komunalne (łącznie z zakupem materiałów)		15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy Działdowo
	90095	Solectwo Rywociny- zakup altany drewnianej i jej montaż wraz z wyposażeniem (meble drewniane do altany)		12 400,00	12 400,00						Urząd Gminy Działdowo
		Solectwo Burkat-doposażenie placu zabaw, zakup zjeżdżalni z montażem, zakup zestawu junior nr 6 oraz dwóch siedzisk huśtawkowych (wraz z dokumentacją)		25 909,50	25 909,50						Urząd Gminy Działdowo
		Solectwo Księży Dwór- doposażenie placu zabaw, zakup zjazdu liniowego (z montażem)		16 322,57	16 322,57						Urząd Gminy Działdowo
		Solectwo Pożary- zakup urządzenia wraz z dokumentacją projektową		12 000,00	12 000,00						Urząd Gminy Działdowo
		Razem	660 195,56	3 271 116,52	1 369 096,65	526 040,80	0,00	0,00	2 036 174,63	x	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											
	921	92109 Budowa świetlicy gminnej w m.Pierławki		603 811,12		27 500,00		^A 520 302,12	56 009,00		Urząd Gminy Działdowo
		92113 Solectwo Gnojenko- modernizacja świetlicy wiejskiej (dalszy etap)		11 811,79	11 811,79						Urząd Gminy Działdowo
		92195 Podążamy śladami przeszłości zagospodarowanie edukacyjno-wypoczynkowej przestrzeni publicznej w Turzy Wielkiej		20 550,00	5 550,00			^B 15 000,00			Urząd Gminy Działdowo
		Razem	0,00	636 172,91	17 361,79	27 500,00	0,00	535 302,12	56 009,00	x	
KULTURA FIZYCZNA											
	926	92601 Solectwo Zakrzewo-doposażenie boiska do piłki nożnej, wykonanie bramek i łapacza		11 000,00	11 000,00						Urząd Gminy Działdowo
		Badowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Ruszkowo na działce nr 132/10		450 000,00	450 000,00						Urząd Gminy Działdowo
		Razem	0,00	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
O G Ó L E M			4 430 249,92	10 748 380,92	6 106 392,66	759 318,30	0,00	4 109 940,55	4 202 979,33	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, RFIL.)											
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,											
C. Inne źródła											

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 516,00	1 516,00	1 516,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 491,00	1 491,00	1 491,00	0,00	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 179,00	24 179,00	0,00	24 179,00	24 179,00	24 179,00	0,00	24 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 179,00	24 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	24 179,00	24 179,00	24 179,00	0,00	24 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				17 147 653,07	17 147 653,07	0,00	17 147 653,07	17 147 653,07	1 375 534,14	260 870,69	1 114 663,45	0,00	15 772 118,93	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu państwa 750-75011§0690 kwota 330 zł, 855-85502§0940 kwota 105.591 zł

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIX/297/21
Rady Gminy Działdowo
z dnia 17 czerwca 2021 r.

**Plan dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych**

			Dochody	Środki 2021 r.	Środki z 2020 r.
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	
758			Różne rozliczenia	400 000,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia	400 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	
851			Ochrona Zdrowia	20 214,93	
	85149		Program Polityki Zdrowotnej	20 214,93	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 214,93	
Razem				420 214,93	
			Wydatki		
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00	1 500 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00	1 500 000,00
		6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Uzdrawo		1 500 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Filice	400 000,00	
851			Ochrona Zdrowia	20 214,93	
	85149		Program Polityki Zdrowotnej	20 214,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 890,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 356,06	
		4120	Składki na Fundusz pracy	722,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 804,93	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	400,00	
		4710		41,93	
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego		520 302,12
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby		520 302,12
		6050	Budowa świetlicy gminnej w m.Pierławki		520 302,12
Razem				420 214,93	2 020 302,12

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
Razem:				135 000,00	20 000,00	115 000,00	610 572,56	457 072,56	20 000,00	0,00	20 000,00	437 072,56	0,00	0,00	153 500,00	153 500,00	0,00

Uzasadnienie

W planie dochodów wprowadzenie pomocy finansowej z Powiatu Działdowskiego w kwocie 6.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego dla OSP oraz pomocy w kwocie 100.000 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Petrykozy.

Wprowadzenie dotacji na podstawie decyzji nr FK-95/2021 z 24 maja 2021 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 82.914 zł na zakup podręczników oraz dotacji na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych w kwocie 5.609 zł.

Wprowadzenie środków w wysokości 6.610 zł na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2.

W planie wydatków zmiany w działach:

1. Transport i Łączność zmiany w funduszu sołeckim Kisiny- zwiększenie środków na zadanie „Kontynuacja budowy chodnika przy drodze gminnej”.
2. Gospodarka Mieszkaniowa zwiększenie środków o 2.000 zł na koszty postępowania sądowego, zmniejszenie planu na usługach remontowych.
3. Administracja Publiczna zwiększenie dotacji w kwocie 5.609 zł na dowody osobiste i ewidencje ludności, zwiększenie środków na promocję.
4. Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa przesunięcia środków między paragrafami, wprowadzenie środków dotacji na zakup sprzętu dla OSP oraz zakup samochodu.
5. Obsługa Długu Publicznego zmniejszenie planu o 2.000 zł.
6. Oświata i Wychowanie wprowadzenie dotacji w wysokości 82.914 zł na zakup podręczników, zmiany na wynagrodzeniach i pochodnych, zaplanowanie środków jako wkład własnych na stołówki.
7. Ochrona Zdrowia przeniesienia między paragrafami oraz wprowadzenie środków w wysokości 6.610 zł na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2.
8. Pomoc Społeczna przesunięcia między paragrafami na pokrycie kosztów utrzymania KLUBU SENIOR + w Uzdowie.
9. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zmiany na funduszu sołeckim Zakrzewo, Malinowo, Pierławki, Kisiny, Burkat (rezygnacja z zadania o nazwie zakup lampy hybrydowej z montażem, zaplanowanie środków na zakup zestawu junior nr 6 oraz dwóch siedzisk huśtawkowych), Sławkowo zwiększenie środków na usługi.

10. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego zmiany w funduszu sołeckim Kisiny.

11. Kultura Fizyczna zmiany na funduszu sołeckim Sławkowo.

Zmiany w załączniku o nazwie dochody i wydatki, o których mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 568 ze zm.) zawiera nazwy zadań, na które zostały przeznaczone w/w środki.