

**UCHWAŁA Nr XXXVI/274/21**  
**Rady Gminy Działdowo**

z dnia 31 marca 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 13.156.473,66 zł,
- 4) zmianę w planie przychodów w wysokości 6.225.787,11 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) ustala się dochody i wydatki, 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 2.449.848,97 zł,
  - b) wydatki 2.449.848,97 zł,
  - c) środki nie wydatkowane w 2020 roku 2.020.302 zł,
- 6) ustala się dochody w kwocie 108.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, środki nie wydatkowane w 2020 r., w wysokości 102.181,88 zł, wydatki na 2021 rok w wysokości 204.181,88 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie 6.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie narkomanii.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 55.862.077,45 zł, z tego dochody bieżące 48.942.964,01 zł, dochody majątkowe 6.919.113,44 zł,
- wydatki 61.237.295,17 zł, z tego wydatki bieżące 47.372.321,51 zł, wydatki majątkowe 13.864.973,66 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 5.375.217,72 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 2.303.303,23 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 XXXVI/274/21  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 31 marca 2021 r.

Plan dochodów na 2021 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 170 465,70</b>	<b>452 409,52</b>	<b>2 622 875,22</b>
	60016		Drogi publiczne gminn	2 170 465,70	452 409,52	2 622 875,22
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	452 409,52	452 409,52
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 875 159,35</b>	<b>-3 164 717,31</b>	<b>20 710 442,04</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 208 586,00	-35 734,00	9 172 852,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 208 586,00	-35 734,00	9 172 852,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 571 227,35	-3 128 983,31	2 442 244,04
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 571 227,35	-3 128 983,31	2 442 244,04
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>353 401,00</b>	<b>2 706,00</b>	<b>356 107,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	700,00	1 235,00	1 935,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 235,00	1 235,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	125 601,00	1 471,00	127 072,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 601,00	1 471,00	47 072,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>310,00</b>	<b>7 604,93</b>	<b>7 914,93</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	7 604,93	7 604,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 604,93	7 604,93
			<b>Razem:</b>	<b>58 564 074,31</b>	<b>-2 701 996,86</b>	<b>55 862 077,45</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXVI/274/21  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 31 marca 2021 r.

Plan wydatków na 2021 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 174 985,67</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>5 156 985,67</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 091 485,67	-18 000,00	5 073 485,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 131 162,47	-18 000,00	4 113 162,47
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 722 035,69</b>	<b>452 409,52</b>	<b>5 174 445,21</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 005 884,13	452 409,52	4 458 293,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	7 000,00	12 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	178 378,34	445 409,52	623 787,86
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>409 405,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>669 405,00</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	260 000,00	360 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	260 000,00	360 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 179 072,34</b>	<b>20 706,00</b>	<b>16 199 778,34</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 165 099,44	-2 236,00	12 162 863,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	652 000,00	-21 471,00	630 529,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 301,00	1 235,00	302 536,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	18 000,00	48 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	589 489,36	1 471,00	590 960,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 095,00	1 471,00	319 566,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	461 336,00	21 471,00	482 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 436,00	15 471,00	307 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	6 000,00	67 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>188 310,00</b>	<b>59 786,81</b>	<b>248 096,81</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	7 604,93	37 604,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	500,00	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	3 804,93	16 304,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 000,00	52 181,88	204 181,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	23 000,00	66 000,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	19 181,88	55 181,88
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 717 749,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3 717 749,13</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 972,95	500,00	107 472,95
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	500,00	37 000,00
	90095	Pozostała działalność	362 656,02	-500,00	362 156,02
	4300	Zakup usług pozostałych	57 717,02	-500,00	57 217,02
		<b>Razem:</b>	60 462 392,84	774 902,33	61 237 295,17

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	ROK BUDZ. 2021 (VII+VIII+X+XI)	PLANOWANE WYDATKI W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						WYDATKI WŁASNE j.s.d.		KREDYTY	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMENIONE 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 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
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Uzdrawo		2 590 681,32	1 090 681,32			A 1 500 000,00		Urząd Gminy Działdowo
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Filice-II etap	1 453 481,16	0,00	70 237,12			A 1 383 244,04		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
<b>Razem</b>				<b>2 398 204,36</b>	<b>2 659 681,32</b>	<b>1 229 918,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 883 244,04</b>	<b>944 723,20</b>	<b>x</b>
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>											
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 Krasnołąka, 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 Krasnołąka- 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 Krasnołąka- 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 Ruszkowo- działka nr 188,151/1, wykonanie dokumentacji technicznej		13 070,00	13 070,00					Urząd Gminy Działdowo
<b>Razem</b>				<b>3 462 568,74</b>	<b>1 292 103,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 170 465,70</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
<b>Razem</b>				<b>1 371 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 777,50</b>			<b>1 166 072,50</b>	<b>x</b>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>											
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
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>178 000,00</b>	<b>98 000,00</b>			<b>80 000,00</b>		
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>											
5	900	90015	Budowa Hybrydowego oświetlenia ulicznego w Gminie Działdowo		1 059 000,00				A 1 059 000,00		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

