

**UCHWAŁA Nr XXII/167/20**  
**Rady Gminy Działdowo**

**z dnia 20 maja 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 3.226.610,19 zł.
- 4) zmianę w planie przychodów w wysokości 2.863.096 zł i rochodów w wysokości 450.000 zł w 2020 r., w ten sposób, że załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) zmianę w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, w ten sposób, że załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) zmianę w zestawieniu planowanych 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 6 do niniejszej uchwały,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 48.119.119,60zł, z tego dochody bieżące 46.506.570,65zł, dochody majątkowe 1.612.548,95zł,
- wydatki 50.532.215,60 zł, z tego wydatki bieżące 46.362.529,41zł, wydatki majątkowe 4.169.686,19zł.

**§ 2.** Deficyt budżetu w wysokości 2.413.096 zł zostanie pokryty z

- 1) kredytów w kwocie 1.800.000 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 2009 r., 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 557.626 zł.

**§ 3.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Działdowo.

**§ 4. 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 XXII/167/20  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 20 maja 2020 r.

**Plan dochodów na 2020 r. po zmianach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<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>10 503 255,00</b>	<b>-1 528,00</b>	<b>10 501 727,00</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 516 755,00	-1 528,00	4 515 227,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 466 755,00	-1 528,00	4 465 227,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 140 718,00</b>	<b>-26 401,00</b>	<b>17 114 317,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 729 888,00	-26 401,00	8 703 487,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 729 888,00	-26 401,00	8 703 487,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500 000,00</b>	<b>9 653,00</b>	<b>509 653,00</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00	9 653,00	9 653,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 653,00	9 653,00
<b>Razem:</b>				<b>48 137 395,60</b>	<b>-18 276,00</b>	<b>48 119 119,60</b>

Załącznik Nr 2  
Do Uchwały Nr XXII/167/20  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 20 maja 2020 r.

**Plan wydatków na 2020 r. po zmianach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 376 455,44</b>	<b>500,00</b>	<b>2 376 955,44</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 459 640,00	500,00	1 460 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 856 778,40</b>	<b>12 419,31</b>	<b>2 869 197,71</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 954 126,84	12 419,31	1 966 546,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 763,58	-10 780,69	108 982,89
		4300	Zakup usług pozostałych	126 400,00	-13 500,00	112 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 573,47	33 000,00	1 398 573,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 200,00	3 200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>190 550,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>187 550,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 550,00	-3 000,00	187 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-3 000,00	77 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>187 500,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>215 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	186 900,00	27 500,00	214 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 200,00	27 500,00	213 700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 810 974,37</b>	<b>56 353,70</b>	<b>4 867 328,07</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 163 052,19	56 353,70	4 219 405,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 529 635,00	-12 000,00	2 517 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 224,00	-160,00	465 064,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 507,00	-286,30	56 220,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	11 800,00	47 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 910,00	57 000,00	372 910,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>473 831,32</b>	<b>16 150,00</b>	<b>489 981,32</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	-10 000,00	0,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	291 831,32	15 000,00	306 831,32
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	-10 000,00	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	10 000,00	39 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	162 000,00	1 150,00	163 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	50,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 804 425,99</b>	<b>111 646,30</b>	<b>15 916 072,29</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 277 038,49	-26 364,00	12 250 674,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 178 902,00	-38 364,00	8 140 538,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 168,00	12 000,00	386 168,00
80104		Przedszkola	480 000,00	110 000,00	590 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	480 000,00	110 000,00	590 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	603 284,25	646,30	603 930,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 418,00	12 000,00	63 418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 524,00	160,00	25 684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 001,00	286,30	2 287,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 200,00	-11 800,00	78 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	14 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
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	56 001,00	9 364,00	65 365,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	7 000,00	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 564,00	364,00	2 928,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	375 200,00	4 000,00	379 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 000,00	2 000,00	255 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 157 331,16</b>	<b>-191 500,00</b>	<b>2 965 831,16</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 285 863,00	-191 500,00	1 094 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 492,00	-191 500,00	700 992,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 690 909,17</b>	<b>35 639,73</b>	<b>1 726 548,90</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	144 512,74	-756,17	143 756,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	300,00	650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 721,00	-2 300,00	41 421,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 621,74	-756,17	44 865,57
		4300	Zakup usług pozostałych	54 100,00	2 000,00	56 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 159,66	12 892,74	468 052,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 246,46	-8 500,00	36 746,46
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	-1 500,00	15 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 813,20	22 892,74	68 705,94
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	258 038,00	9 000,00	267 038,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 500,00	8 000,00	18 500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 000,00	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	172 198,77	6 503,16	178 701,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 116,38	2 530,09	119 646,47
		4300	Zakup usług pozostałych	21 732,39	3 973,07	25 705,46
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 996 113,57</b>	<b>-5 659,04</b>	<b>1 990 454,53</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 480,57	-8 659,04	73 821,53
		4190	Nagrody konkursowe	14 130,00	-1 700,00	12 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 983,84	50,00	4 033,84
		4220	Zakup środków żywności	35 966,73	-4 009,04	31 957,69
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	-3 000,00	22 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 328,00	3 000,00	10 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>108 216,18</b>	<b>300,00</b>	<b>108 516,18</b>
	92601		Obiekty sportowe	40 353,18	300,00	40 653,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 624,00	-6 000,00	8 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 729,18	-3 729,18	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	10 029,18	27 029,18
			<b>Razem:</b>	<b>50 471 865,60</b>	<b>60 350,00</b>	<b>50 532 215,60</b>

