

UCHWAŁA Nr XXXVIII/293/21
Rady Gminy Działdowo

z dnia 20 maja 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 15.066.931,34_zł,
- 4) zmianę w planie przychodów w wysokości 7.949.360,72_zł i rozchodów w wysokości 850.569,39 zł w 2021 r., w ten sposób, że załącznik Nr 4 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 w wysokości 413.604,93 zł,
 - b) wydatki w wysokości 413.604,93 zł,
 - c) środki nie wydatkowane w 2020 roku w wysokości 2.020.302,12 zł,
- 6) zmianę w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r., w ten sposób, że załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) zmianę w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 r, w ten sposób, że załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 8) ustala się 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 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska,
 - a) dochody w wysokości 1.195.081,64 zł,
 - b) wydatki wysokości 1.195.081,64 zł
 - c) środki nie wydatkowane w 2020 roku w wysokości 38.480,47 zł,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 56.990.247,59 zł, z tego dochody bieżące 50.182.798,16 zł, dochody majątkowe 6.807.449,43 zł,
- wydatki 64.089.038,92 zł, z tego wydatki bieżące 48.873.607,58 zł, wydatki majątkowe 15.215.431,34 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 7.098.791,33 zł zostanie pokryty z:

- 1) 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 2.160.964,47 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.937.826,86 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 XXXVIII/293/21
Rady Gminy Działdowo
z dnia 20 maja 2021 r.

Plan dochodów na 2021 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 966 943,27	421 458,67	2 388 401,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	944 723,20	387 958,67	1 332 681,87
		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	944 723,20	387 958,67	1 332 681,87
	01095		Pozostała działalność	1 022 220,07	33 500,00	1 055 720,07
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	33 500,00	48 500,00
600			Transport i łączność	2 622 875,22	-835 827,27	1 787 047,95
	60016		Drogi publiczne gminne	2 622 875,22	-835 827,27	1 787 047,95
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 170 465,70	-835 827,27	1 334 638,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 900,00	133 774,00	263 674,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 900,00	133 774,00	263 674,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	133 774,00	168 774,00
758			Różne rozliczenia	18 668 198,00	206 728,00	18 874 926,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	206 728,00	210 728,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	206 728,00	206 728,00
851			Ochrona zdrowia	7 914,93	6 000,00	13 914,93
	85149		Programy polityki zdrowotnej	7 604,93	6 000,00	13 604,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 604,93	6 000,00	13 604,93
852			Pomoc społeczna	1 004 314,00	160 000,00	1 164 314,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	160 000,00	160 000,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 291 370,19	-60 113,92	3 231 256,27
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 255 195,56	-60 113,92	1 195 081,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 255 195,56	-60 113,92	1 195 081,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 009,00	15 000,00	71 009,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				56 943 228,11	47 019,48	56 990 247,59

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/293/21
Rady Gminy Działdowo
z dnia 20 maja 2021 r.

Plan wydatków na 2021 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 413 524,43	227 033,45	5 640 557,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 332 804,36	227 033,45	4 559 837,81
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	40 000,00	40 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 372 481,16	26 033,45	3 398 514,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 000,00	156 000,00
600			Transport i łączność	5 202 011,21	-327 450,70	4 874 560,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	85 217,56	100,00	85 317,56
		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	4 566,00	-4 466,00	100,00
		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	1 000,00	-900,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	900,00	900,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 566,00	4 566,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	-300 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	-300 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 478 293,65	-27 550,70	4 450 742,95
		4270	Zakup usług remontowych	623 787,86	-70 400,00	553 387,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 462 568,74	42 849,30	3 505 418,04
750			Administracja publiczna	6 435 903,58	4 000,00	6 439 903,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 858 267,57	4 000,00	5 862 267,57
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	4 000,00	9 500,00
	75095		Pozostała działalność	180 200,00	0,00	180 200,00

