

**UCHWAŁA NR XLII/320/21
RADY GMINY DZIAŁDOWO**

z dnia 22 września 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 uchwała, 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 16.213.783,99 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 1.441.946,86 zł,
 - b) wydatki w wysokości 1.441.946,86 zł,
 - c) środki nie wydatkowane w 2020 roku w wysokości 2.020.302,12 zł,
- 6) zmiany 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 niniejszego uchwały,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 58.872.072,70 zł, z tego dochody bieżące 51.088.403,69 zł, dochody majątkowe 7.783.669,01zł,
- wydatki 65.970.864,03 zł, z tego wydatki bieżące 48.908.580,04 zł, wydatki majątkowe 17.062.283,99zł.

§ 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/320/21
Rady Gminy Działdowo
z dnia 22 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 971 039,26	-421 381,38	1 549 657,88
	60016		Drogi publiczne gminne	1 971 039,26	-421 381,38	1 549 657,88
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 334 638,43	-421 381,38	913 257,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	477 014,96	1 781,17	478 796,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	477 014,96	1 781,17	478 796,13
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 781,17	1 781,17
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 667 666,22	6 000,00	11 673 666,22
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	263 236,32	6 000,00	269 236,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	20 268 059,18	151 200,00	20 419 259,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	490 370,18	151 200,00	641 570,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	486 370,18	72 200,00	558 570,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 000,00	79 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	37 556,86	4 700,00	42 256,86
	85149		Programy polityki zdrowotnej	37 246,86	-37 246,86	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 246,86	-37 246,86	0,00
85195		Pozostała działalność	310,00	41 946,86	42 256,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 946,86	41 946,86
Razem:			59 129 772,91	-257 700,21	58 872 072,70

Plan wydatków na 2021 r. po zmianach

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII/320/21
Rady Gminy Działdowo
z dnia 22 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 652 957,88	84 700,00	5 737 657,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 572 237,81	84 200,00	4 656 437,81
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 200,00	21 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 200,00	20 000,00	60 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	47 000,00	203 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000 720,07	500,00	1 001 220,07
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	500,00	1 900,00
600			Transport i łączność	6 803 345,18	-572 100,21	6 231 244,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	338 500,00	0,00	338 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	38 500,00	300 000,00	338 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 979 527,62	-572 100,21	5 407 427,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 337,05	3 500,00	120 837,05
		4270	Zakup usług remontowych	739 379,17	20 000,00	759 379,17
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	40 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 856 211,40	-635 600,21	4 220 611,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	219 700,00	0,00	219 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 700,00	0,00	219 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 400,00	-2 500,00	72 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 499,00	2 500,00	5 999,00
750			Administracja publiczna	6 473 512,58	1 000,00	6 474 512,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 862 267,57	1 000,00	5 863 267,57
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	842 905,00	25 000,00	867 905,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	727 835,00	25 000,00	752 835,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-10 000,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	20 000,00	133 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 717 279,06	10 000,00	16 727 279,06
	80101	Szkoły podstawowe	12 486 843,44	3 172,00	12 490 015,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 829,00	3 172,00	120 001,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	785 336,52	10 000,00	795 336,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 092,48	50 000,00	117 092,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 192,81	1 800,00	30 992,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 835,77	200,00	2 035,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 800,00	-52 000,00	58 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	10 000,00	140 000,00
	80195	Pozostała działalność	66 371,00	-3 172,00	63 199,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 172,00	-3 172,00	28 000,00
851		Ochrona zdrowia	277 738,74	4 700,00	282 438,74
	85149	Programy polityki zdrowotnej	67 246,86	-54 446,86	12 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	-19 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	-3 100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	-1 100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	50,00	-50,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 254,93	-16 754,93	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	-9 000,00	10 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	-400,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,93	-41,93	0,00
	85195	Pozostała działalność	310,00	59 146,86	59 456,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 500,00	22 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 100,00	4 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 300,00	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	50,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	16 754,93	16 775,93
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	289,00	9 000,00	9 289,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	41,93	41,93
852		Pomoc społeczna	3 481 487,00	38 000,00	3 519 487,00
	85295	Pozostała działalność	307 300,00	38 000,00	345 300,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 248,00	-9 500,00	12 748,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 074,00	4 000,00	59 074,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	38 000,00	243 000,00
855		Rodzina	15 977 708,00	0,00	15 977 708,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	465,00	0,00	465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389,00	-84,00	305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00	-15,00	52,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	-1,00	8,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 405 965,25	110 000,00	5 515 965,25
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 080 607,17	110 000,00	3 190 607,17
	4260	Zakup energii	130 000,00	60 000,00	190 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	15 000,00	265 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 618,33	35 000,00	270 618,33
926		Kultura fizyczna	602 623,05	41 000,00	643 623,05
	92601	Obiekty sportowe	509 500,00	41 000,00	550 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 000,00	41 000,00	545 000,00
		Razem:	66 228 564,24	-257 700,21	65 970 864,03