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 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					ROK BUDZ. 2020 (VII-VIII+X+XI)	WYDATKI WŁASNE I.S.C.		KREDYTY	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMNIENIONE W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P.	
						§ 6050 § 6060	§ 6059				
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
<b>ROLNICTWO I LEWIECTWO</b>											
1	010	01010	Rozbudowa kanalizacji w Grzybinach		60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Filicach		40 000,00	40 000,00					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 Ruskowie		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Pierławkach		20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Uzdowie		24 000,00	24 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Wykup sieci wodociągowej od inwestora prywatnego		60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy Działdowo
<b>Razem</b>				<b>1 142 840,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>326 320,00</b>	<b>154 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875 942,00</b>	<b>x</b>
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>											
2	600	60016	Sołectwo Kisiny- budowa chodnika przy drodze gminnej nr 187050N		24 518,63	24 518,63					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- dalszy etap		30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowę drogi gminnej w m. Kisiny dz. Nr 738/L878		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
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Uzdowo, Gmina Działdowo		660 989,03	330 495,03			330 494,00		Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Uzdowo na działce nr 348, Gmina Działdowo		533 779,89	266 890,89			266 889,00		Urząd Gminy Działdowo
			Wykup gruntu pod poszerzenie drogi		3 200,00	3 200,00					Urząd Gminy Działdowo
			Wykup działek pod budowę drogi w Uzdowie		13 100,00	13 100,00					Urząd Gminy Działdowo
<b>Razem</b>				<b>1 401 773,47</b>	<b>804 390,47</b>				<b>597 383,00</b>		<b>x</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>											
3	754	75412	Budowa placu przy remizie strażackiej w Wysokiej		29 000,00	29 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Modernizacja remizy strażackiej OSP w Ruskowie		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Działdowo
<b>Razem</b>				<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>						<b>x</b>
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>											
4	852	85295	Adaptacja części budynku gminnego na Klub Seniora + w miejscowości Uzdowo wraz z jego wyposażeniem.		132 141,16	132 141,16					Urząd Gminy Działdowo
<b>Razem</b>				<b>132 141,16</b>	<b>132 141,16</b>						<b>x</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>											
5	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		24 692,74	24 692,74					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Rudolfowo-zakup i montaż lampy solarnej (środki Gminy , środki z funduszu)		10 200,00	10 200,00					Urząd Gminy Działdowo
			Księży Dwór- zakup i montaż lamp solarnych		21 813,20	21 813,20					Urząd Gminy Działdowo
		90019	Rozbudowa kanalizacji w Burkacie		60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Księżym Dworze		100 000,00	100 000,00					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 Ruskowo-zakup i montaż urządzenia na plac zabaw, przygotowanie dokumentacji		18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy Działdowo
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>259 055,94</b>	<b>259 055,94</b>					<b>x</b>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>											
6	921	92113	Sołectwo Gnojno - Modernizacja świetlicy wiejskiej		10 770,44	10 770,44					Urząd Gminy Działdowo
<b>Razem</b>				<b>10 770,44</b>	<b>10 770,44</b>						<b>x</b>
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>											
7	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)		10 029,18	10 029,18					Urząd Gminy Działdowo
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>27 029,18</b>	<b>27 029,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>O G Ó Ł E M</b>				<b>1 142 840,00</b>	<b>2 083 770,19</b>	<b>1 598 707,19</b>	<b>154 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597 383,00</b>	<b>875 942,00</b>	<b>x</b>
* 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											



**Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>48 119 119,60</b>
	Dochody bieżące		46 506 570,65
	Dochody majątkowe		1 612 548,95
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>50 532 215,60</b>
	Wydatki bieżące		46 362 529,41
	Wydatki majątkowe		4 169 686,19
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 413 096,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 413 096,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 863 096,00</b>
1.	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym	§ 952	2 250 000,00
2.	Zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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 obowiązek wynika z odrębnych ustaw (art.217 ust.2 pkt.8	§ 905	
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 p	§ 950	557 626,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>450 000,00</b>
1.	Splaty kredytów krajowych	§ 992	200 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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 5  
do Uchwały Nr XXII/167/20  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 20 maja 2020 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wplata do budżetu	
				dotacja z budżetu	w tym:				
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-46 186,20	2 709 800,00	267 038,00	258 038,00	9 000,00	2 709 800,00	0,00	-46 186,20
	z tego:								
	1.GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE	-46 186,20	2 709 800,00	267 038,00	258 038,00	9 000,00	2 709 800,00	0,00	-46 186,20
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>-46 186,20</b>	<b>2 709 800,00</b>	<b>267 038,00</b>	<b>258 038,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2 709 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46 186,20</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXII/167/20  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 20 maja 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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
2	900	90017	2650	GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE  <b>zakres:</b> 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	9 000
3	921	92113	2480	BIBLIOTEKA- CENTRUM KULTURY GMINY DZIAŁDOWO	0	1 225 966,00	0
4	921	92116	2480	BIBLIOTEKA- CENTRUM KULTURY GMINY DZIAŁDOWO	0	595 820,00	0
<b>OGÓLEM</b>					<b>258 038,00</b>	<b>1 821 786,00</b>	<b>84 470,00</b>

## Uzasadnienie

W planie dochodów wprowadzenie zmian na podstawie pisma nr ST3.4750.1.2020 Ministra Finansów, w którym dokonuje zmian w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych polegającym na zmniejszeniu o 1.528 zł oraz zmniejszeniu subwencji oświatowej o 26.401 zł. W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska wprowadzenie środków w wysokości 9.653 zł, które wpłynęły w bieżącym roku z PROW na zadanie zrealizowane w 2019 roku o nazwie „Zmieniamy siebie, zmieniamy nasze środowisko”.

W planie wydatków wprowadzenie zmian:

W dziale Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie planu o 500 zł na bieżące utrzymanie.

Zmiany w dziale Transport i Łączność poprzez zwiększenie środków w kwocie 33.000 zł na budowę chodnika w Gąsiorowie, dołożenie do środków sołectwa. Zaplanowanie środków na wykup gruntu na poszerzenie drogi w miejscowości Gnojno.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie planu.

W dziale Działalność usługowa zabezpieczenie w planie finansowym środków na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego o kwotę 27.500 zł.

W dziale Administracja publiczna przeniesienie środków do działu Oświata i wychowanie w rozdziale Dowożenie uczniów na umowy dotyczące dowozu dzieci oraz zwiększenie na bieżące utrzymanie urzędu.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne przeniesienie między paragrafami, zwiększenie na paragrafie 3030 o 15.000 zł na ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach pożarniczych. Zaplanowanie zadania Modernizacja remizy OSP w Ruszkowie kwota 10.000 zł. W rozdziale Zarządzanie kryzysowe zaplanowanie środków na umowy zlecenie oraz pochodne.

W dziale Oświata i wychowanie zwiększenie planu o 110.000 zł. na zapłatę za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich. Zaplanowanie środków w kwocie 14.000 zł na wkład własny na jadalnie dla dwóch szkół. Pozostałe zmiany to przeniesienia między paragrafami.

W dziale Pomoc społeczna zmniejszenie planu finansowego o 191.500 zł.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowanie dotacji dla zakładu budżetowego w kwocie 9.000 zł na modernizację przepompowni w Ruszkowie. Zaplanowanie kwoty 8.000 zł na zwrot odliczonego VAT dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie. Przeniesienie środków między paragrafami. Zmiany w funduszu sołeckim Burkat, Krasnołąka, Pożary.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeniesienia środków między paragrafami dotyczy sołectwa Petrykozy, Burkat, Krasnołąka, Pożary, Mosznica.

W dziale kultura fizyczna przeniesienie środków między paragrafami dot. sołectwa Filice - modernizacja boiska sportowego.