

UCHWAŁA Nr XXVII/201/20
Rady Gminy Działdowo

z dnia 9 września 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 6.721.066,72 zł.
- 4) 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 podlegających zwrotowi w wysokości 1.357.349,28 zł, w ten sposób, że załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) zmianę w planie przychodów w wysokości 3.762.674,46 zł i rozchodów w wysokości 471.408,40zł w 2020 r., w ten sposób, że załącznik nr 5 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 50.965.079,39zł, z tego dochody bieżące 47.603.204,18zł, dochody majątkowe 3.361.875,21zł,
- wydatki 54.256.345,45zł, z tego wydatki bieżące 46.592.202,73zł, wydatki majątkowe 7.664.142,72zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 3.291.266,06 zł zostanie pokryty z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r, o finansach publicznych w kwocie 55.470 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.235.796,06 zł.

§ 3. 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

Plan dochodów na 2020 r. po zmianach

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/201/20
Rady Gminy Działdowo
z dnia 9 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	123 780,21	459 253,26	583 033,47
	60016		Drogi publiczne gminne	123 780,21	459 253,26	583 033,47
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	459 253,26	459 253,26
801			Oświata i wychowanie	927 379,66	8 447,56	935 827,22
	80101		Szkoły podstawowe	402 945,00	4 300,00	407 245,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 300,00	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	4 147,56	4 147,56
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 147,56	4 147,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	576 311,00	661 311,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	576 311,00	576 311,00
		6258	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	56 009,00	56 009,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	520 302,00	520 302,00
Razem:				49 921 067,57	1 044 011,82	50 965 079,39

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/201/20
Rady Gminy Działdowo
z dnia 9 września 2020 r.

Plan wydatków na 2020 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 461 721,52	660 989,03	3 122 710,55
	60016		Drogi publiczne gminne	1 559 069,96	660 989,03	2 220 058,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 828,25	660 989,03	1 642 817,28
801			Oświata i wychowanie	16 486 184,59	38 447,56	16 524 632,15
	80101		Szkoły podstawowe	12 738 178,13	-123 218,00	12 614 960,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 896 835,00	-63 000,00	7 833 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530 100,00	-64 518,00	1 465 582,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	1 000,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 400,00	3 300,00	99 700,00
	80104		Przedszkola	590 000,00	34 147,56	624 147,56
		4430	Różne opłaty i składki	590 000,00	34 147,56	624 147,56
	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	65 363,00	57 215,00	122 578,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	42 697,00	76 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	5 518,00	17 518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 928,00	4 000,00	6 928,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	379 200,00	70 303,00	449 503,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	53 303,00	308 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 300,00	5 000,00	57 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 900,00	4 000,00	17 900,00
855			Rodzina	16 041 893,00	0,00	16 041 893,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 127 722,00	0,00	4 127 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 205,00	672,00	96 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 278,00	116,00	18 394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 601,00	16,00	2 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 032,00	-504,00	9 528,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-300,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 732 040,82	19 690,00	2 751 730,82
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143 431,77	1 089,00	144 520,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 319,77	1 289,00	48 608,77
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	-200,00	500,00
	90095		Pozostała działalność	182 071,97	18 601,00	200 672,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 970,29	6 741,15	128 711,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 350,00	11 859,85	42 209,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 070 910,56	594 121,00	2 665 031,56
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 560,55	-18 690,00	25 870,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	-1 700,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 537,60	-1 900,00	4 637,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 778,84	-1 440,00	1 338,84
		4220	Zakup środków żywności	20 444,11	-6 350,00	14 094,11
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	-7 300,00	5 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 328,00	603 811,00	614 139,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	520 302,00	520 302,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 009,00	56 009,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 500,00	27 500,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 295 750,01	-1 000,00	1 294 750,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 766,54	-1 000,00	63 766,54
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Razem:	52 943 097,86	1 313 247,59	54 256 345,45

