

UCHWAŁA Nr XXXVII/283/21
Rady Gminy Działdowo

z dnia 28 kwietnia 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 14.377.731,92 zł,
- 4) zmianę w planie przychodów w wysokości 7.669.680,78 zł i rozchodów w wysokości 850.569,39 zł w 2021 r., w ten sposób, że załącznik Nr 5 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 407.604,93zł,
 - b) wydatki 407.604,93 zł,
 - c) środki nie wydatkowane w 2020 roku 2.020.302 zł,
- 6) zmianę w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, w 2021 roku wynoszą 4.962.297,63 zł, w ten sposób, że załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 55.946.008,04zł, z tego dochody bieżące 49.032.964,01 zł, dochody majątkowe 6.913.044,03 zł,
- wydatki 62.765.119,43zł, z tego wydatki bieżące 47.678.887,51zł, wydatki majątkowe 15.086.231,92 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 6.819.111,39 zł zostanie pokryty z:

- 1) kredytów 949.430,61 zł,
- 2) 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 2.122.483,88 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.747.196,90 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 XXXVII/283/21
Rady Gminy Działdowo
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Plan dochodów na 2021 r. po zmianach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 20 710 442,04 | -2 042 244,04 | 18 668 198,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 2 442 244,04 | -2 042 244,04 | 400 000,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 442 244,04 | -2 042 244,04 | 400 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 255 195,56 | 2 036 174,63 | 3 291 370,19 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 2 036 174,63 | 2 036 174,63 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 2 036 174,63 | 2 036 174,63 |
| Razem: | | | | 55 952 077,45 | -6 069,41 | 55 946 008,04 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/283/21
Rady Gminy Działdowo
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Plan wydatków na 2021 r. po zmianach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 156 985,67 | -740 681,31 | 4 416 304,36 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 5 073 485,67 | -740 681,31 | 4 332 804,36 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 113 162,47 | -740 681,31 | 3 372 481,16 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 174 445,21 | 27 566,00 | 5 202 011,21 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 77 651,56 | 7 566,00 | 85 217,56 |
| | | 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 nadmiernej wysokości | 0,00 | 4 566,00 | 4 566,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 458 293,65 | 20 000,00 | 4 478 293,65 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 20 000,00 | 120 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 435 903,58 | 0,00 | 6 435 903,58 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 858 267,57 | 0,00 | 5 858 267,57 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 161 000,00 | -15 240,00 | 145 760,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 395 000,00 | -2 760,00 | 392 240,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 199 778,34 | 200 000,00 | 16 399 778,34 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 162 863,44 | 150 000,00 | 12 312 863,44 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 205 428,02 | 25 000,00 | 1 230 428,02 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 482 807,00 | 25 000,00 | 507 807,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 87 049,00 | 0,00 | 87 049,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | -500,00 | 4 500,00 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 717 749,13 | 1 500 939,57 | 5 218 688,70 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 590 667,60 | 1 493 939,57 | 3 084 607,17 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 149 178,33 | -901 560,00 | 247 618,33 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 036 174,63 | 2 036 174,63 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 359 324,94 | 359 324,94 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 362 156,02 | 7 000,00 | 369 156,02 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 470,43 | 7 000,00 | 75 470,43 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 117 623,05 | 450 000,00 | 567 623,05 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 24 500,00 | 450 000,00 | 474 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 450 000,00 | 461 000,00 |
| | | Razem: | 61 327 295,17 | 1 437 824,26 | 62 765 119,43 |

