

**UCHWAŁA NR XLIII/328/21
RADY GMINY DZIAŁDOWO**

z dnia 13 października 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 2021 r. poz. 1372) 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 ze zm.) 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) zmiany w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmiany 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 14.861.954,99 zł,
- 4) zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r., w ten sposób, że załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) zmiany 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, w ten sposób, że załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
 - a) dochody w wysokości 1.431.998,92zł,
 - b) wydatki w wysokości 1.431.998,92 zł,
 - c) środki nie wydatkowane w 2020 roku w wysokości 2.020.302,12 zł,
- 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 podlegające zwrotowi w wysokości 3.600.533,63 zł, w ten sposób, że załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszego uchwały,
- 7) zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021r., w ten sposób, że załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszego uchwały,
- 8) zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 r., w ten sposób, że załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszego uchwały,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 57.875.194,84 zł, z tego dochody bieżące 51.190.079,11 zł, dochody majątkowe 6.685.115,73 zł,
- wydatki 64.973.986,17 zł, z tego wydatki bieżące 49.263.531,18 zł, wydatki majątkowe 15.710.454,99 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

Plan dochodów na 2021 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 248 186,50	-1 157 499,40	90 687,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 174 436,50	-1 157 499,40	16 937,10
		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	1 174 436,50	-1 157 499,40	16 937,10
758			Różne rozliczenia	20 419 259,18	117 084,48	20 536 343,66
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 286 343,00	27 370,00	9 313 713,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 286 343,00	27 370,00	9 313 713,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	641 570,18	89 714,48	731 284,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00	30 768,36	109 768,36
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 946,12	58 946,12
801			Oświata i wychowanie	493 698,72	9 241,00	502 939,72
	80101		Szkoły podstawowe	1 935,00	9 241,00	11 176,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 241,00	9 241,00
851			Ochrona zdrowia	42 256,86	-9 947,94	32 308,92
	85195		Pozostała działalność	42 256,86	-9 947,94	32 308,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 946,86	-41 946,86	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	31 998,92	31 998,92
852			Pomoc społeczna	1 237 136,00	0,00	1 237 136,00
	85295		Pozostała działalność	1 60 000,00	0,00	160 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	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)	160 000,00	-160 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 244,00	35 000,00	133 244,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 244,00	35 000,00	133 244,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	35 000,00	125 000,00
			Razem:	58 881 316,70	-1 006 121,86	57 875 194,84

Plan wydatków na 2021 r. po zmianach

			Administracja publiczna	6 475 512,58	-1 133 255,40	5 342 257,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 863 267,57	-1 345 764,00	4 517 503,57
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 000,00	16 000,00	67 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 072,50	-1 157 499,40	8 573,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 777,50	-204 264,60	1 512,90
	75095		Pozostała działalność	180 200,00	212 508,60	392 708,60
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	212 508,60	216 508,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	867 905,00	3 000,00	870 905,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	752 835,00	3 000,00	755 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 000,00	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 727 279,06	-23 218,52	16 704 060,54
	80101		Szkoły podstawowe	12 507 421,44	-31 218,52	12 476 202,92
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	196 000,00	5 085,00	201 085,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	750	2 100,00	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 155 460,00	-25 000,00	8 130 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 579 162,00	-18 366,06	1 560 795,94
		4260	Zakup energii	141 001,00	-4 000,00	137 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 804,93	9 101,77	118 906,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 132,88	-139,23	404 993,65
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 198 831,87	4 000,00	1 202 831,87
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	35 000,00	4 000,00	39 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	587 144,36	6 000,00	593 144,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	6 000,00	45 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	795 336,52	-2 000,00	793 336,52