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	4 100,00	4 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	-4 100,00	58 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	669 405,00	0,00	669 405,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	360 000,00	-260 000,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	360 000,00	-260 000,00	100 000,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	294 335,00	260 000,00	554 335,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	260 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 399 778,34	208 200,00	16 607 978,34
	80101		Szkoły podstawowe	12 312 863,44	243 648,00	12 556 511,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389 957,00	15 100,00	405 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 040 343,00	227 792,00	8 268 135,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	630 529,00	-52 844,00	577 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 587 113,00	29 900,00	1 617 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 798,00	4 200,00	229 998,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 300,00	4 000,00	48 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 660,00	104 000,00	149 660,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96 083,00	-88 500,00	7 583,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 230 428,02	-15 715,00	1 214 713,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 900,00	-15 715,00	59 185,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	590 960,36	-4 233,00	586 727,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	-4 233,00	21 267,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	800 836,52	-15 500,00	785 336,52
		4300	Zakup usług pozostałych	400 810,00	-15 500,00	385 310,00
851			Ochrona zdrowia	248 096,81	6 000,00	254 096,81
	85149		Programy polityki zdrowotnej	37 604,93	6 000,00	43 604,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	4 980,00	7 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	856,06	1 456,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	122,01	322,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	41,93	41,93
852			Pomoc społeczna	3 203 665,00	205 000,00	3 408 665,00
	85295		Pozostała działalność	100 300,00	205 000,00	305 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 000,00	205 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 218 688,70	-16 233,45	5 202 455,25
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 255 195,56	-21 633,45	1 233 562,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 479,70	-21 633,45	1 051 846,25
	90095		Pozostała działalność	369 156,02	5 400,00	374 556,02
		4300	Zakup usług pozostałych	57 217,02	5 000,00	62 217,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 172,57	400,00	55 572,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 748 317,38	20 150,12	2 768 467,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 936,35	-400,00	50 536,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 555,93	-58,78	4 497,15
		4220	Zakup środków żywności	32 368,42	-341,22	32 027,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	606 811,00	0,12	606 811,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 302,00	0,12	520 302,12
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 550,00	20 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 550,00	20 550,00
			Razem:	63 762 339,50	326 699,42	64 089 038,92

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 korzystająca z programu
					ROK BUDZ. 2021 (VII-VIII-X+XI)	WYDATKI WŁASNE 14.4.			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	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 Uzdowo		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	
			Rozbudowa sieci kanalizacji w Kisinach		21 633,45	21 633,45					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	
			Wypuk sieci wodociągowej od inwestora prywatnego		156 000,00	156 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Wykonanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Jankowice		49 400,00	49 400,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Razem	2 398 204,36	2 101 033,45	1 654 514,61	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	454 647,90			A 681 971,86		Urząd Gminy Działdowo	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krasnoląka, dz. Nr.60,66,134 Gmina Działdowo		665 561,45	665 561,45					Urząd Gminy Działdowo	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burkat, Gmina Działdowo		1 097 878,12	445 211,55			A 652 666,57		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 (środki własne 40.000 zł)		58 028,97	58 028,97					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 Krasnoląka- 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 Krasnoląka- 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 Wysoka		327 285,19	327 285,19					Urząd Gminy Działdowo	
			Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi Wilamowo-Pożary (działka nr. 7,20,10/20,1/3,2,3/3)		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi w miejscowości Wilamowo (działka nr. 30,37)		6 000,00	6 000,00					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	
			Razem		3 505 418,04	2 170 779,61	0,00	0,00	1 334 638,43	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	
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA												
4	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Petrykozy		260 000,00	260 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Razem		260 000,00	260 000,00					x	
OŚWIATA I WYCHOWANIE												
5	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		x	
POMOC SPOŁECZNA												
6	852	85295			205 000,00	45 000,00			160 000,00		Urząd Gminy Działdowo	
			Razem		205 000,00	45 000,00			160 000,00		x	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
7	900	90015	Budowa Hybrydowego oświetlenia ulicznego w Gminie 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	

