

**UCHWAŁA NR XL/304/21
RADY GMINY DZIAŁDOWO**

z dnia 13 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr XXXIII/240/20 Rady Gminy Działdowo z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 r. poprzez:

- 1) zmianę w planie dochodów, w ten sposób, że załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmianę w planie wydatków, w ten sposób, że załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmianę w planie zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) przewidzianych do realizacji w 2021 r., w ten sposób, że załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały, kwota wydatków w 2021 r. wynosi 16.531.184,20 zł,
- 4) zmianę w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r., w ten sposób, że załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) zmianę w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 568 ze zm.), w wysokości określonej w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
 - a) dochody w wysokości 1.430.214,93 zł,
 - b) wydatki w wysokości 1.430.214,93 zł,
 - c) środki nie wydatkowane w 2020 roku w wysokości 2.020.302,12 zł,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 59.014.824,95zł, z tego dochody bieżące 50.845.274,56 zł, dochody majątkowe 8.169.550,39 zł,
- wydatki 66.113.616,28 zł, z tego wydatki bieżące 49.033.932,08 zł, wydatki majątkowe 17.079.684,20 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. W Uchwale Nr XXXIX Rady Gminy Działdowo z dnia 17 czerwca 2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Działdowo na 2021 r., w §1 ustęp 2 zapis wydatki 64.290,171,92 zł, z tego wydatki bieżące 48.962.100,58 zł, wydatki majątkowe 15.328.071,34 zł otrzymuje brzmienie: wydatki bieżące 48.963.041,08 zł, wydatki majątkowe 15.327.130,84 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 XL/304/21
Rady Gminy Działdowo
z dnia 13 lipca 2021 r.

Plan dochodów na 2021 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 674,00	212 100,96	475 774,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 674,00	212 100,96	475 774,96
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	168 774,00	212 100,96	380 874,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	50 000,00	170 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	50 000,00	170 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 393 678,00	204 810,22	11 598 488,22
	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	3 130 000,00	96 999,04	3 226 999,04
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	96 999,04	296 999,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	253 000,00	10 236,32	263 236,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	10 236,32	75 236,32
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 239 678,00	97 574,86	5 337 252,86
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	97 574,86	117 574,86
758			Różne rozliczenia	18 874 926,00	1 321 133,18	20 196 059,18
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 172 852,00	113 491,00	9 286 343,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 172 852,00	113 491,00	9 286 343,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	210 728,00	207 642,18	418 370,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	206 728,00	207 642,18	414 370,18

	75816		Wpływy do rozliczenia	400 000,00	1 000 000,00	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	400 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 524,93	10 000,00	30 524,93
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 214,93	10 000,00	30 214,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 214,93	10 000,00	30 214,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 231 256,27	21 400,00	3 252 656,27
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	21 400,00	21 400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 400,00	21 400,00
			Razem:	57 195 380,59	1 819 444,36	59 014 824,95

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/304/21
Rady Gminy Działdowo
z dnia 13 lipca 2021 r.

Plan wydatków na 2021 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 640 557,88	7 400,00	5 647 957,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 559 837,81	7 400,00	4 567 237,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 398 514,61	7 400,00	3 405 914,61
600			Transport i łączność	4 879 700,51	1 637 153,36	6 516 853,87
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	400 000,00	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 455 882,95	1 237 153,36	5 693 036,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 737,05	-10 000,00	121 737,05
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 518 058,04	1 237 153,36	4 755 211,40
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	80 000,00	-4 600,00	75 400,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 600,00	4 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	775 405,00	50 000,00	825 405,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	660 335,00	50 000,00	710 335,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	50 000,00	410 000,00
757			Obsługa długu publicznego	228 100,00	-70 000,00	158 100,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	228 100,00	-70 000,00	158 100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	-70 000,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 662 892,34	120 491,00	16 783 383,34
	80101		Szkoły podstawowe	12 540 029,44	113 491,00	12 653 520,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 510,00	113 491,00	120 001,00