	4300	Zakup usług pozostałych	385 310,00	-2 000,00	383 310,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	482 807,00	0,00	482 807,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 000,00	-6 969,00	12 031,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	269,00	14 569,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 088,00	6 700,00	325 788,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 591,72	0,00	112 591,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137,52	137,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,60	19,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	926,65	-778,39	148,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 665,07	-178,73	111 486,34
851		Ochrona zdrowia	282 438,74	-9 947,94	272 490,80
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 181,88	0,00	204 181,88
	4190	Nagrody konkursowe	23 300,00	-10 000,00	13 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	10 000,00	13 300,00
	85195	Pozostała działalność	59 456,86	-9 947,94	49 508,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	-7 663,03	14 836,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	-1 448,39	2 651,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	-836,52	463,48
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	133 744,00	35 000,00	168 744,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 744,00	35 000,00	168 744,00
	3240	Stypendia dla uczniów	117 900,00	33 250,00	151 150,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 744,00	1 750,00	17 494,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 515 965,25	133 010,44	5 648 975,69
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 782,95	-1 458,56	93 324,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 931,00	-2 000,00	35 931,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 192,95	-1 458,56	25 734,39
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	2 000,00	30 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	150 500,00	15 000,00	165 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	15 000,00	165 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 190 607,17	19 155,00	3 209 762,17
		4260	Zakup energii	190 000,00	5 000,00	195 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	15 000,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 618,33	-845,00	269 773,33
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	230 757,00	103 300,00	334 057,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	230 757,00	103 300,00	334 057,00
	90095		Pozostała działalność	473 356,02	-2 986,00	470 370,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 510,93	434,00	95 944,93
		4300	Zakup usług pozostałych	79 917,02	-14 200,00	65 717,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 632,07	10 780,00	127 412,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 776 917,50	4 289,56	2 781 207,06
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 986,35	-434,24	52 552,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 397,15	-250,00	4 147,15
		4220	Zakup środków żywności	35 427,20	-184,24	35 242,96
	92113		Centra kultury i sztuki	1 389 710,03	4 723,80	1 394 433,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 167,46	4 723,80	106 891,26
926			Kultura fizyczna	643 623,05	-15 000,00	628 623,05
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	-15 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	-15 000,00	0,00
			Razem:	65 980 108,03	-1 006 121,86	64 973 986,17

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2021 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021	PLANOWANE WYDATKI W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					ROK BUDZ. 2021 (VII+VIII+X+XI)	WYDATKI WŁASNE j.s.t.		KREDYTY	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMNIENIONE 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
			Solectwo Grzybiny-przygotowanie dokumentacji projektowej do budowy sieci kanalizacyjnej (oraz środki własne Gminy)		24 000,00	24 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Wykup sieci wodociągowej od inwestora prywatnego		203 000,00	203 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Jankowice		56 800,00	56 800,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w miejscowości Niestoja		5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Razem	2 398 204,36	2 160 433,45	1 713 914,61	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		65 000,00	65 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej nr 187056N w miejscowości Księży Dwór, Gmina Działdowo		812 370,45	327 948,18			^A 484 422,27		Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krasnoląka, dz. Nr.60,66,134 Gmina Działdowo		447 000,00	447 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burkat, Gmina Działdowo		727 527,22	298 692,44			^A 428 834,78		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
			Solectwo Kisiny- kontynuacja budowy chodnika przy drodze gminnej, działka nr 550/3 (środki własne 40.000 zł)		70 668,97	70 668,97					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Wysoka- przebudowa drogi gminnej (oraz środki własne Gminy) działka nr 50/2039,154/1		14 500,00	14 500,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Sękowo- budowa chodnika		11 602,50	11 602,50					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo 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 nr134 ,wykonanie dokumentacji technicznej		13 455,00	13 455,00		^A			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 Ruskowo- działka nr 188 ,wykonanie dokumentacji technicznej		13 070,00	13 070,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wysoka		228 000,00	228 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi Wilamowo-Požary (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 w Krasnolące działka nr 269		55 000,00	55 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi w Kisinach działka nr 738/1		150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi w Wilamowie działka nr 30,32		241 888,00	151 888,00			^A 90 000,00		Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej Pożary-Wilamowo		838 522,00	162 733,84			^A 675 788,16		Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi w miejscowości Ruskowo		80 301,00	16 089,16			^A 64 211,84		Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi w miejscowości Sławkowo (działka nr 192)		104 789,00	14 789,00			^A 90 000,00		Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi w miejscowości Sławkowo (działka nr 199)		84 500,00	4 500,00			^A 80 000,00		Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Filice gm.Działdowo		66 000,00	66 000,00					Urząd Gminy Działdowo

