

**UCHWAŁA NR XLI/316/21  
RADY GMINY DZIAŁDOWO**

**z dnia 10 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372) 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) zmiany w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmiany 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 16.678.384,20zł,
- 4) zmiany 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 4 do niniejszej uchwały,
- 5) zmiany 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, w ten sposób, że załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
  - a) dochody w wysokości 1.437.246,86 zł,
  - b) wydatki w wysokości 1.437.246,86 zł,
  - c) środki nie wydatkowane w 2020 roku w wysokości 2.020.302,12 zł,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 58.938.075,88zł, z tego dochody bieżące 50.733.025,49 zł, dochody majątkowe 8.205.050,39zł,
- wydatki 66.036.867,21 zł, z tego wydatki bieżące 48.809.983,01 zł, wydatki majątkowe 17.226.884,20zł.

§ 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 XLI/316/21  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 10 sierpnia 2021 r.

**Plan dochodów na 2021 r. po zmianach.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>475 774,96</b>	<b>1 240,00</b>	<b>477 014,96</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 774,96	1 240,00	477 014,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 240,00	1 240,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>170 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>176 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 000,00	6 000,00	176 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	6 000,00	26 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 598 488,22</b>	<b>69 178,00</b>	<b>11 667 666,22</b>
	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	3 226 999,04	53 000,00	3 279 999,04
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	296 999,04	53 000,00	349 999,04
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 337 252,86	16 178,00	5 353 430,86
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	117 574,86	16 178,00	133 752,86
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 196 059,18</b>	<b>72 000,00</b>	<b>20 268 059,18</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	418 370,18	72 000,00	490 370,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	414 370,18	72 000,00	486 370,18
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 524,93</b>	<b>7 031,93</b>	<b>37 556,86</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 214,93	7 031,93	37 246,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 214,93	7 031,93	37 246,86
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 253 343,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 259 343,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	410 860,00	6 000,00	416 860,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	6 000,00	9 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 252 656,27</b>	<b>35 500,00</b>	<b>3 288 156,27</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00	35 500,00	35 500,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 500,00	35 500,00
<b>Razem:</b>				58 741 125,95	196 949,93	58 938 075,88

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLI/316/21  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 10 sierpnia 2021 r.

**Plan wydatków na 2021 r. po zmianach.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>5 647 957,88</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 652 957,88</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 567 237,81	5 000,00	4 572 237,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 405 914,61	5 000,00	3 410 914,61
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 516 853,87</b>	<b>102 500,00</b>	<b>6 619 353,87</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 693 036,31	102 500,00	5 795 536,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 737,05	-4 000,00	117 737,05
		4270	Zakup usług remontowych	553 387,86	4 000,00	557 387,86
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 755 211,40	101 000,00	4 856 211,40
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>825 405,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>842 905,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	710 335,00	17 500,00	727 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500,00	7 500,00	111 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 808 383,34</b>	<b>-120 782,00</b>	<b>16 687 601,34</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 653 520,44	-163 505,00	12 490 015,44
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 000,00	46 000,00	196 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	402 557,00	-12 500,00	390 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 279 831,00	-134 500,00	8 145 331,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	577 685,00	-15 000,00	562 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 619 077,00	-41 522,00	1 577 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 256,00	-9 500,00	220 756,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 300,00	1 500,00	49 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	30,00	240,00	270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 026,00	-6 772,00	280 254,00
		4220	Zakup środków żywności	30,00	-10,00	20,00
		4260	Zakup energii	142 501,00	500,00	143 001,00
		4270	Zakup usług remontowych	149 660,00	14 500,00	164 160,00