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						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					ROK BUDŻ. 2020 (VII+VIII+X+XI)	W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			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	
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO												
1	010	01010	Budowa oczyszczalni przydomowych		60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa wodociągu w Filicach		26 400,00	26 400,00					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	
			Rozbudowa kanalizacji w Ruskowie		9 100,00	9 100,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa wodociągu w Malinowie		4 500,00	4 500,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Uzdowo		24 000,00	24 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Filice	387 356,09		387 356,09					Urząd Gminy Działdowo	
			Wykup sieci wodociągowej od inwestora prywatnego		60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Razem	1 530 196,09	214 000,00	713 676,09	154 578,00	0,00	0,00	875 942,00	x	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
2	600	60016	Sołectwo Kisiny- budowa chodnika przy drodze gminnej nr 187050N		24 542,33	24 542,33					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/L.878		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	
			Wykup gruntu pod poszerzenie drogi		3 200,00	3 200,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kurki, Gmina Działdowo		778 000,00	249 605,81			528 394,19		Urząd Gminy Działdowo	
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Uzdowo, Gmina Działdowo		660 989,03	201 735,77			459 253,26		Urząd Gminy Działdowo	
			Wykup działek pod budowę drogi w Uzdowie		13 100,00	13 100,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Razem		1 646 017,28	658 369,83			528 394,19		X	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA												
3	750	75023	Cyfrowy Urząd nowoczesne e usługi dla klientów Gminy Działdowo	9 840,00			1 476,00			8 364,00	Urząd Gminy Działdowo	
			Razem	9 840,00	0,00	0,00	1 476,00			8 364,00	x	
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA												
4	754	75412	Budowa placu przy remizie strażackiej w Wysokiej		29 000,00	29 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Uzdowo		313 190,00	263 190,00			50 000,00		Urząd Gminy Działdowo	
			Modernizacja remizy strażackiej OSP w Ruskowie		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Razem		352 190,00	302 190,00			50 000,00		x	
OSWIATA I WYCHOWANIE												
5	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w miejscowości Ruskowo		398 334,74	199 167,37			199 167,37		Urząd Gminy Działdowo	
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w miejscowości Burkat		397 954,90	198 977,45			198 977,45		Urząd Gminy Działdowo	
			Razem		796 289,64	398 144,82			398 144,82		x	
POMOC SPOLECZNA												
6	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	
			Razem		132 141,16	132 141,16					x	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
7	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	

		Solectwo Rudolfowo-zakup i montaż lampy solarnej (środki Gminy , środki z funduszu		10 200,00	10 200,00					Urząd Gminy Działdowo	
		Solectwo Malinowo- Zakup altany wraz z wyposażeniem		11 314,49	11 314,49					Urząd Gminy Działdowo	
		Księży Dwór- zakup i montaż lamp solarnych		20 525,20	20 525,20					Urząd Gminy Działdowo	
	90019	Budowa oczyszczalni przydomowych		60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Filice	999 487,65		999 487,65					Urząd Gminy Działdowo	
		Rozbudowa wodociągu w Księżym Dworze		85 500,00	85 500,00					Urząd Gminy Działdowo	
		Rozbudowa wodociągu w Burkacie		14 500,00	14 500,00					Urząd Gminy Działdowo	
	90095	Solectwo Pierławki- doposażenie placu zabaw (zakup zestawu zabawowego i przygotowanie dokumentacji)		12 350,00	12 350,00					Urząd Gminy Działdowo	
		Solectwo Petrykozy wykonanie ogrodzenia stawu		11 859,85	11 859,85					Urząd Gminy Działdowo	
		Solectwo Ruskowo-zakup i montaż urządzenia na plac zabaw, przygotowanie dokumentacji		18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
		Razem	999 487,65	280 942,28	1 280 429,93					x	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											
8	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	Solectwo Gnojkeno - Modernizacja świetlicy wiejskiej		10 770,44	10 770,44					Urząd Gminy Działdowo
		92195	Sport uprawiamy i wspólnie działamy zagospodarowanie orzeźwienia publicznej przyjaznej mieszkańcom i naturze w m.Pożary		25 000,00	5 000,00			20 000,00		Urząd Gminy Działdowo
			Integrujemy się zgodnie z naturą działamy i razem sport uprawiamy utworzenie rekreacyjno-sportowej przestrzeni publicznej przyjaznej naturze w Księżym Dworze		25 000,00	5 000,00			20 000,00		Urząd Gminy Działdowo
			Utworzenie dworskiego folwarku rekreacyjno-edukacyjnego zagospodarowanie wypoczynkowej przestrzeni publicznej w Ruskowie		18 752,00	3 752,00			15 000,00		Urząd Gminy Działdowo
			Kultura zgodnie z naturą zagospodarowanie przestrzeni publicznej służącej lokalnej społeczności w Burkacie		18 750,00	3 750,00			15 000,00		Urząd Gminy Działdowo
			Odkrywamy siebie i ślady przeszłości, zagospodarowanie edukacyjno-wypoczynkowej przestrzeni publicznej w Turzy Wielkiej		18 850,00	3 850,00			15 000,00		Urząd Gminy Działdowo
			Razem		720 933,44	59 622,44			605 302,00	56 009,00	x
KULTURA FIZYCZNA											
9	926	92601	Solectwo 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
			Solectwo Filice modernizacja boiska sportowego (Środki solectwa, środki Gminy)		22 029,18	22 029,18					Urząd Gminy Działdowo
			Razem	0,00	39 029,18	39 029,18	0,00	0,00	0,00	0,00	x
O G Ó Ł E M				2 539 523,74	4 181 542,98	3 583 603,45	156 054,00	0,00	1 581 841,01	940 315,00	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)											
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,											
C. Inne źródła											