			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo działka nr 203 wykonanie dokumentacji		27 000,00	27 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Uzdrawo działka nr255 wykonanie dokumentacji		32 000,00	32 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruskowo- działka nr188,151/1 ,wykonanie dokumentacji technicznej		13 070,00	13 070,00						Urząd Gminy Działdowo
			Razem		4 220 611,19	2 242 354,14	0,00	0,00	1 913 257,05	0,00		X
ADMINISTRACJA PUBLICZNA												
3	750	75023	Cyfrowy Urząd nowoczesne e usługi dla klientów Gminy Działdowo	10 086,00	0,00			1 512,90			8 573,10	Urząd Gminy Działdowo
			Zakup centrali telefonicznej, oprogramowania wraz z montażem		18 000,00	18 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Razem	10 086,00	18 000,00	18 000,00		1 512,90			8 573,10	x
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA												
4	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Petrykozy		410 000,00	260 000,00				150 000,00		Urząd Gminy Działdowo
			Razem		410 000,00	260 000,00				150 000,00		x
OŚWIATA I WYCHOWANIE												
5	801	80101	Zakup i montaż pieca CO SP Ruskowo		30 000,00	30 000,00						SP Ruskowo
			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		140 000,00	60 000,00				80 000,00		Urząd Gminy Działdowo
			Razem	0,00	188 000,00	108 000,00				80 000,00		x
POMOC SPOŁECZNA												
6	852	85295	Utworzenie klubu Seniora + wraz z wyposażeniem w m.Kurki		243 000,00	83 000,00				160 000,00		Urząd Gminy Działdowo
			Razem		243 000,00	83 000,00				160 000,00		x
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
7	900	90015	Budowa infrastruktury oświetlenia Hybrydowego - wiatrowego zasilanego z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działdowo	2 552 939,57		157 440,00	359 324,94				2 036 174,63	Urząd Gminy Działdowo
			Budowa infrastruktury oświetlenia Hybrydowego - wiatrowego zasilanego z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działdowo II etap wykonanie dokumentacji		35 000,00	35 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Pierławki-poprava bezpieczeństwa mieszkańców-użytkowników dróg (przy drodze gminnej), zakup lampy ulicznej hybrydowej z montażem		10 178,33	10 178,33						Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Ruskowo- zakup i montaż lampy solarnej HB6-400/L40		12 000,00	12 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Kurki-Bursz-doświetlenie drogi gminnej, zakup lampy solarnej wraz z montażem		10 155,00	10 155,00						Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Księży Dwór- zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej- sztuk 2		21 000,00	21 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Uzdrawo- oświetlenie miejscowości, zakup lampy hybrydowej z montażem		13 000,00	13 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo 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	Sołectwo Jankowice- Budowa zadaszania pod pojemniki na odpady komunalne (łącznie z zakupem materiałów)		15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy Działdowo
		90095	Sołectwo Rywociny- zakup altany drewnianej i jej montaż wraz z wyposażeniem (meble drewniane do altany)		12 400,00	12 400,00						Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Burkat-doposażenie placu zabaw, zakup zjeżdżalni z montażem, zakup zestawu junior nr 6 oraz dwóch siedzisk huśtawkowych (wraz z dokumentacją)		25 909,50	25 909,50						Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Księży Dwór- doposażenie placu zabaw, zakup zjazdu liniowego (z montażem)		16 322,57	16 322,57						Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Pożary- zakup urządzenia wraz z dokumentacją projektową		12 000,00	12 000,00						Urząd Gminy Działdowo

