

UCHWAŁA NR XII/108/19

Rady Gminy Działdowo

z dnia 12 września 2019 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) 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) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr IV/21/18 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 r. poprzez:

- 1) zmianę w planie dochodów, w ten sposób, że załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/21/18 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmianę w planie wydatków, w ten sposób, że załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/21/18 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmianę w planie zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r., w ten sposób, że załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/21/18 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały, kwota wydatków w 2019 r. wynosi 4.102.259,41 zł,
- 4) zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r., w ten sposób, że załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/21/18 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) zmiany w planie przychodów po zmianie wynoszą 3.519.226,48 zł i rozchodów po zmianie wynoszą 784.070,44 zł, w ten sposób, że załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/21/18 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) zmiany 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 po zmianie kwota wynosi 108.020,47 zł, w ten sposób, że załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/21/18 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) zmiany w planie kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r., w ten sposób, że załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/21/18 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 8) po zmianach dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) wynoszą: dochody 787.000 zł, wydatki 787.000 zł

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 45.688.547,96 zł, z tego dochody bieżące 43.455.182,80 zł, dochody majątkowe 2.233.365,16 zł,
- wydatki 48.423.704 zł, z tego wydatki bieżące 42.582.563,59 zł, wydatki majątkowe 5.841.140,41 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 2.735.156,04 zł zostanie pokryty z:

- 1) kredytów w kwocie 2.300.000 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 435.156,04 zł.

§ 3. § 5 otrzymuje brzmienie: limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.300.000 zł.

§ 4. § 12 ust.1 otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych oraz zaciągania pożyczek i kredytów:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowania planowanego deficytu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Działdowo.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Wasiak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/108/19
Rady Gminy Działdowo
z dnia 12 września 2019 r.

Plan dochodów po zmianach na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 440 244,05	1 459 737,03	2 899 981,08
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	466 959,97	1 459 737,03	1 926 697,00
		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	466 959,97	1 459 737,03	1 926 697,00
600			Transport i łączność	1 668 212,67	- 1 038 369,00	629 843,67
	60016		Drogi publiczne gminne	1 668 212,67	- 1 038 369,00	629 843,67
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 038 369,00	- 1 038 369,00	0,00
750			Administracja publiczna	97 785,00	84 308,60	182 093,60
	75095		Pozostała działalność	0,00	84 308,60	84 308,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	308,60	308,60
		2057	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	84 000,00	84 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500,00	3 695,94	16 195,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	3 695,94	15 695,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 695,94	3 695,94
758			Różne rozliczenia	16 238 073,73	491 168,86	16 729 242,59
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 097 390,00	47 354,00	8 144 744,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 097 390,00	47 354,00	8 144 744,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	321 208,73	443 814,86	765 023,59

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	291 208,73	410 121,70	701 330,43
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 693,16	33 693,16
801			Oświata i wychowanie	408 330,39	21 000,00	429 330,39
	80101		Szkoły podstawowe	11 930,00	21 000,00	32 930,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 600,00	2 600,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 400,00	18 400,00
852			Pomoc społeczna	1 112 607,00	- 107 614,00	1 004 993,00
	85295		Pozostała działalność	107 914,00	- 107 614,00	300,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 614,00	- 107 614,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	483 244,50	331 153,20	814 397,70
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	9 153,20	9 153,20
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 153,20	9 153,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	465 000,00	322 000,00	787 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	465 000,00	322 000,00	787 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 656,99	134 295,00	183 951,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 800,00	134 295,00	149 095,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		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	132 295,00	132 295,00
Razem:				44 309 172,33	1 379 375,63	45 688 547,96

Plan wydatków po zmianach na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 449 084,08	0,00	1 449 084,08
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	467 800,00	0,00	467 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	-4 000,00	301 000,00
600			Transport i łączność	5 393 623,04	40 000,00	5 433 623,04
	60016		Drogi publiczne gminne	3 873 564,32	40 000,00	3 913 564,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 361 459,41	40 000,00	2 401 459,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	219 410,00	-16 000,00	203 410,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 410,00	-16 000,00	203 410,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	-40 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	10 000,00	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	4 880 202,67	125 740,49	5 005 943,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 267 114,09	41 740,49	4 308 854,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 639 561,00	308,60	2 639 869,60
		4300	Zakup usług pozostałych	347 300,00	46 544,89	393 844,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 113,00	-5 113,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	158 000,00	84 000,00	242 000,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	84 000,00	84 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	760 001,00	-73 539,06	686 461,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	716 441,00	-73 539,06	642 901,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	3 695,94	22 695,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	5 000,00	63 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	2 000,00	27 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 235,00	-88 235,00	372 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 778 373,79	905 283,00	15 683 656,79