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						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					ROK BUDZ. 2021 (VII-VIII+X+XI)	W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			KREDYT Y	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*		ŚRODKI WYMIIENIONE W ART.5 UST.1 PKT 2 13 U.F.P.
						§ 6050 § 6060	§ 6059					
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
ROLNICTWO I LOWNICTWO												
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	
			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	
			Sołectwo 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	
			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		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-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 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 Uzdowo działka nr 255 wykonanie dokumentacji		32 000,00	32 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruskowo- działka nr 188,151/1, 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	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 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
			Solectwo 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 Uzdowo- oświetlenie miejscowości, zakup lampy hybrydowej z montażem		13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Myśłeta-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, zakup zestawu junior nr 6 oraz dwóch siedzisk huśtawkowych (wraz z dokumentacją)		25 909,50	25 909,50				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
			Zakup i montaż stacji meteorologicznej		50 000,00	14 500,00			35 500,00	Urząd Gminy Działdowo
Razem				3 213 135,13	803 176,95	1 418 596,65	526 040,80	0,00	35 500,00	2 036 174,63
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
8	921	92109	Budowa świetlicy gminnej w m.Pierławki		610 011,12	6 200,00	27 500,00		520 302,12	56 009,00
		92113	Solectwo Gnojno- 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			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
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
O G Ő L E M				6 983 189,49	9 230 594,50	6 412 427,19	759 318,30	0,00	4 774 059,17	4 202 979,33
* 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, RFL1.) B. Środki i dotacje otrzymane od innych niż oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, C. Inne źródła										

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

plan na 2021 r po zmianach

Załącznik Nr 4
do Uchwały XLII/320/21
Rady Gminy Działdowo
z dnia 22 września 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						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
	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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	101,82	101,82	101,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	72 750,00	72 750,00	0,00	72 750,00	72 750,00	60 167,00	59 601,00	566,00	0,00	12 583,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 601,00	59 601,00	0,00	59 601,00	59 601,00	59 601,00	59 601,00	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	59 601,00	59 601,00	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	49 809,58	49 809,58	49 809,58	49 809,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 571,09	8 571,09	8 571,09	8 571,09	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	1 220,33	1 220,33	1 220,33	1 220,33	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	
		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	
		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	
		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 sądownictwa	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	112 591,72	0,00	112 591,72	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	112 591,72	0,00	112 591,72	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	926,65	926,65	926,65	926,65	0,00	926,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	111 665,07	111 665,07	111 665,07	111 665,07	0,00	111 665,07	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	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	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	289,00	289,00	289,00	289,00	0,00	289,00	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	1 073,00	1 073,00	0,00	1 073,00	0,00	1 051,97	0,00	0,00
	85215		Dotki mieszkaniowe	1 073,00	1 073,00	0,00	1 073,00	1 073,00	1 073,00	1 073,00	0,00	1 073,00	0,00	1 051,97	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	1 051,97	1 051,97	0,00	1 051,97	0,00	1 051,97	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	21,03	21,03	21,03	21,03	0,00	21,03	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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 418 837,00	11 418 837,00	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	11 321 777,00	11 321 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 321 777,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	60 408,00	60 408,00	60 408,00	60 408,00	0,00	60 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 962,00	4 962,00	4 962,00	4 962,00	0,00	4 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 932,00	10 932,00	10 932,00	10 932,00	0,00	10 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 556,00	1 556,00	1 556,00	1 556,00	0,00	1 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 664,00	6 664,00	6 664,00	6 664,00	0,00	6 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 938,00	1 938,00	1 938,00	0,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 147 805,00	4 147 805,00	0,00	4 147 805,00	4 147 805,00	99 508,00	94 463,00	5 045,00	0,00	4 048 297,00	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	4 147 805,00	4 147 805,00	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	4 048 297,00	4 048 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048 297,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	71 781,00	71 781,00	71 781,00	71 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 631,00	6 631,00	6 631,00	6 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	13 177,00	13 177,00	13 177,00	13 177,00	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	1 874,00	1 874,00	1 874,00	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 713,00	2 713,00	2 713,00	0,00	2 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	465,00	465,00	0,00	465,00	465,00	465,00	365,00	100,00	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	465,00	465,00	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	305,00	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	52,00	52,00	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	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	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:	16 790 192,79	16 790 192,79	0,00	16 790 192,79	16 790 192,79	1 404 983,82	250 539,69	1 154 444,13	0,00	15 385 208,97	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	---------------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------	------	---------------	------	------	------	------

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLII/320/21
Rady Gminy Działdowo
z dnia 22 września 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	41 946,86	
	85195		Program Polityki Zdrowotnej	41 946,86	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 946,86	
Razem				1 441 946,86	
			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	41 946,86	
	85195		Program Polityki Zdrowotnej	41 946,86	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	
		4120	Składki na Fundusz pracy	1 200,00	
		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				1 441 946,86	2 020 302,12

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 500,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	35 500,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	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	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	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	0,00
	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	0,00
		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	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	0,00
Razem:				226 500,00	26 000,00	200 500,00	1 102 072,56	163 072,56	26 000,00	0,00	26 000,00	137 072,56	0,00	0,00	939 000,00	939 000,00	0,00

Uzasadnienie

W planie dochodów wprowadzenie zmian w działach:

Transport i Łączność zmniejszenie planu dochodów o 421.381,38 zł w wyniku przeprowadzenia przetargu na przebudowę dróg w miejscowości Księży Dwór i Burkat.

