

**UCHWAŁA NR XLV/339/21  
RADY GMINY DZIAŁDOWO**

**z dnia 10 listopada 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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 15.300.284,99 zł,
- 4) 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 4 do niniejszej uchwały,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 58.876.892,84zł, z tego dochody bieżące 52.191.777,11 zł, dochody majątkowe 6.685.115,73 zł,
- wydatki 65.975.684,17zł, z tego wydatki bieżące 49.826.899,18 zł, wydatki majątkowe 16.148.784,99 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**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/339/21  
 Rady Gminy Działdowo  
 z dnia 10 listopada 2021 r.

**Plan dochodów na 2021 r. po zmianach**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>756</b>    |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                   | <b>11 673 666,22</b> | <b>25 000,00</b>  | <b>11 698 666,22</b> |
|               | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 279 999,04         | 25 000,00         | 3 304 999,04         |
|               |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 82 000,00            | 25 000,00         | 107 000,00           |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>20 536 343,66</b> | <b>300 000,00</b> | <b>20 836 343,66</b> |
|               | 75816    |          | Wpływy do rozliczenia   | 1 400 000,00         | 300 000,00        | 1 700 000,00         |
|               |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                             | 0,00                 | 300 000,00        | 300 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 58 551 892,84        | 325 000,00        | 58 876 892,84        |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/339/21  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 10 listopada 2021 r.

**Plan wydatków na 2021 r. po zmianach**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                  | <b>6 367 737,78</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>6 372 737,78</b>  |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                  | 4 706 437,81         | 5 000,00          | 4 711 437,81         |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 0,00                 | 5 000,00          | 5 000,00             |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                   | <b>6 584 244,97</b>  | <b>-5 750,00</b>  | <b>6 578 494,97</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 5 760 427,41         | -5 750,00         | 5 754 677,41         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                       | 759 379,17           | -7 000,00         | 752 379,17           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 170 000,00           | -6 130,00         | 163 870,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 4 220 611,19         | 7 380,00          | 4 227 991,19         |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                   | <b>270 300,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>270 300,00</b>    |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                         | 262 000,00           | 0,00              | 262 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 250 000,00           | -10 000,00        | 240 000,00           |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00                 | 10 000,00         | 10 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                | <b>5 156 748,58</b>  | <b>7 000,00</b>   | <b>5 163 748,58</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                | 4 517 503,57         | 7 000,00          | 4 524 503,57         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 30 000,00            | 7 000,00          | 37 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                       | 35 300,00            | -200,00           | 35 100,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 18 000,00            | 200,00            | 18 200,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                   | <b>16 547 279,24</b> | <b>288 000,00</b> | <b>16 835 279,24</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 12 310 980,52        | 274 990,00        | 12 585 970,52        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 7 940 468,60         | -25 000,00        | 7 915 468,60         |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                         | 190 501,00           | 300 000,00        | 490 501,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 108 875,70           | -10,00            | 108 865,70           |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 767 000,00           | 20 000,00         | 787 000,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 760 000,00           | 20 000,00         | 780 000,00           |
|            | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół                                    | 793 336,52           | -7 000,00         | 786 336,52           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 2 035,77             | 1 000,00          | 3 035,77             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 58 800,00            | -8 000,00         | 50 800,00            |

|            |       |      |  |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                            | 69 450,15            | 10,00             | 69 460,15            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 35 807,15            | 10,00             | 35 817,15            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>5 648 975,69</b>  | <b>-1 680,40</b>  | <b>5 647 295,29</b>  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 29 734,39            | -668,40           | 29 065,99            |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                            | 470 370,02           | -1 012,00         | 469 358,02           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 95 944,93            | -1 012,00         | 94 932,93            |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 781 207,06</b>  | <b>1 680,40</b>   | <b>2 782 887,46</b>  |
|            | 92113 |      | Centra kultury i sztuki                          | 1 394 433,83         | 1 680,40          | 1 396 114,23         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 106 891,26           | 1 680,40          | 108 571,66           |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                          | <b>628 623,05</b>    | <b>30 750,00</b>  | <b>659 373,05</b>    |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                 | 550 500,00           | 30 750,00         | 581 250,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 545 000,00           | 30 750,00         | 575 750,00           |
|            |       |      | <b>Razem:</b>                                    | <b>65 650 684,17</b> | <b>325 000,00</b> | <b>65 975 684,17</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/339/21  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 10 listopada 2021 r.