80101		Szkoły podstawowe	10 588 089,59	905 283,00	11 493 372,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 370,00	15 500,00	368 870,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 200,00	47 354,00	98 554,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 911,00	842 429,00	857 340,00
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	57 562,00	27 011,00	84 573,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 862,00	20 983,00	64 845,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-2 972,00	1 028,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	1 000,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	4 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	272 433,47	-15 714,00	256 719,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	-12 814,00	13 186,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-950,00	7 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	-1 950,00	14 050,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	27 350,00	-11 297,00	16 053,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-4 297,00	1 703,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-4 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 723 692,00	-173 521,00	2 550 171,00
85202		Domy pomocy społecznej	453 498,00	-39 000,00	414 498,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	453 498,00	-39 000,00	414 498,00

	85295		Pozostała działalność	181 821,00	-134 521,00	47 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 521,00	-134 521,00	0,00
855			Rodzina	12 501 131,00	39 000,00	12 540 131,00
	85508		Rodziny zastępcze	66 450,00	30 000,00	96 450,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 450,00	30 000,00	96 450,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 000,00	9 000,00	15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	9 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 394 971,86	36 718,20	1 431 690,06
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	9 153,20	9 153,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 153,20	9 153,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	347 949,50	27 565,00	375 514,50
		4260	Zakup energii	116 514,50	50 000,00	166 514,50
		4270	Zakup usług remontowych	125 122,00	29 878,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 313,00	-52 313,00	24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 060 770,75	-4 306,00	2 056 464,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960 566,73	-4 306,00	956 260,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 300,73	2 000,00	69 300,73
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	-1 200,00	34 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 306,00	-6 306,00	0,00
926			Kultura fizyczna	106 199,10	0,00	106 199,10
	92604		Instytucje kultury fizycznej	64 800,00	0,00	64 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	64 800,00	-21 600,00	43 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 900,00	10 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Razem:	47 544 328,37	879 375,63	48 423 704,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2019 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019	PLANOWANE WYDATKI W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					ROK BUDŻ. 2019 (VII+VIII+X+XI)	DOCHODY WŁASNE I.S.L.		KREDYTY	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMIENIONE 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	Rozbudowa wodociągu w Burkacie		40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Wykup sieci wodociągowej od inwestora prywatnego		50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa wodociągu w Wysokiej		40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa wodociągu w Kłęczkowie		25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa wodociągu w Burszu		45 000,00	45 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa wodociągu w Księżym Dworze		24 100,00	24 100,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa kanalizacji w Kurkach		19 100,00	19 100,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa kanalizacji w Ruskowie		40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa kanalizacji w Burkacie		12 800,00	12 800,00					Urząd Gminy Działdowo	
			E-usługi jako nowoczesne rozwiązania sieci wodociągowej w Gminie Działdowo		25 000,00	15 000,00	1 500,00			8 500,00	Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa wodociągu w Filicach		40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
Razem					0,00	361 000,00	351 000,00	1 500,00	0,00	0,00	8 500,00	x
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
2	600	60016	Sołectwo Turza Wielka - rozbudowa chodnika przy drodze gminnej wewnętrznej na działce nr 187		21 000,00	21 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Uzdowo- budowa drogi wewnętrznej na działce nr 390/4 (drugi etap)		22 374,60	22 374,60					Urząd Gminy Działdowo	
			Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 390/4 w Uzdowie		40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Przebudowa drogi gminnej nr 187028M Działdowo-Komorniki		161 000,00	161 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Wykonanie dokumentacji na budowę dróg w Burkacie		52 000,00	52 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Wykonanie dokumentacji na budowę dróg w Uzdowie		28 000,00	28 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Burkat		499 139,00	249 584,00		110 868,20	249 555,00		Urząd Gminy Działdowo	
			Przebudowa drogi gminnej Nr 187024N w miejscowości Burkat		612 945,81	306 631,81		306 631,80	306 314,00		Urząd Gminy Działdowo	
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kurki, Gmina Działdowo		965 000,00	482 500,00		482 500,00	482 500,00		Urząd Gminy Działdowo	
Razem					0,00	2 401 459,41	1 363 090,41	0,00	900 000,00	1 038 369,00	0,00	x