Gospodarka Mieszkaniowa zwiększenie planu o 1.781,17 zł z tytułu opłat.

Dochody od osób prawnych, os. fiz... zwiększenie środków o 6.000 zł z tytułu opłat.

Różne rozliczenia zwiększenie planu o 151.200 zł z odliczenia VAT oraz wprowadzenia dotacji z refundacji funduszu sołeckiego. Przeniesienia na nowy paragraf środków w kwocie 1.400.000 zł w wyniku zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, w której dodano nowy paragraf 6100, w którym planujemy środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Ochrona Zdrowia - zwiększenie planu o 4.700 zł na zadanie związane z dowozem osób na szczepienie.

W planie wydatków wprowadzenie zmian:

Rolnictwo i Łowiectwo wprowadzenie środków w kwocie 1.200 zł na opracowanie koncepcji na rozbudowę wodociągu w Księżym Dworze, na budowę oczyszczalni przydomowej kwota 10.000 zł, zaplanowanie środków na koszty bieglego oraz postępowania procesowego kwota 26.000 zł, zwiększenie planu o 47.000 zł na wykup od inwestora prywatnego sieci wodociągowej.

Transport i Łączność zmiany na zadaniach inwestycyjnych w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego tj: zmniejszenie planu o 324.249,31 zł na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej w Księżym Dworze” oraz na "Przebudowa drogi w Burkacie" kwota 370.350,90 zł. Wprowadzanie nowych zadań tj: „Przebudowa drogi gminnej w Zakrzewie działka nr 203 - wykonanie dokumentacji ” kwota 27.000 zł, oraz „Przebudowa drogi gminnej w Uzdowie działka 255 - wykonanie dokumentacji" kwota 32.000 zł. Zwiększenie planu na bieżące utrzymanie dróg.

Zmiana między paragrafami - zabranie środków z § 2710 na § 6300 z powodu zmiany zadania nowe zadanie pomoc na Przebudowę drogi powiatowej nr 1365 Kurki-Petrykozy od km0+000 do km 10+407 I etap 5,5 km.

Zmniejszenie planu na zadaniu Przebudowa drogi gminnej Pożary-Wilamowo środki własne zmniejszenie o 47.266,16 zł, środki Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych zmniejszenie o 324.211,84 zł

Wprowadzenie nowych zadań :

Przebudowa drogi w miejscowości Sławkowo działka nr 199 środki własne 4.500 zł, środki RFIL kwota 80.000 zł,

Przebudowa drogi w miejscowości Ruszkowo środki własne kwota 16.089,16 zł, środki RFIL kwota 64.211,84 zł,

Przebudowa drogi w miejscowości Sławkowo działka nr 192 środki własne kwota 14.789 zł, środki RFIL kwota 90.000 zł.

Przebudowa drogi w Wilamowie działka nr 30,32 środki własne zwiększenie o 11.888 zł, środki RFIL 90.000 zł,

Gospodarka Mieszkaniowa przesunięcie na paragrafach.

Administracja Publiczna zaplanowanie środków na opłaty w kwocie 1.000 zł.

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa przesunięcie na paragrafach, zwiększenie

środków na zakupie materiałów i usługach remontowych.

Oświata i Wychowanie przeniesienia środków między paragrafami, zwiększanie o 10.000 zł na zakupie samochodu na dowóz dzieci niepełnosprawnych.

Ochrona Zdrowia zwiększenie środków o 4.700 zł na dowóz osób na szczepienia oraz przeniesienie planu z rozdziału 85149 do rozdziału 85195.

Pomoc Społeczna przeniesienie środków między paragrafami oraz zwiększenie środków o 38.000 zł na utworzenie klubu SENIOR +.

Rodzina przesunięcie środków między paragrafami.

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zwiększenie planu za zakupie energii i konserwacji o 75.000 zł oraz zaplanowanie środków w kwocie 35.000 zł na przygotowanie dokumentacji na II etap budowy infrastruktury oświetlenia hybrydowego zasilanego z odnawialnych źródeł energii na terenie gminy.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa narodowego zwiększenie planu o 41.000 zł na zadaniu „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ruszkowie”.

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.