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 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--|-------|--------|---|---|---|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|---|---|
| | | | | | ROK BUDŻ. 2021 (VII+VIII+X+XI) | WYDATKI WŁASNE i.s.t. | | KREDYTY | ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ* | ŚRODKI WYMENIONE W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P. | |
| | | | | | | § 6050 | § 6060 | | | | |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | | | | | | | | | |
| 1 | 010 | 01010 | 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 |
| | | | Sołectwo Grzybiny-przygotowanie dokumentacji projektowej do budowy sieci kanalizacyjnej (oraz środki własne Gminy) | | 24 000,00 | 24 000,00 | | | | | Urząd Gminy Działdowo |
| | | | Wykonanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Jankowice | | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | | Urząd Gminy Działdowo |
| | | | Razem | 2 398 204,36 | 1 919 000,00 | 1 472 481,16 | 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 Księży Dwór, Gmina Działdowo | | 1 136 619,76 | 340 985,93 | | | A 795 633,83 | | Urząd Gminy Działdowo |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krasnośląka, Gmina Działdowo | | 1 010 997,34 | 397 609,80 | | | A 613 387,54 | | Urząd Gminy Działdowo |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burkat, Gmina Działdowo | | 1 097 878,12 | 336 433,79 | | | A 761 444,33 | | 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 | | 18 028,97 | 18 028,97 | | | | | 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 Krasnośląka- 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 Krasnośląka- działka nr134, 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 Ruszkowo- działka nr188,151/1, wykonanie dokumentacji technicznej | | 13 070,00 | 13 070,00 | | | | | Urząd Gminy Działdowo |
| | | | Razem | 3 462 568,74 | 1 292 103,04 | 0,00 | 0,00 | 2 170 465,70 | 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 |
| OSWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | | | | | | |
| 4 | 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 | | | 80 000,00 | | |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | | | | | | | |
| 5 | 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 Ruskowo- zakup i montaż lampy solarnej HBG-400/L40 | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Działdowo |
| | | | Sołectwo Kurki-Bursz- doświetlenie 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- sztuk 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 Burkat- doświetlenie nowego osiedla, zakup lampy hybrydowej z montażem | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Działdowo |
| | | | Sołectwo Mysłęta- 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 | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | 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 zadaszenia 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) | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Działdowo |
| | | | Sołectwo Burkat- doposażenie placu zabaw, zakup zjeżdżalni z montażem (wraz z dokumentacją) | | 14 850,00 | 14 850,00 | | | | | | 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 |
| | | | | Razem | 660 195,56 | 3 293 290,47 | 1 391 270,60 | 526 040,80 | 0,00 | 0,00 | 2 036 174,63 | x |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 921 | 92109 | Budowa świetlicy gminnej w m.Pierławki | | 603 811,00 | | 27 500,00 | | | ^A 520 302,00 | 56 009,00 | Urząd Gminy Działdowo |
| | | 92113 | Sołectwo Gnojenko- modernizacja świetlicy wiejskiej (dalszy etap) | | 11 811,79 | 11 811,79 | | | | | | Urząd Gminy Działdowo |
| | | | | Razem | 0,00 | 615 622,79 | 11 811,79 | 27 500,00 | 0,00 | 520 302,00 | 56 009,00 | x |
| KULTURA FIZYCZNA | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 926 | 92601 | Sołectwo Zakrzewo-doposażenie boiska do piłki nożnej, wykonanie bramek i lapacza | | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Działdowo |
| | | | Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Ruskowo 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 Ł E M | | | | | 4 430 249,92 | 9 947 482,00 | 4 744 666,59 | 759 318,30 | 0,00 | 4 670 767,70 | 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 | | | | | | | | | | | | |

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan |
|--------------------------|--|----------------|---|
| | | | 2021 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 55 946 008,04 |
| | Dochody bieżące | | 49 032 964,01 |
| | Dochody majątkowe | | 6 913 044,03 |
| 2. | Planowane wydatki | | 62 765 119,43 |
| | Wydatki bieżące | | 47 678 887,51 |
| | Wydatki majątkowe | | 15 086 231,92 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -6 819 111,39 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 6 819 111,39 |
| Przychody ogółem: | | | 7 669 680,78 |
| 1. | Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym | § 952 | 1 800 000,00 |
| 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 obowiązek wynika z odrębnych ustaw (art.217 ust.2 pkt.8 uofp) | § 905 | 2 122 483,88 ALKOH 102 181,88 RFIL 2 020 302 |
| 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 | |
| 10. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 11. | Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 p | § 950 | 3 747 196,90 |
| Rozchody ogółem : | | | 850 569,39 |
| 1. | Spląty kredytów krajowych | § 992 | 550 569,39 |
| 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 | 300 000,00 |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 995 | |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVII/283/21
Rady Gminy Działdowo
z dnia 28 kwietnia 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 | 7 604,93 | |
| | 85149 | | Program Polityki Zdrowotnej | 7 604,93 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 604,93 | |
| Razem | | | | 407 604,93 | |
| | | | 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 Uzdowo | | 1 500 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Filice | 400 000,00 | |
| 851 | | | Ochrona Zdrowia | 7 604,93 | |
| | 85149 | | Program Polityki Zdrowotnej | 7 604,93 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000,00 | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz pracy | 100,00 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 804,93 | |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej | 200,00 | |
| 921 | | | Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego | | 520 302,00 |
| | 92109 | | Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby | | 520 302,00 |
| | | 6050 | Budowa świetlicy gminnej w m.Pierławki | | 520 302,00 |
| Razem | | | | 407 604,93 | 2 020 302,00 |