			Solectwo Sławkowo wykonanie altany drewnianej		10 780,00	10 780,00					Urząd Gminy Działdowo		
			Zakup i montaż stacji meteorologicznej		50 000,00	14 500,00			*	35 500,00	Urząd Gminy Działdowo		
			Razem	3 213 135,13	813 111,95	1 428 531,65	526 040,80	0,00		35 500,00	2 036 174,63	x	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO													
8	921	92109	Budowa świetlicy gminnej w m.Pierławki		610 011,12	6 200,00	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	642 372,91	23 561,79	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		534 000,00	534 000,00							Urząd Gminy Działdowo
			Razem	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x
O G Ó Ł E M				5 621 425,49	9 240 529,50	6 422 362,19	555 053,70	0,00		4 774 059,17	3 045 479,93	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, RFIL.)													
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 XLIII/328/21

Rady Gminy Działdowo

z dnia 13 października 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

plan po zmianach na 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	997 220,07	997 220,07	0,00	997 220,07	997 220,07	997 220,07	16 277,69	980 942,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	997 220,07	997 220,07	0,00	997 220,07	997 220,07	997 220,07	16 277,69	980 942,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	997 220,07	997 220,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	13 590,67	13 590,67	13 590,67	13 590,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 336,24	2 336,24	2 336,24	2 336,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	248,96	248,96	248,96	248,96	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	623,64	623,64	623,64	0,00	623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 652,00	2 652,00	2 652,00	0,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	977 666,74	977 666,74	977 666,74	0,00	977 666,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	101,82	101,82	101,82	101,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	73 750,00	73 750,00	0,00	73 750,00	73 750,00	61 167,00	60 601,00	566,00	0,00	12 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 601,00	60 601,00	0,00	60 601,00	60 601,00	60 601,00	60 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 601,00	60 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	50 609,19	50 609,19	50 609,19	50 609,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 708,55	8 708,55	8 708,55	8 708,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 239,92	1 239,92	1 239,92	1 239,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	43,34	43,34	43,34	43,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	13 149,00	13 149,00	0,00	13 149,00	13 149,00	566,00	0,00	566,00	0,00	12 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 149,00	13 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	12 583,00	12 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	1 925,00	1 925,00	0,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 925,00	1 925,00	0,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 925,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 607,79	1 607,79	1 607,79	1 607,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	277,82	277,82	277,82	277,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	39,39	39,39	39,39	39,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	112 591,72	112 591,72	0,00	112 591,72	112 591,72	112 591,72	957,12	111 634,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 591,72	112 591,72	0,00	112 591,72	112 591,72	112 591,72	957,12	111 634,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 591,72	112 591,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	137,52	137,52	137,52	137,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	19,60	19,60	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	148,26	148,26	148,26	0,00	148,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	111 486,34	111 486,34	111 486,34	0,00	111 486,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310,00	310,00	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	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	289,00	289,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 073,00	1 073,00	0,00	1 073,00	1 073,00	21,03	0,00	21,03	0,00	1 051,97	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 073,00	1 073,00	0,00	1 073,00	1 073,00	21,03	0,00	21,03	0,00	1 051,97	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 073,00	1 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 051,97	1 051,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051,97	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	21,03	21,03	21,03	0,00	21,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	15 604 323,00	15 604 323,00	0,00	15 604 323,00	15 604 323,00	232 749,00	172 736,00	60 013,00	0,00	15 371 574,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 418 837,00	11 418 837,00	0,00	11 418 837,00	11 418 837,00	97 060,00	77 858,00	19 202,00	0,00	11 321 777,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	50,00	50,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	41,77	41,77	41,77	41,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7,21	7,21	7,21	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1,02	1,02	1,02	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 666,00	35 666,00	0,00	35 666,00	35 666,00	35 666,00	0,00	35 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 666,00	35 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	35 666,00	35 666,00	35 666,00	0,00	35 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				16 791 192,79	16 791 192,79	0,00	16 791 192,79	16 791 192,79	1 405 983,82	252 496,81	1 153 487,01	0,00	15 385 208,97	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu państwa 750-75011 § 0690 kwota 330 zł, 855-85502 § 0940 kwota 105.591 zł.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIII/328/21
Rady Gminy Działdowo
z dnia 13 października 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	1 400 000,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 400 000,00	
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 400 000,00	
851			Ochrona Zdrowia	31 998,92	
	85195		Program Polityki Zdrowotnej	31 998,92	
		2180	Wpływy z różnych dochodów	31 998,92	
Razem				1 431 998,92	
			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 Uzdowo		1 500 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Filice	400 000,00	
600			Transport i Łączność	1 000 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	
		6050	Przebudowa drogi gminnej Pożary-Wilamowo	675 788,16	
		6050	Przebudowa drogi w miejscowości Sławkowo (działka nr 199)	80 000,00	
		6050	Przebudowa drogi w Wilamowie (działka nr 30,32)	90 000,00	
		6050	Przebudowa drogi w miejscowości Ruszkowo	64 211,84	
		6050	Przebudowa drogi w miejscowości Sławkowo (działka nr 192)	90 000,00	
851			Ochrona Zdrowia	31 998,92	
	85195		Program Polityki Zdrowotnej	31 998,92	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 836,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 551,61	
		4120	Składki na Fundusz pracy	363,48	
		4190	Nagrody konkursowe	50,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 754,93	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	400,00	