			Solectwo Ruskowo- 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 Burkat- doświetlenie nowego osiedla, zakup lampy hybrydowej z montażem		12 000,00	12 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo 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			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)		12 000,00	12 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Burkat-doposażenie placu zabaw, zakup zjeżdżalni z montażem (wraz z dokumentacją)		14 850,00	14 850,00						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
<b>Razem</b>				<b>660 195,56</b>	<b>1 799 350,90</b>	<b>1 233 830,60</b>	<b>166 715,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 059 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>												
6	921	92109	Budowa świetlicy gminnej w m.Pierławki		603 811,00		27 500,00		<sup>A</sup> 520 302,00	56 009,00		Urząd Gminy Działdowo
		92113	Solectwo Gnojnenko- modernizacja świetlicy wiejskiej (dalszy etap)		11 811,79	11 811,79						Urząd Gminy Działdowo
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>615 622,79</b>	<b>11 811,79</b>	<b>27 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 302,00</b>	<b>56 009,00</b>	<b>x</b>	
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>												
7	926	92601	Solectwo Zakrzewo-doposażenie boiska do piłki nożnej, wykonanie bramek i łapacza		11 000,00	11 000,00						Urząd Gminy Działdowo
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</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>4 430 249,92</b>	<b>8 726 223,75</b>	<b>3 876 663,87</b>	<b>399 993,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6 713 011,74</b>	<b>2 166 804,70</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, 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
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>55 862 077,45</b>
	Dochody bieżące		48 942 964,01
	Dochody majątkowe		6 919 113,44
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>61 237 295,17</b>
	Wydatki bieżące		47 372 321,51
	Wydatki majątkowe		13 864 973,66
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 375 217,72
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>5 375 217,72</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 225 787,11</b>
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	2 303 303,23
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>850 569,39</b>
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 XXXVI/274/21  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 31 marca 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	2 442 244,04	
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 442 244,04	
		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	
851			Ochrona Zdrowia	7 604,93	
	85149		Program Polityki Zdrowotnej	7 604,93	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 604,93	
<b>Razem</b>				<b>2 449 848,97</b>	
			<b>Wydatki</b>		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 383 244,04	1 500 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 383 244,04	1 500 000,00
		6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Uzdrawo		1 500 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Filice	1 383 244,04	
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 059 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 059 000,00	
		6050	Budowa hybrydowego oświetlenia ulicznego w Gminie Działdowo	1 059 000,00	
<b>Razem</b>				<b>2 449 848,97</b>	<b>2 020 302,00</b>

## Uzasadnienie

W planie dochodów zmniejszenie subwencji oświatowej o 35.734 zł., na podstawie pisma ministra finansów znak ST3.4750.2.2021. Zmniejszenie dochodów z tytułu środków zaplanowanych z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych o kwotę 3.128.983,31zł, środki te wpłynęły pod koniec grudnia 2020 r. W budżecie 2021 roku zostaną wykazane w wolnych środkach.

W dziale Transport i Łączność zaplanowanie środków wysokości 452.409,52 zł z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie.

W dziale Oświata i Wychowanie zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłynięcia środków ze złomowania pieca. Zwiększenie dotacji o kwotę 1.471 zł, na podstawie decyzji nr FK-I.3111.2.28.2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

W dziale Ochrona Zdrowia zaplanowanie dochodów w kwocie 7.604,93 zł, przeznaczonych na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2.

W planie wydatków działu Rolnictwo i Łowiectwo zmniejszenie planu o 18.000 zł na zadaniu Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Uzdowo.

W planie wydatków Transport i Łączność wprowadzenie środków w wysokości 452.409,52 zł pozyskanych z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie z przeznaczeniem na:

- doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego na działce 66 w miejscowości Jankowice,

- doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego na działce 105 w miejscowości Kramarzewo.

W planie wydatków wprowadzenie kwoty 260.000 zł w dziale Bezpieczeństwa Publicznego i Ochronie Przeciwpożarowej na dofinansowanie zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W dziale Oświata i Wychowanie zmiany w planie między rozdziałami oraz wprowadzenie dotacji w kwocie 1.474 zł. na dofinansowanie wychowania przedszkolnego.

Wprowadzenie zadania o nazwie Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem sanitarnozatniowym przy SP w Burkacie kwota 18.000 zł.

W dziale Ochrona Zdrowia zaplanowanie środków na zadanie związane z transportem osób na szczepienie. Zwiększenie planu na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 52.181,88 zł. Środki te nie zostały wydatkowane w ubiegłym roku.

W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska przeniesienie środków w kwocie 500 zł między rozdziałami 90004 i 90095.

W załączniku Nr 3 - w planie zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r., zmiany polegające na wskazaniu źródeł finansowania zadań inwestycyjnych (kolumna X).

Wprowadzenie nowego zadania Rozbudowa wodociągu i kanalizacji w Komornikach kwota 22.000 zł. Zabezpieczenie środków na ten cel z zadania Rozbudowa wodociągu w Kisinach, po zmianach plan wynosi 38.000 zł.

W planie przychodów i rozchodów zmiany w kwocie wolnych środków tj:

- § 905 przed zmianą 50.000 zł, po zmianie 2.122.483,88 zł. Na kwotę składają się środki nie wydatkowane z funduszu alkoholowego w wysokości 102.181,88 zł oraz środki z RFIL w kwocie 2.020.302 zł,

- § 950 przed zmianą plan wyniósł 898.887,92 zł, po zmianie 2.303.303.23 zł.

Nowy załącznik 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.