GOSPODARKA MIESZKANIOWA												
3	700	70005	Wykup działki pod drogę w Uzdowie		14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
Razem					14 000,00	14 000,00					x	
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA												
4	754	75412	Modernizacja remizy strażackiej w Petrykozach	342 000,00		342 000,00		342 000,00			Urząd Gminy Działdowo	
			Modernizacja remizy strażackiej w Ruskowie		30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Uzdowo- doposażenie OSP (zakup pompy szlamowej)		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
Razem					342 000,00	40 000,00	382 000,00	0,00	342 000,00	0,00	x	
OSWIATA I WYCHOWANIE												
5	801	80101	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy SP w Ruskowie i Petrykozach		812 048,00	406 024,00		406 024,00	406 024,00		Urząd Gminy Działdowo	
			Zakup i montaż systemu nagłaśniającego do sali gminastycznej w Burkacie		45 292,00	26 892,00			18 400,00		Urząd Gminy Działdowo	
Razem					857 340,00	432 916,00		406 024,00	406 024,00		x	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
6	900	90015	Sołectwo Ruskowo- zakup i montaż lampy solarnej		12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Burkat-zakup i montaż lampy hybrydowej		12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
Razem					0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO												
7	921	92195	Zmieniamy nasze otoczenie -utworzenie rekreacyjnej przestrzeni publicznej w Księżym Dworze		14 860,00	2 860,00				B 12 000,00	Urząd Gminy Działdowo	
			Zróbmy coś dla siebie i dla natury!Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przyjaznej mieszkańcom i przyrodzie w miejscowosci Pożary		22 600,00	4 520,00				B 18 080,00	Urząd Gminy Działdowo	
Razem					0,00	37 460,00	7 380,00			30 080,00	x	
KULTURA FIZYCZNA												
8	926	92601	Wykonanie dokumentacji na budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Petrykozy na działce 208		12 500,00	12 500,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Wykonanie dokumentacji na budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Ruskowo na działce 132/10		12 500,00	12 500,00					Urząd Gminy Działdowo	
Razem					0,00	25 000,00	25 000,00				x	
O G Ő L E M					342 000,00	3 760 259,41	2 599 386,41	1 500,00	1 648 024,00	1 474 473,00	8 500,00	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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych									
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310		49 817,12	49 817,12			49 817,12	
	60013	6300		1 450 000,00					1 450 000,00
	60014	2710	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
	60053	2710		20 241,60	20 241,60				
750	75011	2310		54 115,00	54 115,00			54 115,00	
754	75412	2710	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
801	80101	2710	2 600,00	2 600,00	2 600,00				
		6300	18 400,00	18 400,00					18 400,00
852	85220	2710		2 600,00	2 600,00			2 600,00	
921	92195	2710	3 976,99	3 976,99	3 976,99				
		6300	30 080,00	30 080,00					30 080,00
OGÓLEM			107 056,99	1 683 830,71	185 350,71	0,00	0,00	106 532,12	1 498 480,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2019 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		45 688 547,96
	Dochody bieżące		43 455 182,80
	Dochody majątkowe		2 233 365,16
2.	Planowane wydatki		48 423 704,00
	Wydatki bieżące		42 582 563,59
	Wydatki majątkowe		5 841 140,41
	Nadwyżka (1-2)		
	Defcyt (1-2)		-2 735 156,04
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 735 156,04
Przychody ogółem:			3 519 226,48
1.	Kredyty	§ 952	2 300 000,00
2.	Pożyczki	§ 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.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 219 226,48
Rozchody ogółem :			784 070,44
1.	Spląty kredytów	§ 992	784 070,44
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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 i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019 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)	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	10 000,00	1 500,00	8 500,00	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2014-2020													
	Priorytet:	3 CYFROWY REGION													
	Działanie:	CYFROWA DOSTĘPNOŚĆ INFORMACI SEKTORA PUBLICZNEGO ORAZ WYSOKA JAKOŚĆ E-USŁUG PUBLICZNYCH													
	Nazwa projektu:	E-USŁUGI DLA KLIENTÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ GMINY DZIAŁDOWO													
1.1	Razem wydatki:			10 000,00	1 500,00	8 500,00	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
	z tego: 2019 r.		10	10 000,00	1 500,00	8 500,00	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
	2020 r.		1010												
	2021 r.		6057												
	2022 r.***		6059												
2	Wydatki bieżące razem		x	98 020,47	4 290,47	93 730,00	98 020,47	4 290,47	0,00	0,00	4 290,47	93 730,00	0,00	0,00	93 730,00
2.1	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	19.2 WSPARCIE NA WDROŻENIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ													
	Nazwa projektu:	ZMIENIAMY SIEBIE, ZMIENIAMY NASZE ŚRODOWISKO													
	Razem wydatki:			14 020,47	4 290,47	9 730,00	14 020,47	4 290,47	0,00	0,00	4 290,47	9 730,00	0,00	0,00	9 730,00
	z tego: 2019 r.		900 90095	14 020,47	4 290,47	9 730,00	14 020,47	4 290,47	0,00	0,00	4 290,47	9 730,00	0,00	0,00	9 730,00
	2020 r.		4218,4219,4308,4												
	2021 r.		309,4198,4199												
2.2	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 CYFORYCH DLA MIESZKANCÓW GM.DZIAŁDOWO													
	Razem wydatki:			84 000,00		84 000,00	84 000,00					84 000,00			84 000,00
	z tego: 2019 r.		750 750 952 817	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00			0,00	84 000,00			84 000,00
	2020 r.														
	Wydatki OGÓLEM(1+2)		x	108 020,47	5 790,47	102 230,00	108 020,47	5 790,47	0,00	0,00	5 790,47	102 230,00	0,00	0,00	102 230,00