		4710	Wpłaty na PPK	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				1 431 998,92	2 020 302,12

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące z 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 2021 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
Wydatki razem (10+11+12)	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	4 962 297,63	759 317,70	4 202 979,33	3 600 533,63	555 053,70	0,00	0,00	555 053,70	3 045 479,93	0,00	0,00	3 045 479,93	
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 JAKO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE DZIAŁDOWO														
	Razem wydatki:				1 111 439,06	166 715,86	944 723,20	1 111 439,06	166 715,86	0,00	0,00	166 715,86	944 723,20	0,00	0,00	944 723,20
z tego: 2021 r.		010 01010 6057,6059		1 111 439,06	166 715,86	944 723,20	1 111 439,06	166 715,86	0,00	0,00	166 715,86	944 723,20	0,00	0,00	944 723,20	
2022 r.																
2023 r.																
2024 r.***																
	Priorytet:	CYFROWY REGION RPWM 03.00.00														
	Działanie:	CYFROWA DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO ORAZ WYSOKA JAKOŚĆ E-USŁUG PUBLICZNYCH														
	Nazwa projektu:	CYFROWY URZĄD - NOWOCZESNE E -USŁUGI DLA KLIENTÓW GMINY DZIAŁDOWO														
	Razem wydatki:				1 371 850,00	205 776,90	1 166 072,50	10 086,00	1 512,90	0,00	0,00	1 512,90	8 573,10	0,00	0,00	8 573,10
	z tego: 2021 r.		750 75023,6057,6059		10 086,00	1 512,90	8 573,10	10 086,00	1 512,90	0,00	0,00	1 512,90	8 573,10	0,00	0,00	8 573,10
2022 r.				1 361 764,00	204 264,00	1 157 499,40										
2023 r.																
2024 r.***																
	Priorytet:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020														
	Działanie:	19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ														
	Nazwa projektu:	BUDOWA ŚWIETLICY GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PIERŁAWKI														
	Razem wydatki:				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
	z tego: 2021 r.		921 92109,6058,6059		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
2022 r.																
2023 r.																
2024 r.***																
	Priorytet:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2014-2020														
	Działanie:	04.01.00 WSPIERANIE WYTWARZANIA I DYSTRYBUCJI ENERGII POCHODZĄCEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH														
	Nazwa projektu:	BUDOWA INFRASTRUKTURY OŚWIETLENIA HYBRYDOWEGO-WIATROWEGO ZASILANEGO Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE GMINY DZIAŁDOWO														
	Razem wydatki:				2 395 499,57	359 324,94	2 036 174,63	2 395 499,57	359 324,94	0,00	0,00	359 324,94	2 036 174,63	0,00	0,00	2 036 174,63
	z tego: 2021 r.		900 90015 6057 6059		2 395 499,57	359 324,94	2 036 174,63	2 395 499,57	359 324,94	0,00	0,00	359 324,94	2 036 174,63	0,00	0,00	2 036 174,63
2022 r.																
2023 r.																
2024 r.***																
2	Wydatki bieżące razem		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki OGÓLEM(1+2)			x	4 962 297,63	759 317,70	4 202 979,33	3 600 533,63	555 053,70	0,00	0,00	555 053,70	3 045 479,93	0,00	0,00	3 045 479,93	