		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 Uzdrawo- 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	18 366,55	18 366,55					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 zadaszenia 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)	12 400,00	12 400,00					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	
Razem			660 195,56	3 272 057,02	1 370 037,15	526 040,80	0,00	0,00	2 036 174,63	x
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
8	921	92109 Budowa świetlicy gminnej w m.Pierławki		603 811,12		27 500,00		^a 520 302,12	56 009,00	Urząd Gminy Działdowo
		92113 Solectwo Gnojkeno- modernizacja świetlicy wiejskiej (dalszy etap)		11 811,79	11 811,79					Urząd Gminy Działdowo
		92195 Podążamy śladami przeszłości zagospodarowanie edukacyjno-wypoczynkowej przestrzeni publicznej w Turzy Wielkiej		20 550,00	5 550,00			^b 15 000,00		Urząd Gminy Działdowo
Razem			0,00	636 172,91	17 361,79	27 500,00	0,00	535 302,12	56 009,00	x
KULTURA FIZYCZNA										
9	926	92601 Solectwo Zakrzewo- doposażenie boiska do piłki nożnej, wykonanie bramek i łapacza		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 O Ł E M			4 430 249,92	10 636 681,42	6 049 693,16	804 318,30	0,00	4 009 940,55	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, RFL). B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, C. Inne źródła										

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVIII/293/21
Rady Gminy Działdowo
z dnia 20 maja 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2021 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		56 990 247,59
	Dochody bieżące		50 182 798,16
	Dochody majątkowe		6 807 449,43
2.	Planowane wydatki		64 089 038,92
	Wydatki bieżące		48 873 607,58
	Wydatki majątkowe		15 215 431,34
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-7 098 791,33
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 098 791,33
Przychody ogółem:			7 949 360,72
1.	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym	§ 952	
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 uofp)	§ 905	2 160 964,47 ALKOH 102 181,88 RFIL 2 020 302,12 GFOŚ 38 480,47
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	5 788 396,25
Rozchody ogółem :			850 569,39
1.	Splaty kredytów krajowych	§ 992	550 569,39
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	300 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVIII/293/21
Rady Gminy Działdowo
z dnia 20 maja 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	13 604,92	
	85149		Program Polityki Zdrowotnej	13 604,92	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 604,92	
Razem				413 604,92	
			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 Uzdrawo		1 500 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Filice	400 000,00	
851			Ochrona Zdrowia	13 604,93	
	85149		Program Polityki Zdrowotnej	13 604,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 980,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356,06	
		4120	Składki na Fundusz pracy	222,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 804,93	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	200,00	
		4710		41,93	
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego		520 302,12
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby		520 302,12
		6050	Budowa świetlicy gminnej w m.Pierławki		520 302,12
Razem				413 604,93	2 020 302,12

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				29 000,00	14 000,00	15 000,00	504 572,56	451 072,56	14 000,00	0,00	14 000,00	437 072,56	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVIII/293/21
Rady Gminy Działdowo
z dnia 20 maja 2021 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacja z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-161 142	2 654 408,09	230 757,00	230 757,00	0,00	2 654 408,09	0	-161 142
	z tego:								
	1.GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE	-161 142	2 654 408,09	230 757,00	230 757,00	0,00	2 654 408,09	0	-161 142
	OGÓLEM	-161 142	2 654 408,09	230 757,00	230 757,00	0,00	2 654 408,09	0	-161 142

Uzasadnienie

W planie dochodów zmiany w działach:

1. Rolnictwo i Łowiectwo zwiększenie planu dochodów o 387.958,67 zł z tytułu wpłynięcia środków z Regionalnego Programu Operacyjnego z przeznaczeniem na zadanie E-usługi jako nowoczesne rozwiązanie sieci wodociągowej w Gminie Działdowo. Zwiększenie planu o 33.500 zł z tytułu wpłynięcia środków z sprzedaży mienia.

2. Transport i Łączność zmniejszenie planu o 835.827,27 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021.

3. Gospodarka Mieszkaniowa Zwiększenie planu o 133.774 zł z tytułu wpłynięcia środków z sprzedaży mienia.

4. Różne Rozliczenia zwiększenie planu o 206.728 zł z tytułu wpłynięcia środków z odliczenia podatku VAT za ubiegły rok.

5. Ochrona Zdrowia zwiększenie o 6.000 zł środków na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2.

6. Pomoc Społeczna wprowadzenie dotacji w wysokości 160.000 zł z konkursu SENIOR+ edycja 2021 w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2021-2025.

6. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zmniejszenie środków w wysokości 60.113,92 zł z Funduszu Ochrony Środowiska.

7. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego wprowadzenie dotacji w wysokości 15.000 zł pozyskanej z konkursu „Małe granty sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2021 roku”.