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<br>W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |                       |        |              |                                    |   | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------------------------------|-------|--------|--|---|--|-----------------------|--------|--------------|------------------------------------|---|---|
|                              |       |        |  |   | ROK BUDŻ. 2021 (VII+VIII+X+XI)                 | WYDATKI WŁASNE j.s.t. |        | KREDYTY      | ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ* | ŚRODKI WYMIIENIONE W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P. |   |
|                              |       |        |  |   |  | § 6050                | § 6060 |              |                                    |   |   |
| I                            | II    | III    | IV   | V   | VI   | VII                   | VIII   | IX           | X                                  | XI  | XII   |
| <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> |       |        |  |   |  |                       |        |              |                                    |   |   |
| 1                            | 010   | 01010  | E-usługi jako nowoczesne rozwiązanie sieci wodociągowej w Gminie Działdowo   | 1 044 723,20  | 0,00   | 0,00                  |        |              |                                    | 1 044 723,20                                      | Urząd Gminy Działdowo                                       |
|                              |       |        | Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Uzdrawo   |   | 1 750 000,00                                   | 250 000,00            |        |              | <sup>A</sup> 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          |        |              | <sup>A</sup> 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 działka nr 59,74,120/2   |   | 55 000,00                                      | 55 000,00             |        |              |                                    |   | Urząd Gminy Działdowo                                       |
|                              |       |        | Razem  | 2 498 204,36  | 2 110 433,45                                   | 1 663 914,61          | 0,00   | 0,00         | 1 900 000,00                       | 1 044 723,20                                      | x   |
| <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  |       |        |  |   |  |                       |        |              |                                    |   |   |
| 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            |        |              | <sup>A</sup> 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            |        |              | <sup>A</sup> 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 drogi  |   | 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 nr134 ,wykonanie dokumentacji technicznej              |   | 13 455,00                                      | 13 455,00             |        | <sup>A</sup> |                                    |   | 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 doumentacji 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   |   | 62 380,00                                      | 62 380,00             |        |              |                                    |   | 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            |        |              | <sup>A</sup> 90 000,00             |   | Urząd Gminy Działdowo                                       |
|                              |       |        | Przebudowa drogi gminnej Pożary-Wilamowo   |   | 838 522,00                                     | 162 733,84            |        |              | <sup>A</sup> 675 788,16            |   | Urząd Gminy Działdowo                                       |
|                              |       |        | Przebudowa drogi w miejscowości Ruskowo  |   | 80 301,00                                      | 16 089,16             |        |              | <sup>A</sup> 64 211,84             |   | Urząd Gminy Działdowo                                       |
|                              |       |        | Przebudowa drogi w miejscowości Sławkowo (działka nr 192)  |   | 104 789,00                                     | 14 789,00             |        |              | <sup>A</sup> 90 000,00             |   | Urząd Gminy Działdowo                                       |
|                              |       |        | Przebudowa drogi w miejscowości Sławkowo (działka nr 199)  |   | 84 500,00                                      | 4 500,00              |        |              | <sup>A</sup> 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 Ruszkowo- działka nr188,151/1 ,wykonanie dokumentacji technicznej   | 13 070,00           | 13 070,00           |                   |                 |                     |                   | Urząd Gminy Działdowo |                       |
|  |     |       | Zakup koparko-ladowarki   | 350 000,00          | 350 000,00          |                   |                 |                     |                   | Urząd Gminy Działdowo |                       |
|  |     |       | <b>Razem</b>  | <b>4 577 991,19</b> | <b>2 249 734,14</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>1 913 257,05</b> | <b>0,00</b>       | <b>X</b>              |                       |
| <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                           |     |       |   |                     |                     |                   |                 |                     |                   |                       |                       |
| 3  | 750 | 75023 | Cyfrowy Urząd nowoczesne e usługi dla klientów Gminy Działdowo  | 10 286,00           |                     | 200,00            | 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 |
|  |     |       | <b>Razem</b>  | <b>10 286,00</b>    | <b>18 000,00</b>    | <b>18 200,00</b>  | <b>1 512,90</b> |                     |                   | <b>8 573,10</b>       | <b>x</b>              |
| <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b> |     |       |   |                     |                     |                   |                 |                     |                   |                       |                       |
| 4  | 754 | 75412 | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Petrykozy   | 410 000,00          | 260 000,00          |                   |                 |                     | 150 000,00        |                       | Urząd Gminy Działdowo |
|  |     |       | <b>Razem</b>  | <b>410 000,00</b>   | <b>260 000,00</b>   |                   |                 |                     | <b>150 000,00</b> |                       | <b>x</b>              |
| <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                              |     |       |   |                     |                     |                   |                 |                     |                   |                       |                       |
| 5  | 801 | 80101 | Zakup i montaż pieca CO SP Ruszkowo   | 30 000,00           | 30 000,00           |                   |                 |                     |                   |                       | SP Ruszkowo           |
|  |     |       | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym przy SP w Burkacie   | 18 000,00           | 18 000,00           |                   |                 |                     |                   |                       | Urząd Gminy Działdowo |
|  |     | 80113 | Zakup samochodu osobowego typu "mikrobus" 9-cio osobowego na potrzeby dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Działdowo na zajęcia do OREW i inne potrzeby w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D na realizację projektu Transport bez granic w Gminie Działdowo | 140 000,00          | 60 000,00           |                   |                 |                     | 80 000,00         |                       | Urząd Gminy Działdowo |
|  |     |       | <b>Razem</b>  | <b>0,00</b>         | <b>188 000,00</b>   | <b>108 000,00</b> |                 |                     | <b>80 000,00</b>  |                       | <b>x</b>              |
| <b>POMOC SPOLECZNA</b>                                   |     |       |   |                     |                     |                   |                 |                     |                   |                       |                       |
| 6  | 852 | 85295 | Utworzenie klubu Seniora + wraz z wyposażeniem w m.Kurki  | 243 000,00          | 83 000,00           |                   |                 |                     | 160 000,00        |                       | Urząd Gminy Działdowo |
|  |     |       | <b>Razem</b>  | <b>243 000,00</b>   | <b>83 000,00</b>    |                   |                 |                     | <b>160 000,00</b> |                       | <b>x</b>              |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>         |     |       |   |                     |                     |                   |                 |                     |                   |                       |                       |
| 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 Ruszkowo- 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   | 10 155,00           | 10 155,00           |                   |                 |                     |                   |                       | Urząd Gminy Działdowo |
|  |     |       | Solectwo Księży Dwór- zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej- sztuk 2  | 21 000,00           | 21 000,00           |                   |                 |                     |                   |                       | Urząd Gminy Działdowo |
|  |     |       | Solectwo Uzdrawo- oświetlenie miejscowości, zakup lampy hybrydowej z montażem   | 13 000,00           | 13 000,00           |                   |                 |                     |                   |                       | Urząd Gminy Działdowo |
|  |     |       | Solectwo 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  | 50 000,00           | 50 000,00           |                   |                 |                     |                   |                       | 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                | 473 479,70        | 186 715,86      |                     |                   |                       | Urząd Gminy Działdowo |
|  |     |       | Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Gminy Działdowo- wykonanie dokumentacji projektowej   | 80 000,00           | 80 000,00           |                   |                 |                     |                   |                       | Urząd Gminy Działdowo |
|  |     |       | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Filice dz.173/1,179,180/1,180/13,180/16,180/10 obręb Filice  | 50 000,00           | 50 000,00           |                   |                 |                     |                   |                       | Urząd Gminy Działdowo |
|  |     |       | Wykonanie dokumentacji projektowych na przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Działdowo  | 120 000,00          | 120 000,00          |                   |                 |                     |                   |                       | Urząd Gminy Działdowo |