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

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

*** rok 2021 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XII/108/19
Rady Gminy Działdowo
z dnia 12 września 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019r.

(w złotych)

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
1	851	85154	2360	ORGANIZACJA KOLONI	0	0	30 000,00
2	921	92120	2720	RENOWACJA ZABYTKU	0	0	12 000,00
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
2	900	90017	2650	GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE zakres: A. Ścieki: $1\text{m}^3 \times 2,74 \times 55\,000\text{m}^3 = 150\,700$ $1\text{m}^3 \times 0,80 \times 13\,550\text{m}^3 = 10\,840$ $1\text{m}^3 \times 4,10 \times 5\,300\text{m}^3 = 21\,730$ $1\text{m}^3 \times 2,08 \times 36\,300\text{m}^3 = 75\,504$	258 774,00	0	0
3	921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE	0	844 460	0
4	921	92113	2480	BIBLIOTEKA-CENTRUM KULTURY GMINY DZIAŁDOWO	0	422 230	0
5	921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BURKACIE	0	364 245	0
6	921	92116	2480	BIBLIOTEKA-CENTRUM KULTURY GMINY DZIAŁDOWO	0	182 122	0
7	926	92604	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE	0	43 200	0
OGÓLEM					258 774,00	1 856 257,00	42 000,00

Uzasadnienie

Dochody

W dziale Rolnictwo i łowiectwo wprowadzenie dochodów w kwocie 1.459.737,03 zł, które wpłynęły w wyniku realizacji zadania w ubiegłym roku o nazwie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w miejscowości Burkat”. Środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dziale Transport i łączność zdjęcie środków zaplanowanych jako dotacja na budowę dróg. Środki nie wpłyną w bieżącym roku z powodu wydłużających się terminów realizacji zadania. Zostaną zaplanowane w projekcie budżetu 2020 r.

W dziale Administracja Publiczna zaplanowanie kwoty 308,60 zł oraz 84.000 zł - jest to dotacja na grant „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa”, polegające na przeprowadzeniu szkoleń w zakresie IT oraz e-usług.

W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa wprowadzenie środków w kwocie 3.695,94 zł.

W dziale Różne Rozliczenia wprowadzenie zwiększonej subwencji o 47.354 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych. Wprowadzenie środków z tytułu rozliczeń VAT. Wprowadzenie dotacji - refundacji środków z funduszu sołeckiego za ubiegły rok, w wysokości 33.693,16 zł.

W dziale Oświata i wychowanie wprowadzenie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na małe granty z przeznaczeniem na infrastrukturę sportową.