	4300	Zakup usług pozostałych	99 859,00	1 000,00	100 859,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	-200,00	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 530,00	-2 100,00	7 430,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 824,00	-3 300,00	37 524,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 240,44	-1 480,00	404 760,44
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	190,00	-50,00	140,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	-50,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	-100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 960,00	-220,00	6 740,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 583,00	59,00	7 642,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 217 517,02	11 001,00	1 228 518,02
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 657,00	-800,00	53 857,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 026,00	7 000,00	809 026,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 185,00	-1 200,00	57 985,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 183,00	-2 500,00	159 683,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 079,00	-300,00	22 779,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 109,00	-100,00	18 009,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	-100,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 178,02	-999,00	39 179,02
80104		Przedszkola	707 000,00	60 000,00	767 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700 000,00	60 000,00	760 000,00
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	108 035,00	0,00	108 035,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	9 340,00	65 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	-9 340,00	1 660,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	507 807,00	-25 000,00	482 807,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 000,00	-6 000,00	19 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	-1 700,00	14 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 907,00	11 181,00	319 088,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	-21 281,00	10 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	-1 300,00	65 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00	-900,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	80195	Pozostała działalność	66 477,00	-3 278,00	63 199,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 269,00	-2 800,00	9 469,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 086,00	-478,00	1 608,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>270 706,81</b>	<b>7 031,93</b>	<b>277 738,74</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	60 214,93	7 031,93	67 246,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 890,00	6 110,00	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 456,06	643,94	3 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	822,01	277,99	1 100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 497 694,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 503 694,00</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	488 160,00	6 000,00	494 160,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	3 000,00	6 000,00	9 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 236 965,25</b>	<b>169 000,00</b>	<b>5 405 965,25</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 782,95	0,00	104 782,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,00	-300,00	439,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 631,00	300,00	37 931,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 400,00	0,00	21 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	15 000,00	15 150,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	100 000,00	116 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100 000,00	101 000,00
	90095	Pozostała działalność	394 356,02	69 000,00	463 356,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 010,93	11 500,00	95 510,93

		4300	Zakup usług pozostałych	62 417,02	7 500,00	69 917,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 632,07	50 000,00	116 632,07
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 766 217,50</b>	<b>10 700,00</b>	<b>2 776 917,50</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 486,35	4 500,00	52 986,35
		4220	Zakup środków żywności	30 927,20	4 500,00	35 427,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	606 811,12	6 200,00	613 011,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 302,12	6 200,00	526 502,12
			<b>Razem:</b>	<b>65 839 917,28</b>	<b>196 949,93</b>	<b>66 036 867,21</b>