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki 2021 r. | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|--|--|--|----------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------|---------------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | z tego: | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem | | x | 4 962 297,63 | 759 318,30 | 4 202 979,33 | 4 962 297,63 | 759 318,30 | 0,00 | 0,00 | 759 318,30 | 4 202 979,33 | 0,00 | 0,00 | 4 202 979,33 |
| 1.1 | Program: | REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | 3 CYFROWY REGION | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | CYFROWA DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO ORAZ WYSOKA JAKOŚĆ E-USŁUG PUBLICZNYCH | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | E-USŁUGI JAKO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE DZIAŁDOWO | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 1 111 439,06 | 166 715,86 | 944 723,20 | 1 111 439,06 | 166 715,86 | 0,00 | 0,00 | 166 715,86 | 944 723,20 | 0,00 | 0,00 | 944 723,20 |
| z tego: 2021 r. | | 010 01010 6057,6059 | 1 111 439,06 | 166 715,86 | 944 723,20 | 1 111 439,06 | 166 715,86 | 0,00 | 0,00 | 166 715,86 | 944 723,20 | 0,00 | 0,00 | 944 723,20 | |
| 2022 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | CYFROWY REGION RPWM 03.00.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | CYFROWA DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO ORAZ WYSOKA JAKOŚĆ E-USŁUG PUBLICZNYCH | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | CYFROWY URZĄD - NOWOCZESNE E -USŁUGI DLA KLIENTÓW GMINY DZIAŁDOWO | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 1 371 850,00 | 205 777,50 | 1 166 072,50 | 1 371 850,00 | 205 777,50 | 0,00 | 0,00 | 205 777,50 | 1 166 072,50 | 0,00 | 0,00 | 1 166 072,50 |
| | z tego: 2021 r. | | 750 75023,6057,6059 | 1 371 850,00 | 205 777,50 | 1 166 072,50 | 1 371 850,00 | 205 777,50 | 0,00 | 0,00 | 205 777,50 | 1 166 072,50 | 0,00 | 0,00 | 1 166 072,50 |
| 2022 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | BUDOWA ŚWIETLICY GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PIERŁAWKI | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 83 509,00 | 27 500,00 | 56 009,00 | 83 509,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 | 56 009,00 | 0,00 | 0,00 | 56 009,00 |
| | z tego: 2021 r. | | 921 92109,6058,6059 | 83 509,00 | 27 500,00 | 56 009,00 | 83 509,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 | 56 009,00 | 0,00 | 0,00 | 56 009,00 |
| 2022 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 04.01.00 WSPIERANIE WYTWARZANIA I DYSTRYBUCJI ENERGII POCHODZĄCEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | BUDOWA INFRASTRUKTURY OŚWIETLENIA HYBRYDOWEGO-WIATROWEGO ZASILANEGO Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE GMINY DZIAŁDOWO | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 2 395 499,57 | 359 324,94 | 2 036 174,63 | 2 395 499,57 | 359 324,94 | 0,00 | 0,00 | 359 324,94 | 2 036 174,63 | 0,00 | 0,00 | 2 036 174,63 |
| | z tego: 2021 r. | | 900 90015 6057 6059 | 2 395 499,57 | 359 324,94 | 2 036 174,63 | 2 395 499,57 | 359 324,94 | 0,00 | 0,00 | 359 324,94 | 2 036 174,63 | 0,00 | 0,00 | 2 036 174,63 |
| 2022 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki OGÓLEM(1+2) | | | x | 4 962 297,63 | 759 318,30 | 4 202 979,33 | 4 962 297,63 | 759 318,30 | 0,00 | 0,00 | 759 318,30 | 4 202 979,33 | 0,00 | 0,00 | 4 202 979,33 |