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 2020 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**				z tego: Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem		x	4 099 240,22	927 111,01	3 172 129,21	1 123 869,00	183 554,00	0,00	0,00	183 554,00	940 315,00	0,00	0,00	940 315,00	
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 DLA KLIENTÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE DZIAŁDOWO			2 634 041,22	692 357,51	1 941 683,71	1 030 520,00	154 578,00	0,00	0,00	154 578,00	875 942,00	0,00	0,00	875 942,00	
	Razem wydatki:		010	1 030 520,00	154 578,00	875 942,00	1 030 520,00	154 578,00	0,00	0,00	154 578,00	875 942,00	0,00	0,00	875 942,00	
	z tego: 2020 r.		01010 6058,6059	1 603 521,22	537 779,51	1 065 741,71	0,00	0,00								
	2021 r.															
	2022 r.															
	2023 r.***															
1.2	Program: CYFROWY REGION RPWM 03.00.00 Priorytet: CYFROWA DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO ORAZ WYSOKA JAKOŚĆ E-USŁUG PUBLICZNYCH Działanie: CYFROWY URZĄD - NOWOCZESNE E -USŁUGI DLA KLIENTÓW GMINY DZIAŁDOWO			1 381 690,00	207 253,50	1 174 436,50	9 840,00	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00	8 364,00	0,00	0,00	8 364,00	
	Razem wydatki:		750	9 840,00	1 476,00	8 364,00	9 840,00	1 476,00			1 476,00	8 364,00			8 364,00	
	z tego: 2020 r.		75023,6057,6059	1 371 850,00	205 777,50	1 166 072,50	0,00	0,00				0,00				
	2021 r.															
	2022 r.															
	2023 r.***															
1.3	Program: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 Priorytet: LEADER Działanie: ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICZ GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PIERŁAWKI			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	
	Razem wydatki:		921,92109,6058,6059	83 509,00	27 500,00	56 009,00	83 509,00	27 500,00			27 500,00	56 009,00			56 009,00	
	z tego: 2020 r.															
	2021 r.															
	2022 r.															
2	Wydatki bieżące razem		x	233 480,28	0,00	233 480,28	233 480,28	0,00	0,00	0,00	0,00	233 480,28	0,00	0,00	233 480,28	
2.1	Program: PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020 Priorytet: CYFROWE KOMPETENCJE SPOŁECZEŃSTWA Działanie: 3.1 DZIAŁANIA SZKOLENIOWE NA RZECZ ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCH Nazwa projektu: AKADEMIA KOMPETENCJI CYFROWYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY			79 132,68	0,00	79 132,68	79 132,68	0,00	0,00	0,00	0,00	79 132,68	0,00	0,00	79 132,68	
	Razem wydatki:		750	79 132,68	0,00	79 132,68	79 132,68	0,00	0,00	0,00	0,00	79 132,68	0,00	0,00	79 132,68	
	z tego: 2020 r.		75095,2057,4017,4117,4127	79 132,68	0,00	79 132,68	79 132,68	0,00	0,00	0,00	0,00	79 132,68	0,00	0,00	79 132,68	
	2021 r.															
	2022 r.															
	2023 r.***															
	Program: PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020 Priorytet: POWSZECHNY DOSTĘP DO SZYBKIEGO INTERNETU Działanie: 1.1 WYELIMOWANIE TERYTORIALNYCH RÓŻNIC W MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU O WYSOKICH PRZEPUSTOWOŚCIACH Nazwa projektu: ZDALNA SZKOŁA WSPARCIE OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO			154 347,60	0,00	154 347,60	154 347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	154 347,60	0,00	0,00	154 347,60	
	Razem wydatki:		801,80195,4247	154 347,60	0,00	154 347,60	154 347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	154 347,60	0,00	0,00	154 347,60	
	z tego: 2020 r.			154 347,60	0,00	154 347,60	154 347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	154 347,60	0,00	0,00	154 347,60	
	2021 r.															
	2022 r.															
	2023 r.***															
	Wydatki OGÓLEM(1+2)		x	4 332 720,50	927 111,01	3 405 609,49	1 357 349,28	183 554,00	0,00	0,00	183 554,00	1 173 795,28	0,00	0,00	1 173 795,28	