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 13 M ZRODŁA FINANSOWANIA						Jednostka org. realizująca zadanie lub korzystająca z programu
					ROK BUDZ. 2021 (VII-VIII-X+XI)	WYDATKI WŁASNE j.s.j.		KREDYTY	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ <sup>a</sup>	ŚRODKI WYMENOWANE W ART.5 UST.1 PKT 21 J.U.F.P.	
						§ 6050	§ 6060				
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>											
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
			Moderнизacja 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 Grzybnia- 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
			Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Jankowice		56 800,00	56 800,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w miejscowości Niestoja		5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Działdowo
<b>Razem</b>				<b>2 398 204,36</b>	<b>2 113 433,45</b>	<b>1 666 914,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>944 723,20</b>	<b>x</b>
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>											
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Pierławki- Burkat, wykonanie dokumentacji		65 000,00	65 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej nr 187056N w miejscowości Książę Dwór, Gmina Działdowo		1 136 619,76	454 647,90			A 681 971,86		Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krasnosłuka, dz. Nr 60,66,134 Gmina Działdowo		447 000,00	447 000,00					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 50/20/9,154/1		14 500,00	14 500,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Sękowo- budowa chodnika		11 602,50	11 602,50					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Krasnosłuka- 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 Krasnosłuka- działka nr 134, wykonanie dokumentacji technicznej		13 455,00	13 455,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Furza 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		228 000,00	228 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi Wilamowo- Pożary (działka nr. 7,20,10/20,1/3,2,3)		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 w Krasnosłuce działka nr 269		55 000,00	55 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi w Kisinach działka nr 738/1		150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi w Wilamowie działka nr 30,32		140 000,00	140 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej Pożary- Wilamowo		1 210 000,00	210 000,00			A 1 000 000,00		Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Filice gm. Działdowo		66 000,00	66 000,00					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
<b>Razem</b>				<b>4 856 211,40</b>	<b>2 456 572,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 334 638,43</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>											
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
<b>Razem</b>				<b>1 371 850,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>205 777,50</b>			<b>1 166 072,50</b>	<b>x</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>											
4	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Petrykozy		410 000,00	260 000,00			B 150 000,00		Urząd Gminy Działdowo
<b>Razem</b>				<b>410 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>											
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 Barkacie		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				80 000,00		x
POMOC SPOŁECZNA												
6	852	85295	Utworzenie klubu Seniora + wraz z wyposażeniem w m.Kurki	205 000,00	45 000,00				B	160 000,00		Urząd Gminy Działdowo
Razem				205 000,00	45 000,00					160 000,00		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-użytkowników dróg (przy drodze gminnej), zakup lampy ulicznej hybrydowej z montażem	10 178,33	10 178,33							Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Ruszkowo- zakup i montaż lampy solarnej HB6-400L40	12 000,00	12 000,00							Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Kurki-Bursz-doiświetlenie drogi gminnej, zakup lampy solarnej wraz z montażem	11 000,00	11 000,00							Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Księży Dwór- zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej- szlak 2	21 000,00	21 000,00							Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Uzdowo- oświetlenie miejscowości, zakup lampy hybrydowej z montażem	13 000,00	13 000,00							Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Mysłąta-doiświetlenie 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	Sołectwo Jankowice- Budowa zadania pod pojemniki na odpady komunalne (łącznie z zakupem materiałów)	15 000,00	15 000,00							Urząd Gminy Działdowo
		90095	Sołectwo Rywociny- zakup altany drewnianej i jej montaż wraz z wyposażeniem (meble drewniane do altany)	12 400,00	12 400,00							Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Burkat-doposażenie placu zabaw, zakup zjeżdżalni z montażem, zakup zestawu junior nr 6 oraz dwóch siedziak huśtawkowych (wraz z dokumentacją)	25 909,50	25 909,50							Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Księży Dwór- doposażenie placu zabaw, zakup zjazdu liniowego (z montażem)	16 322,57	16 322,57							Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Pożary- zakup urządzenia wraz z dokumentacją projektową	12 000,00	12 000,00							Urząd Gminy Działdowo
			Zakup i montaż stacji meteorologicznej	50 000,00	14 500,00					S	35 500,00	Urząd Gminy Działdowo
Razem				2 213 135,13	768 176,95	1 383 596,65	526 040,80	0,00		35 500,00	2 036 174,63	x
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO												
8	921	92109	Budowa świetlicy gminnej w m.Pierławki	610 011,12	6 200,00	27 500,00			A	520 302,12	56 009,00	Urząd Gminy Działdowo
		92113	Sołectwo Gnojnenko- modernizacja świetlicy wiejskiej (dłuby etap)	11 811,79	11 811,79							Urząd Gminy Działdowo
		92195	Podążmy 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	642 372,91	23 561,79	27 500,00	0,00		535 302,12	56 009,00	x
KULTURA FIZYCZNA												
9	926	92601	Sołectwo Zakrzewo-doposażenie boiska do piłki nożnej, wykonanie bramek i łapacza	11 000,00	11 000,00							Urząd Gminy Działdowo
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Ruszkowo na działce nr 132/10	493 000,00	493 000,00							Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
O G Ő L E M				6 983 189,49	9 695 194,71	6 455 646,02	759 318,30	0,00		5 195 440,55	4 202 979,33	x
* Wybrać odpowiednie oznaczenia źródeł finansowania:												
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. - Od wojewody, MEN, UKFS, Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wspieranie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, RFL.)												
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.												
C. Inne źródła												

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XLI/316/21  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 10 sierpnia 2021 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.  
Plan po zmianach na 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	
																	wydatki jednostek budżetowych,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	810 651,56	372 151,56	0,00	0,00	0,00	372 151,56	0,00	0,00	438 500,00	438 500,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	72 151,56	72 151,56	0,00	0,00	0,00	72 151,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	72 151,56	72 151,56	0,00	0,00	0,00	72 151,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	338 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	62 321,00	62 321,00	0,00	0,00	0,00	62 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	62 321,00	62 321,00	0,00	0,00	0,00	62 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	62 321,00	62 321,00	0,00	0,00	0,00	62 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 000,00	26 000,00	150 000,00	176 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176 000,00	26 000,00	150 000,00	176 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 500,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	35 500,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 500,00	0,00	35 500,00	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	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	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	
<b>Razem:</b>				<b>226 500,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>200 500,00</b>	<b>1 102 072,56</b>	<b>463 072,56</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>437 072,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639 000,00</b>	<b>639 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XLI/316/21  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 10 sierpnia 2021 r.