	80104		Przedszkola	700 000,00	7 000,00	707 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
851			Ochrona zdrowia	260 706,81	10 000,00	270 706,81
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 214,93	10 000,00	60 214,93
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	5 000,00	19 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 215 565,25	21 400,00	5 236 965,25
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	21 400,00	21 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 552,33	3 552,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	610,64	610,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,03	87,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 081 547,67	-940,50	3 080 607,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 429,77	-940,50	46 489,27
	90095		Pozostała działalność	393 415,52	940,50	394 356,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 570,43	940,50	76 510,93
926			Kultura fizyczna	559 623,05	43 000,00	602 623,05
	92601		Obiekty sportowe	466 500,00	43 000,00	509 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 000,00	43 000,00	504 000,00
			Razem:	64 294 171,92	1 819 444,36	66 113 616,28

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2021 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021	PLANOWANE WYDATKI W TYM Z ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					ROK BUDŻ. 2021 (VII+VIII+X+XI)			KREDYTY	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMENIONE W ART.15 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P.		
					§ 6050	§ 6060	§ 6059					
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO												
1	010	01010	E-usługi jako nowoczesne rozwiązanie sieci wodociągowej w Gminie Dziadkovo	944 723,20	0,00	0,00				944 723,20	Urząd Gminy Dziadkovo	
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Uzdowo		1 850 000,00	350 000,00			A	1 500 000,00	Urząd Gminy Dziadkovo	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Filce- II etap	1 453 481,16	0,00	1 053 481,16			A	400 000,00	Urząd Gminy Dziadkovo	
			Rozbudowa sieci kanalizacji w Kisinach		21 633,45	21 633,45					Urząd Gminy Dziadkovo	
			Sołectwo Grzybiny- przygotowanie dokumentacji projektowej do budowy sieci kanalizacyjnej (oraz środki własne Gminy)		24 000,00	24 000,00					Urząd Gminy Dziadkovo	
			Wykup sieci wodociągowej od inwestora prywatnego		156 000,00	156 000,00					Urząd Gminy Dziadkovo	
			Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Jankowice		56 800,00	56 800,00					Urząd Gminy Dziadkovo	
Razem				2 398 204,36	2 108 433,45	1 661 914,61	0,00	0,00	1 900 000,00	944 723,20	x	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Piętawki- Burkat, wykonanie dokumentacji		30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Dziadkovo	
			Przebudowa drogi gminnej nr 187056N w miejscowości Kicię Dwór, Gmina Dziadkovo		1 136 619,76	454 647,90			A	681 971,86	Urząd Gminy Dziadkovo	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krasnoląka, dz. Nr.60,66,134 Gmina Dziadkovo		447 000,00	447 000,00					Urząd Gminy Dziadkovo	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burkat, Gmina Dziadkovo		1 097 878,12	445 211,55			A	652 666,57	Urząd Gminy Dziadkovo	
			Przebudowa drogi w miejscowości Komorniki- działka nr 393 (obrzeż Burkat), wykonanie dokumentacji technicznej		44 000,00	44 000,00					Urząd Gminy Dziadkovo	
			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 Dziadkovo	
			Sołectwo Wysoka- przebudowa drogi gminnej (oraz środki własne Gminy) działka nr 50/2039,154/1		14 500,00	14 500,00					Urząd Gminy Dziadkovo	
			Sołectwo Sękowo- budowa chodnika		11 602,50	11 602,50					Urząd Gminy Dziadkovo	
			Sołectwo Krasnoląka- budowa drogi, działka nr 269		11 152,05	11 152,05					Urząd Gminy Dziadkovo	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Filce- działka nr 118 , wykonanie dokumentacji technicznej		14 445,00	14 445,00					Urząd Gminy Dziadkovo	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Filce- działka nr 118,191, wykonanie dokumentacji technicznej		15 990,00	15 990,00					Urząd Gminy Dziadkovo	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krasnoląka- działka nr 124 , wykonanie dokumentacji technicznej		13 455,00	13 455,00					Urząd Gminy Dziadkovo	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turza Wielka działka nr 190,187,175 , wykonanie dokumentacji technicznej		17 760,00	17 760,00					Urząd Gminy Dziadkovo	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruszkowo- działka nr 188 , wykonanie dokumentacji technicznej		13 070,00	13 070,00					Urząd Gminy Dziadkovo	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wysoka		228 000,00	228 000,00					Urząd Gminy Dziadkovo	
			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 Dziadkovo	
			Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi w miejscowości Wilamowo (działka nr. 30,37)		6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy Dziadkovo	
			Przebudowa drogi w Krasnoląka działka nr 269		55 000,00	55 000,00					Urząd Gminy Dziadkovo	
			Przebudowa drogi w Kisinach działka nr 738/1		150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy Dziadkovo	
			Przebudowa drogi w Wilamowie działka nr 30,32		140 000,00	140 000,00					Urząd Gminy Dziadkovo	
			Przebudowa drogi gminnej Pożary-Wilamowo		1 210 000,00	210 000,00				1 000 000,00	Urząd Gminy Dziadkovo	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruszkowo- działka nr 188,151/1 , wykonanie dokumentacji technicznej		13 070,00	13 070,00					Urząd Gminy Dziadkovo	
Razem				4 755 211,40	2 420 572,97	0,00	0,00	2 334 638,43	0,00	x		
ADMINISTRACJA PUBLICZNA												
3	750	75023	Cyfrowy Urząd nowoczesne e usługi dla klientów Gminy Dziadkovo	1 371 850,00	0,00		205 777,50			1 166 072,50	Urząd Gminy Dziadkovo	
			Zakup centrali telefonicznej, oprogramowania wraz z montażem		18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy Dziadkovo	
Razem				1 371 850,00	18 000,00	18 000,00	205 777,50			1 166 072,50	x	
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA												
4	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Petrykozy		410 000,00	260 000,00			B	150 000,00	Urząd Gminy Dziadkovo	
Razem					410 000,00	260 000,00				150 000,00	x	
OSWIATA I WYCHOWANIE												
5	801	80101	Zakup i montaż pieca CO SP Ruszkowo		30 000,00	30 000,00					SP Ruszkowo	
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym przy SP w Burkacie		18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy Dziadkovo	
		80113	Zakup samochodu osobowego typu "mikrobus" 9-cio osobowego na potrzeby dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Dziadkovo na zajęcia do OREW i inne potrzeby w ramach "Programu wyrywania różnic między regionami III" w obszarze D na realizację projektu Transport bez granic w Gminie Dziadkovo		130 000,00	50 000,00			B	80 000,00	Urząd Gminy Dziadkovo	
Razem				0,00	178 000,00	98 000,00				80 000,00	x	