* 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 2024 do wykorzystania fakultatywnego

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

(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	801	80101	2590	SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY	0	201 085,00	0
2	801	80103	2590	SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY	0	39 000,00	0
3	801	80150	2590	SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY	0	12 031,00	0
4	801	80101	2830	ORGANIZACJA ZAJĘĆ WSPOMAGAJĄCYCH	0	0	2 100,00
5	921	92120	2720	RENOWACJA ZABYTKU	0	0	20 000,00
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
6	900	90017	2650	GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDROWIE zakres: A. Ścieki: $1\text{m}^3 \times 2,63 \times 77\ 000\ \text{m}^3 = 176\ 210$ $1\text{m}^3 \times 0,77 \times 22\ 100\ \text{m}^3 = 17\ 017$ $1\text{m}^3 \times 4,10 \times 1\ 500\ \text{m}^3 = 6\ 150$ $1\text{m}^3 \times 0,84 \times 77\ 000\ \text{m}^3 = 64\ 680$ $1\text{m}^3 \times 0,56 \times 125\ 000\ \text{m}^3 = 70\ 000$	334 057,00	0	0
7	921	92113	2480	BIBLIOTEKA- CENTRUM KULTURY GMINY DZIAŁDOWO	0	1 252 145,00	0
8	921	92116	2480	BIBLIOTEKA- CENTRUM KULTURY GMINY DZIAŁDOWO	0	679 640,00	0
OGÓLEM					334 057,00	2 183 901,00	22 100,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLIII/328/21
Rady Gminy Działdowo
z dnia 13 października 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	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacja z budżetu	w tym:				
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-161 141,91	2 918 850,00	334 057,00	334 057,00	0,00	2 918 850,00	0	-161 141,91
	z tego:								
	1.GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE	-161 141,91	2 918 850,00	334 057,00	334 057,00	0,00	2 918 850,00	0	-161 141,91
	OGÓLEM	-161 141,91	2 918 850,00	334 057,00	334 057,00	0,00	2 918 850,00	0	-161 141,91

Uzasadnienie

W planie dochodów wprowadzenie zmian w działach:

Administracja publiczna zmniejszenie dochodów o 1.157.499,40 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania o nazwie Cyfrowy Urząd nowoczesne e usługi dla klientów Gminy Działdowo

Różne rozliczenia zwiększenie planu o 27.370 zł subwencji oświatowej na sfinansowanie zajęć wspomagających. Wprowadzenie dotacji w kwocie 89.714,48 zł z tytułu realizacji funduszu sołeckiego.

Oświata i wychowanie zaplanowanie środków w wysokości 9.241 zł.

Ochrona Zdrowia - w związku ze zmianą przepisów dot. klasyfikacji budżetowej przeniesienie środków na nowy paragraf 2180.

Pomoc społeczna w związku ze zmianą przepisów dot. klasyfikacji budżetowej przeniesienie środków na nowy paragraf 6090.

Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie dotacji o 35.000 zł na stypendia dla uczniów.

W planie wydatków zmiany:

Administracja Publiczna zmniejszenie wydatków o 1.157.499,40 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania o nazwie Cyfrowy Urząd nowoczesne e usługi dla klientów Gminy Działdowo

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa zwiększenie środków na usługach.

Oświata i Wychowanie przeniesienia środków między paragrafami, zwiększenie wysokości dotacji dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę w Turzy Wielkiej.

Ochrona Zdrowia przesunięcia na paragrafach, zmniejszenie środków na dowóz osób na szczepienia.

Edukacyjna opieka wychowawcza wprowadzenie dotacji na stypendia dla uczniów.

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska przesunięcia na zadaniach na funduszu sołeckim oraz zwiększenie dotacji dla zakładu budżetowego, zwiększenie na zakupie energii oraz zwiększenie środków na schroniska dla zwierząt.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego oraz Kultura Fizyczna zmiany na paragrafach.

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.