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

			<b>Dochody</b>	Środki 2021 r.	Środki z 2020 r.
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	
758			Różne rozliczenia	1 400 000,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 400 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 400 000,00	
851			Ochrona Zdrowia	37 246,86	
	85149		Program Polityki Zdrowotnej	37 246,86	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 246,86	
<b>Razem</b>				<b>1 437 246,86</b>	
			<b>Wydatki</b>		
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	
600			Transport i Łączność	1 000 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	
		6050	Przebudowa drogi gminnej Pożary-Wilamowo	1 000 000,00	
851			Ochrona Zdrowia	37 246,86	
	85149		Program Polityki Zdrowotnej	37 246,86	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	
		4120	Składki na Fundusz pracy	1 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 804,93	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	400,00	
		4710	Wpłaty na PPK	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
<b>Razem</b>				<b>1 437 246,86</b>	<b>2 020 302,12</b>

## Uzasadnienie

W planie dochodów wprowadzenie zmian w działach:

**Gospodarka Mieszkaniowa** zwiększenie planu o 1.240 zł z wpłat różnych.

**Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa** - zwiększenie planu o 6.000 zł, z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Działdowskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla OSP w Ruszkowie.

**Dochody od osób prawnych, os. fiz...** zwiększenie środków o 69.178 zł z wpłat podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od osób prawnych.

**Różne rozliczenia** zwiększenie planu o 72.000 zł z zwrotu środków nie wygasających do budżetu.

**Ochrona Zdrowia** - zwiększenie planu o 7.031,93 zł na zadanie związane z dowozem osób na szczepienie.

**Pomoc społeczna** zwiększenie planu o 6.000zł w wpływów z lat ubiegłych,

**Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** wprowadzenie środków wysokości 35.500 zł z tytułu pomocy finansowej na zakup i montaż stacji meteorologicznej.

W planie wydatków prowadzenie zmian:

**Rolnictwo i Łowiectwo** wprowadzenie nowego zadania o nazwie Rozbudowa wodociągu w miejscowości Niestoja kwota 5.000 zł.

**Transport i Łączność** zmiany na funduszu sołeckim Komorniki, zwiększenie planu o 1.500 zł (wydatki bieżące), zwiększenie planu na zadaniu "Przebudowa drogi gm.Pierławki-Burkat o 35.000 zł. oraz wprowadzenie nowego zadania" Przebudowa dróg w miejscowości Filice" kwota 66.000 zł.

**Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona Przeciwpożarowa** zmiany w funduszu sołeckim Turza Wielka wprowadzenie środków pomocy finansowej oraz własnych środków na zakup sprzętu dla OSP Ruszkowo oraz zakup i montaż drzwi garażowych.

**Oświata i Wychowanie** zmiany w planach szkół na bieżącą działalność (remonty w SP Uzdowo oraz, Sławkowo) zwiększanie środków o 60.000 zł na opłatę za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich. Zmniejszenie planów o 120.782 zł. Zwiększenie dotacji dla podmiotu prowadzącego szkołę w Turzy Wielkiej o 56.000 zł.

**Ochrona Zdrowia** zwiększenie środków o 7.031,93 zł na dowóz osób na szczepienia.

**Pomoc Społeczna** zwiększenie planu o 6.000 zł z wpływów z lat ubiegłych (zwrot wypłaconych świadczeń).

**Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** zmiany na funduszu sołeckim Pożary, wprowadzenie środków w kwocie 50.000 zł na zakup i montaż stacji meteorologicznej (środki własne 14.500 zł, pomoc finansowa 35.500 zł), przesunięcia między paragrafami, zwiększenie środków na bieżące potrzeby. Zaplanowanie kwoty 100.000 zł na usuwanie azbestu.

**Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego** zmiany w funduszu sołeckim Turza Wielka. Zwiększenie planu o 6.200 zł na zadaniu -Budowa świetlicy w m.Pierławki.

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.