

UCHWAŁA Nr XXX/209/20
Rady Gminy Działdowo

z dnia 22 października 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 6.987.702,21_zł,
- 4) zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r. w ten sposób, że załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 51.887.275,67zł, z tego dochody bieżące 48.545.543,38zł, dochody majątkowe 3.341.732,29zł,
- wydatki 55.178.541,73zł, z tego wydatki bieżące 47.247.763,52zł, wydatki majątkowe 7.930.778,21 zł.

§ 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/209/20
Rady Gminy Działdowo
z dnia 22 października 2020 r.

Plan dochodów na 2020 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 556 613,93	520 302,00	19 076 915,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 516 455,93	520 302,00	2 036 757,93
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	641 311,00	-540 302,00	101 009,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	576 311,00	-520 302,00	56 009,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	520 302,00	-520 302,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	65 000,00	-20 000,00	45 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	-20 000,00	45 000,00
Razem:				51 907 275,67	-20 000,00	51 887 275,67

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/209/20
Rady Gminy Działdowo
z dnia 22 października 2020 r.

Pan wydatków na 2020 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 777 311,53	4 000,00	2 781 311,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 860 496,09	4 000,00	1 864 496,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 676,09	4 000,00	687 676,09
600			Transport i łączność	4 007 090,85	45 303,49	4 052 394,34
	60016		Drogi publiczne gminne	3 104 439,29	45 303,49	3 149 742,78
		4270	Zakup usług remontowych	924 124,17	40 000,00	964 124,17
		4300	Zakup usług pozostałych	58 400,00	8 400,00	66 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	-5 000,00	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 817,28	1 903,49	1 964 720,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 550,00	-12 000,00	143 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 550,00	-12 000,00	143 550,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 700,00	3 000,00	44 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
710			Działalność usługowa	220 000,00	30 000,00	250 000,00
	71035		Cmentarze	5 600,00	30 000,00	35 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	30 000,00	30 100,00
757			Obsługa długu publicznego	290 100,00	-22 303,49	267 796,51
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	290 100,00	-22 303,49	267 796,51

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	-22 303,49	247 696,51
801			Oświata i wychowanie	16 525 408,14	0,00	16 525 408,14
	80101		Szkoły podstawowe	12 648 876,27	11 000,00	12 659 876,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 120,00	-1 000,00	12 120,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	563 530,56	-11 000,00	552 530,56
		4300	Zakup usług pozostałych	332 445,00	-11 000,00	321 445,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 781 836,08	-16 651,00	2 765 185,08
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143 788,77	-45 250,00	98 538,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 572,00	-6 250,00	34 322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00	-39 000,00	11 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	468 298,66	44 000,00	512 298,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 487,20	-5 000,00	21 487,20
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	49 000,00	64 600,00
	90095		Pozostała działalność	210 723,00	-401,00	210 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 439,99	-401,00	132 038,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 639 426,30	-18 349,00	2 621 077,30
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 172,19	-1 492,74	14 679,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 238,84	-43,61	1 195,23
		4220	Zakup środków żywności	6 375,45	-1 049,13	5 326,32
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	-400,00	3 700,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 303 671,35	8 143,74	1 311 815,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 687,88	3 143,74	66 831,62
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 000,00	22 000,00
	92195		Pozostała działalność	81 352,00	-25 000,00	56 352,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 352,00	-25 000,00	56 352,00
926			Kultura fizyczna	118 942,18	-30 000,00	88 942,18
	92604		Instytucje kultury fizycznej	60 363,00	-30 000,00	30 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 020,00	-22 000,00	9 020,00

	4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	-3 000,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 843,00	-3 000,00	6 843,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
Razem:			55 198 541,73	-20 000,00	55 178 541,73

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 POCHODZĄC E Z INNYCH ŹRÓDEŁ*		ŚRODKI WYMENIONE W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P.
						WYDATKI WŁASNE j.s.k.		§ 6059				
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII		IX	X	XI	XII
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO												
1	010	01010	Budowa oczyszczalni przydomowych		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa wodociągu w Kisinach		7 000,00	7 000,00					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 Ruszkowie		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa wodociągu w Pierławkach		20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa wodociągu w Księżym Dworze		25 500,00	25 500,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa wodociągu w Burkacie		36 000,00	36 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa kanalizacji w Ruszkowie		24 600,00	24 600,00					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		11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
Razem				1 530 196,09	199 000,00	698 676,09	154 578,00	0,00	0,00	875 942,00	x	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
2	600	60016	Solectwo Kisiny- budowa chodnika przy drodze gminnej nr 187050N		24 542,33	24 542,33					Urząd Gminy Działdowo	
			Solectwo Gąsiorowo- budowa chodnika przy drodże gminnej nr 187006N (środki solectwa, środki Gminy)		40 019,11	40 019,11					Urząd Gminy Działdowo	
			Solectwo 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	
			Solectwo Uzdowo- budowa drogi wewnętrznej na działce nr 390/4- dalasz etap		30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kisiny dz. Nr.878 wraz z dokumentacją		144 000,00	144 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 390/4 w miejscowości Uzdowo		40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Przebudowa drogi gminnej w m. Burkat dz. Nr 58,59		23 500,00	23 500,00					Urząd Gminy Działdowo	