|  |     |       |  |  |                     |                     |                     |                   |                         |                     |                       |          |
|--|-----|-------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|----------|
|  |     | 90026 | Solectwo Jankowice- Budowa zadaszania 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 |          |
|  |     |       | 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           |                     |                   | <sup>b</sup> 35 500,00  |                     | Urząd Gminy Działdowo |          |
| <b>Razem</b>   |     |       |  |  | <b>3 213 135,13</b> | <b>813 111,95</b>   | <b>1 408 531,65</b> | <b>546 040,80</b> | <b>0,00</b>             | <b>35 500,00</b>    | <b>2 036 174,63</b>   | <b>x</b> |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  |     |       |  |  |                     |                     |                     |                   |                         |                     |                       |          |
| 8  | 921 | 92109 | Budowa świetlicy gminnej w m.Pierławki   |  | 610 011,12          | 6 200,00            | 27 500,00           |                   | <sup>a</sup> 520 302,12 | 56 009,00           | Urząd Gminy Działdowo |          |
|  |     | 92113 | Solectwo Gnojnenko- 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            |                     |                   | <sup>b</sup> 15 000,00  |                     | Urząd Gminy Działdowo |          |
| <b>Razem</b>   |     |       |  |  | <b>0,00</b>         | <b>642 372,91</b>   | <b>23 561,79</b>    | <b>27 500,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>535 302,12</b>   | <b>56 009,00</b>      | <b>x</b> |
| <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  |     |       |  |  |                     |                     |                     |                   |                         |                     |                       |          |
| 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   |  | 564 750,00          | 564 750,00          |                     |                   |                         |                     | Urząd Gminy Działdowo |          |
| <b>Razem</b>   |     |       |  |  | <b>0,00</b>         | <b>575 750,00</b>   | <b>575 750,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>x</b> |
| <b>O G Ó Ł E M</b>   |     |       |  |  | <b>5 721 625,49</b> | <b>9 578 659,50</b> | <b>6 390 692,19</b> | <b>575 053,70</b> | <b>0,00</b>             | <b>4 774 059,17</b> | <b>3 145 479,93</b>   | <b>x</b> |
| * 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 XLV/339/21  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 10 listopada 2021 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19  
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