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne i.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2024 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie

W planie dochodów zmniejszenie dochodów z tytułu środków zaplanowanych z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych o kwotę 2.042.244,04 zł. Środki wpłynęły w mniejszej kwocie niż zaplanowane. Wprowadzenie do planu środków z RPO w wysokości 2.036.174,63 zł., w dziale 900.

W planie wydatków działu Rolnictwo i Łowiectwo zmniejszenie planu o 983.244,04 zł na zadaniu Budowa kanalizacji sanitarnej w Filicach. Po zmianach: środki własne kwota 1.053.481,16 zł, środki zewnętrzne kwota 400.000 zł. Zmiany w planie polegające na zmniejszeniu kosztów na zadaniu Modernizacja oczyszczalni ścieków w Uzdowie o 740.681,31 zł., po zmianach plan wyniesie 1.850.000.

W planie wydatków Transport i Łączność zwiększenie planu na usługi o 20.000 zł. Zaplanowanie środków w kwocie 7.566 zł na zwrot dotacji wraz z kosztami dla Miasta Działdowo dotyczy z rozliczenia dotacji za wspólny transport.

W dziale Administracja Publiczna przesunięcie środków z wydatków bieżących na zakup centrali telefonicznej w kwocie 18.000 zł.

W dziale Oświata i Wychowanie zaplanowanie kwoty 200.000 zł na dotacje dla instytucji prowadzącej szkołę w Turzy Wielkiej.

W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zaplanowanie środków w wysokości 7.000 zł na zakup farb do malowania placów zabaw. Zmiana kwot realizacji oraz zmiana nazwy zadania na: Budowa infrastruktury oświetlenia hybrydowego-wiatrowego zasilanego z odnawialnych źródeł energii na terenie gm. Działdowo ogółem koszt zadania wynosi 2.552.939,57 zł, środki własne kwalifikowane 359.324,94 zł, niekwalifikowane 157.440 zł, środki zewnętrzne 2.036.174,63 zł.

W dziale kultura Fizyczna zaplanowanie kwoty 450.000 zł na Budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Ruszkowo na działce nr.132/10.

W załączniku Nr 3 - w planie zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r., zmiany w zadaniach:

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Uzdowo zmniejszenie kosztów o 740.681,31 zł. Po zmianach koszt łączny wynosi 1.850.000 zł., z tego środki zewnętrzne 1.500.000 zł, środki własne 350.000 zł.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Filice II etap, łączny koszt wynosi 1.453.481,16 zł, zmniejszenie środków o 983.244,04 jako finansowanie środków zewnętrznych, plan przed zmianą wyniósł 1.383.244,04 zł, plan po zmianie 400.000 zł, zwiększenie finansowania zadania ze środków własnych tj. plan przed zmianą 70.237,12 zł, po zmianie 1.053.481,016 zł,

- zmiana nazwy zadania oraz wprowadzenie aktualnych kwot zadania tj. Budowa infrastruktury oświetlenia hybrydowego-wiatrowego zasilanego z odnawialnych źródeł energii na terenie gm. Działdowo ogółem koszt zadania wynosi 2.552.939,57, środki własne kwalifikowane 359.324,94 zł, niekwalifikowane 157.440 zł, środki zewnętrzne 2.036.174,63 zł.

- nowe zadanie zakup centrali telefonicznej, oprogramowanie wraz z montażem kwota 18.000 zł,

- nowe zadanie o nazwie Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Ruszkowo na działce nr 132/10 kwota 450.000 zł. Zadanie finansowane jest ze środków własnych.

W załączniku o nazwie plan przychodów i rozchodów zmiany w kwocie wolnych środków tj:

- § 950 przed zmianą plan wyniósł 2.303.303,23 zł., po zmianie 3.747.196,90 zł.

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.) wprowadzenie aktualnych kwot środków.