			Przebudowę drogi- Komorniki dz. Nr 393		3 100,00	3 100,00					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 w miejscowości Wysoka nr 143		193 303,49	193 303,49					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		1 967 920,77	980 273,32			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			^B 50 000,00			Urząd Gminy Działdowo
			Modernizacja remizy strażackiej OSP w Ruszkowie		10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Razem		352 190,00	302 190,00			50 000,00			x
OŚWIATA I WYCHOWANIE												
5	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w miejscowości Ruszkowo		398 334,74	199 167,37				^B 199 167,37		Urząd Gminy Działdowo
			Zakup kosiarki-tractorka do koszenia trawy na terenie szkoły		12 000,00	12 000,00						Szkoła Podstawowa w Uzdowie
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w miejscowości Burkat		397 954,90	198 977,45			^B 198 977,45			Urząd Gminy Działdowo
			Razem		808 289,64	410 144,82			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	Solectwo Turza Wielka- zakup i montaż lampy solarnej		12 000,00	12 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Burkat-zakup i montaż lampy hybrydowej		22 424,74	22 424,74						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		Sołectwo Pierławki- doposażenie placu zabaw (zakup zestawu zabawowego i przygotowanie dokumentacji)		12 350,00	12 350,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Petrykozy wykonanie ogrodzenia stawu		11 859,85	11 859,85					Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Ruszkowo-zakup i montaż urządzenia na plac zabaw, przygotowanie dokumentacji		18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Razem	999 487,65	278 674,28	1 278 161,93					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	Sołectwo Gnojenko - Modernizacja świetlicy wiejskiej		10 770,44	10 770,44						Urząd Gminy Działdowo
			Utworzenie dworskiego folwarku rekreacyjno- edukacyjnego zagospodarowanie wypoczynkowej przestrzeni publicznej w Ruszkowie		18 752,00	3 752,00			B B	15 000,00		Urząd Gminy Działdowo
		92195	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		670 933,44	49 622,44				565 302,00	56 009,00	x
KULTURA FIZYCZNA												
9	926	92601	Sołectwo 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
			Sołectwo Filice modernizacja boiska sportowego (Środki sołectwa, 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	0,00	x
O G Ó Ł E M				2 539 523,74	4 448 178,47	3 890 238,94	156 054,00	0,00	1 541 841,01	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												

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXX/209/20
Rady Gminy Działdowo
z dnia 22 października 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 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		72 151,56	72 151,56			72 151,56	
600	60013	6300		625 000,00					625 000,00
600	60014	2710		200 000,00	200 000,00			200 000,00	
750	75011	2310		56 296,00	56 296,00			56 296,00	
754	75412	2710	27 352,00	27 352,00	27 352,00				
754	75412	6300	50 000,00	50 000,00					50 000,00
852	85220	2710		2 600,00	2 600,00			2 600,00	
921	92195	6300	45 000,00	45 000,00					45 000,00
OGÓLEM			122 352,00	1 078 399,56	358 399,56	0,00	0,00	331 047,56	720 000,00

Uzasadnienie

W planie dochodów przeniesienie planu dochodów do innego działu oraz zmniejszenie planu o 20.000 zł w wyniku niezakwalifikowania wniosku do realizacji w konkursie „Aktywna wieś”.

W planie wydatków w dziale Rolnictwo i Łowiectwo zmniejszenie planu na zadaniu Budowa Oczyszczalni Ścieków o 20.000 zł, zwiększenie planu o 24.000 zł na zadaniu Rozbudowa wodociągu w Burkacie.

W dziale Transport i Łączność zwiększenie na bieżące utrzymanie dróg o 43.400 zł, zwiększenie planu na zadaniu na Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi w Burkacie o kwotę 8.500 zł, zmniejszenie w planie na zadaniu Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Komorniki o 9.900 zł, zwiększenie środków na zadaniu Przebudowa drogi gminnej w Kisinach o 130.000 zł, zmniejszenie planu na zadaniu Przebudowa drogi gminnej w Wysokiej o 126.696,51 zł, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

W dziale Gospodarka Mieszkaniowa zmniejszenie planu 12.000 zł. W dziale Działalność Usługowa zwiększenie środków o 30.000 zł. W dziale Obsługa długu publicznego zmniejszenie środków o 22.303,49 zł.

W dziale Oświata i wychowanie w Szkole Podstawowej w Uzdowie zaplanowanie środków w kwocie 12.000 zł na zakup kosiarki-traktora.

W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska oraz Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego zmiany w funduszu sołeckim Pożary, Zakrzewo, Rywociny oraz Gąsiorowo. Zdjęcie zadania o nazwie "Sport uprawiamy i wspólnie działamy zagospodarowanie przestrzeni publicznej przyjaznej mieszkańcom i naturze w m.Pożary" w wyniku niezakwalifikowania się wniosku do realizacji w konkursie „Aktywna wieś”. Zwiększenie środków na przygotowanie dokumentacji na budowę oświetlenia - lampy solarne kwota 49.000 zł oraz na położenie kostki w Kramarzewie. Zmniejszenie środków o 30.000 zł na działaniach związanych z organizacją sportu na terenie gminy.