* 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 2023 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		50 965 079,39
	Dochody bieżące		47 603 204,18
	Dochody majątkowe		3 361 875,21
2.	Planowane wydatki		54 256 345,45
	Wydatki bieżące		46 592 202,73
	Wydatki majątkowe		7 664 142,72
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 291 266,06
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 291 266,06
Przychody ogółem:			3 762 674,46
1.	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym	§ 952	0,00
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	3 707 204,46
Rozchody ogółem :			471 408,40
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	21 408,40
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	250 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVII/201/20
Rady Gminy Działdowo
z dnia 9 września 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
2	921	92120	2720	RENOWACJA ZABYTKU			10 000,00
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
2	900	90017	2650	GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE zakres: 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	0
3	921	92113	2480	BIBLIOTEKA- CENTRUM KULTURY GMINY DZIAŁDOWO	0	1 208 966,00	0
4	921	92116	2480	BIBLIOTEKA- CENTRUM KULTURY GMINY DZIAŁDOWO	0	612 820,00	0
OGÓLEM					258 038,00	1 821 786,00	85 470,00

Uzasadnienie

W planie dochodów wprowadzenie w dziale Transport i Łączność środków z Funduszu Dróg w kwocie 459.253,26 zł. W dziale Oświata i wychowanie wprowadzenie dochodów w kwocie 8.447,56 zł. W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego wprowadzenie środków z PROW w wysokości 56.009 zł oraz 520.302 zł Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W planie wydatków (załącznik Nr 3), zmiany w Rolnictwie i Łowiectwie :

Rozbudowa kanalizacji w Ruszkowie kwota 9.100 zł,

Rozbudowa wodociągu w Malinowie kwota 4.500 zł,

Rozbudowa wodociągu w Filicach zmniejszenie o 13.600 zł.

W dziale Transport i Łączność wprowadzenie zadania o nazwie "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Uzdowo" środki pochodzą z Funduszu Dróg w wysokości 459.253,26 zł, środki własne 201.735,77 zł, (środki kwalifikowane kwota 114.813,31 zł, niekwalifikowane 86.922,46 zł)

W dziale Oświata i Wychowanie zmiany między rozdziałami na wydatkach bieżących, zwiększenie o 34.147,56 zł na zapłatę za pobyt dzieci w przedszkolach.

W dziale Rodzina zmiany na paragrafach w wydatkach bieżących na pokrycie kosztu wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny.

W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zmiany na funduszu sołeckim: Rudolfowo, Kurki-Bursz oraz Petrykozy zadanie wykonanie ogrodzenia stawu kwota 11.859,85 zł. Zmiany w zadaniu inwestycyjnym o 14.500 zł o nazwie Rozbudowa wodociągu w Księżym Dworze, zaplanowanie środków w kwocie 14.500 zł na zadaniu Rozbudowa wodociągu w Burkacie.

Dział Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego wprowadzenie zadania- Budowa świetlicy w miejscowości Pierławki kwota 603.811 zł z tego środki własne to 27.500 zł, środki PROW kwota 56.009 zł, środki z funduszu wsparcia 520.302 zł. Zmiany w funduszu sołeckim Kurki-Bursz, Rudolfowo, Petrykozy. Zaplanowanie środków na dotacje w kwocie 10.000 zł na remont kościoła w Uzdowie.