|              |          |      | <b>Dochody</b>  | Środki 2021 r.      | Środki z 2020 r. |
|--------------|----------|------|---|---------------------|------------------|
| Dział        | Rozdział | §    | Treść   | Kwota               |                  |
| 758          |          |      | Różne rozliczenia   | 1 700 000,00        |                  |
|              | 75816    |      | Wpływy do rozliczenia   | 1 400 000,00        |                  |
|              |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 | 300 000,00          |                  |
|              |          | 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 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 | 31 998,92           |                  |
| <b>Razem</b> |          |      |   | <b>1 731 998,92</b> |                  |
|              |          |      | <b>Wydatki</b>  |                     |                  |
| 010          |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 400 000,00          | 1 500 000,00     |
|              | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 400 000,00          | 1 500 000,00     |
|              |          | 6050 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Uzdrawo  |                     | 1 500 000,00     |
|              |          |      | Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Filice  | 400 000,00          |                  |
| 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 Ruskowo   | 64 211,84           |                  |
|              |          | 6050 | Przebudowa drogi w miejscowości Sławkowo (działka nr 192)   | 90 000,00           |                  |
| 801          |          |      | Oświata i Wychowanie  | 300 000,00          |                  |
|              | 80101    |      | Szkoły podstawowe   | 300 000,00          |                  |
|              |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 300 000,00          |                  |
| 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 | Oplaty 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 |       |      |   | 1 731 998,92 | 2 020 302,12 |

## **Uzasadnienie**

W planie dochodów zwiększenie planu o 25.000 zł z tytułu podatku od środków transportowych. W dziale Różne rozliczenia wprowadzenie środków na realizację zadania o nazwie „Laboratoria Przyszłości”. Na podstawie Uchwały Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości”, w której powołując się na art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.568, z późn. zm) Rada Ministrów określiła zasady wsparcia w postaci środków finansowych na realizację w/w zadania.

W planie wydatków zmiany planu w niżej wymienionych działach:

Dział Rolnictwo i Łowiectwo zwiększenie planu o 5.000 zł na bieżącą działalność.

Dział Transport i Łączność zmniejszenie planu na wydatkach bieżących, zwiększenie planu o 7.380 zł na zadaniu Przebudowa drogi w Krasnołące działka nr 269.

Dział Działalność Usługowa przesunięcie między paragrafami.

Dział Administracja Publiczna zwiększenie planu o 7.000 zł, przesunięcie środków z rozdziału 80113, przesuniecie między paragrafami.

Dział Oświata i Wychowanie zwiększenie środków o 20.000 zł na opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach. Wprowadzenie środków na zadanie Laboratoria Przyszłości w kwocie 300.000 zł.

Dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska oraz Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego przesunięcia środków w funduszu sołeckim Kramarzewo. Zwiększenie środków o 30.750 zł na zadaniu Budowa boiska wielofunkcyjnego w m.Ruszkowo.

W załączniku Nr 3 plan wydatków na zadaniach inwestycyjnych na 2021 r. zmiany w nazwie zadania w rozdziale 60016 sołectwo Sękowo z Budowy chodnika przez miejscowość Sękowo na zadanie o nazwie Budowa drogi .Zwiększenie planu o 7.380 zł na zadaniu Przebudowa drogi w Krasnołące działka nr 269. Zwiększenie o 200 zł na zadaniu Cyfrowy Urząd nowoczesne e usługi dla klientów Gm. Działdowo. Zwiększenie środków o 30.750 zł na zadaniu Budowa boiska wielofunkcyjnego w m.Ruszkowo.