W dziale Pomoc Społeczna zdjęcie środków na realizację programu Senior Plus.

W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska wprowadzenie środków z Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 322.000 zł. Zaplanowanie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usunięcie azbestu w wysokości 9.153,20 zł.

W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego wprowadzenie darowizny w kwocie 2.000 zł oraz środków w kwocie 132.295 zł, dotyczy zadania zrealizowanego w ubiegłym roku tj: Budowa świetlicy gminnej w Kramarzewie. Środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wydatki

W dziale Rolnictwo i łowiectwo zaplanowanie środków w kwocie 4.000 zł na wykonanie dokumentacji na rozbudowę wodociągu w Ruszkowie,

zmiany w zadaniach:

- 1) Rozbudowa wodociągu w Księżym Dworze zmniejszenie planu o 35.900 zł,
- 2) Rozbudowa kanalizacji w Kurkach zmniejszenie planu o 20.900 zł,
- 3) Rozbudowa kanalizacji w Ruszkowie kwota 40.000 zł,
- 4) Rozbudowa sieci kanalizacji w Burkacie kwota 12.800 zł.

W dziale Gospodarka Komunalna zmniejszenie planu o 40.000 zł na usługach remontowych, zwiększenie planu na usługi w zakresie opracowania operatów o kwotę 10.000 zł. Zaplanowanie środków w kwocie 14.000 zł na wykup działki.

W dziale Administracja Publiczna zwiększenie środków na wynagrodzenia 308,60 zł, oraz usługi, zdjęcie zadania o nazwie "Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Działdowo" kwota 5.113 zł. Zaplanowanie środków w kwocie 84.000 zł na realizację zadania „ Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa”, polegające na przeprowadzeniu szkoleń w zakresie IT oraz e-usług.

W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa zdjęcie zadania o nazwie „Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Działdowo” - kwota 1.235 zł, oraz zmniejszenie planu na zadaniu ”Modernizacja remizy strażackiej w Petrykozach ” - kwota 87.000 zł. Zwiększenie wydatków na bieżącą działalność OSP.

Oświata i wychowanie zwiększenie środków o 8.000 zł na zakup opału dla SP Klęczkowo, wprowadzenie środków na realizację grantu na infrastrukturę sportową. Środki zaplanowano na zakup i montaż systemu

nagłaśniającego, zakup słupków aluminiowych do siatkówki, zakup stanowiska sędziowskiego oraz bramek w sali gimnastycznej w Burkacie. Łącznie na ten cel zaplanowano 52.792 zł z tego: dotacja 21.000 zł, środki własne kwota 31.792 zł. Wprowadzenie środków na zakup pomocy dydaktycznych w SP Kłęczkowo pochodzących rezerwy oświatowej. Zaplanowanie zadania inwestycyjnego w kwocie 812.048 zł, na budowę boisk wielofunkcyjnych przy SP w Ruszkowie i Petrykozach. Dotacja 406.024 zł, środki własne 406.024 zł. Zdjęcie zadania o nazwie Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Działdowo" kwota 14.911 zł.

Pozostałe zmiany w rozdziałach 80149,80150,80152 polegają na przeniesieniach między paragrafami.

W dziale Pomoc Społeczna przeniesienie środków w kwocie 39.000 zł do działu 855 na pokrycie kosztu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i w domu dziecka. Zdjęcie z planu środków w kwocie 134.521 zł przeznaczonych na realizację programu Senior Plus.

W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zwiększenie środków na zakup energii, zdjęcie z planu zadania „Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Działdowo" kwota 52.313 zł. Zaplanowanie środków w wysokości 9.153,20 zł na usunięcie azbestu.

W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego zmiany w sołectwie Myśłeta polegające na zmianie paragrafu. Wprowadzenie darowizny z przeznaczeniem na zakupy w świetlicy Niestoja. Zdjęcie zadania o nazwie Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Działdowo" kwota 6.306 zł.

W dziale Kultura Fizyczna zmniejszenie dotacji w kwocie 21.600 zł dla instytucji kultury, zaplanowanie środków do realizacji zadań z zakresu sportu w Urzędzie - jako jednostki.

W wyniku zmian w planie budżetu ulegnie zmianie wysokość deficytu, zaplanowano kredyt w wysokości 2.300. 000 zł.