W planie wydatków zmiany w działach:

1. Dział Rolnictwo i Łowiectwo - w wyniku zmiany środków w Gminny Funduszu Ochrony Środowiska przeniesienie częściowe zdania o nawie „Rozbudowa kanalizacji w Kisinach” w kwocie 21.633,45 zł. Zwiększenie środków o 4.400 zł na zadaniu „Wykonanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Jankowice”. Zaplanowanie środków w wysokości 156.000 zł na wykup sieci wodociągowej od inwestora prywatnego. Zaplanowanie środków w wysokości 40.000 zł na pokrycie kosztów procesowych oraz 5.000 zł na odsetki.

2. Transport i Łączność zmiany w planie wydatków w wyniku pozyskania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021.

- „Przebudowa drogi gminnej nr 187056N miejscowości Księży Dwór” zmniejszenie środków z dotacji o 113.661,97 zł, zwiększenie środków własnych. Po zmianach środki dotacji plan 681.971,86 zł, środki własne 454.647,90 zł.

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burkat” zmniejszenie dotacji o 108.777,76 zł, zwiększenie planu wydatków środków własnych. Po zmianach środki dotacji plan 652.666,57 zł, środki własne 445.211,55 zł.

- „Przebudowa drogi w m.Krasnołąka” - zmiana sposobu finansowania zadania. Zdjęcie środków zewnętrznych. Całość zadania będzie finansowana ze źródła własnych w wysokości 665.561,45 zł.

- „Budowa chodnika w Kisinach dz. nr.550/3- sołectwo Kisiny ” zwiększenie o 40.000 zł.

- nowe zadanie „Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi Wilamowo-Pożary nr 7,20,10/20,1/3,2,3/3” kwota 15.000 zł.

- nowe zdanie „Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi w miejscowości Wilamowo działka nr 30,37” kwota 6.000 zł.

- zmniejszenie planu o 300.000 zł z tytułu pomocy dla Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

- zmiany na wydatkach bieżących - przesunięcia między paragrafami,

3. Administracja Publiczna przesunięcia środków między paragrafami.

4. Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa w wyniku zmiany sposobu zakup samochodu dla OSP Petrykozy zdjęcie środków z funduszu celowego dla straży, zaplanowanie w budżecie jako zakup przez Gminę.

5. Oświata i Wychowanie - zaplanowanie środków w kwocie 104.000 zł na remont Szkoły Podstawowej w Petrykozach, zabezpieczenie środków na ten cel z paragrafu 4040 oraz 4710. Zabezpieczenie środków na odprawy, wynagrodzenia oraz pochodne w związku z planowanymi zmianami w zatrudnieniu w szkołach od września.

6. Ochrona Zdrowia wprowadzenie środków na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2.

7. Pomoc Społeczna wprowadzenie dotacji w wysokości 160.000 zł na konkurs SENIOR+ edycja 2021 w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2021-2025 - Utworzenie klubu Seniora+ wraz z wyposażeniem w miejscowości Kurki, środki własne w kwocie 45.000 zł.

8. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zaplanowanie kwoty 5.000 zł na wykonanie programu ochrony środowiska. W funduszu sołeckim Rywociny zwiększenie o 400 zł na zadaniu „Zakup altany drewnianej i jej montaż wraz z wyposażeniem”.

9. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego zmiany w funduszu sołeckim Rywociny. Wprowadzenie środków z konkursu „Małe granty sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2021 roku na zadanie o nazwie „Podążamy śladami przeszłości zagospodarowanie edukacyjno-wypoczynkowej przestrzeni publicznej w Turzy Wielkiej”. Środki dotacji w kwocie 15.000 zł, środki własne kwota 5.550 zł.

W planie przychodów i rozchodów zmiany w §:

- § 905 przed zmianą 2.122.483,88 zł, po zmianie 2.160.964,47 zł. Na kwotę składają się środki nie wydatkowane z funduszu alkoholowego w wysokości 102.181,88 zł oraz środki z RFIL w kwocie 2.020.302,12 zł, fundusz ochrony środowiska w wysokości 38.480,47 zł

- § 950 przed zmianą plan wyniósł 3.747.196,90 zł, po zmianie 5.788.396,25 zł.

- § 952 przed zmianą 1.800.000 zł, po zmianie 0.

Zmiany 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.) zawiera nazwy zadań, na które zostały przeznaczone w/w środki.