POMOC SPOLECZNA												
6	852	85295			205 000,00	45 000,00				160 000,00	Urząd Gminy Dziadowo	
			Razem		205 000,00	45 000,00				160 000,00	x	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
7	900	90005	Zakup sprzętu komputerowego oraz ksera		15 000	15 000					Urząd Gminy Dziadowo	
		90015	Budowa infrastruktury oświetlenia Hybrydowego - wiatrowego zasilanego z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dziadowo		2 552 939,57	157 440,00	359 324,94			2 036 174,63	Urząd Gminy Dziadowo	
			Sołectwo Pierławki-pograwa bezpieczeństwa mieszkańców-użytkowników dróg (przy drodze gminnej), zakup lampy ulicznej hybrydowej z montażem		10 178,33	10 178,33					Urząd Gminy Dziadowo	
			Sołectwo Ruszkowo- zakup i montaż lampy solarnej HB6-400/L40		12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Dziadowo	
			Sołectwo Kurki-Bursz-doiświetlenie drogi gminnej, zakup lampy solarnej wraz z montażem		11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy Dziadowo	
			Sołectwo Księży Dwór- zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej- sztuk 2		21 000,00	21 000,00					Urząd Gminy Dziadowo	
			Sołectwo Uzdowo- oświetlenie miejscowości, zakup lampy hybrydowej z montażem		13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy Dziadowo	
			Sołectwo Mysłęta-doiświetlenie wsi, zakup dużej lampy solarnej (z montażem)		11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy Dziadowo	
		90019	Rozbudowa wodociągu w Kisinach		38 000,00	38 000,00					Urząd Gminy Dziadowo	
			Rozbudowa wodociągu w Petrykozach		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Dziadowo	
			Rozbudowa sieci kanalizacji w Kisinach		18 366,55	18 366,55					Urząd Gminy Dziadowo	
			Rozbudowa wodociągu w Barkacie		25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy Dziadowo	
			Rozbudowa kanalizacji w Grzybinach		300 000,00	300 000,00					Urząd Gminy Dziadowo	
			Rozbudowa wodociągu w Księżym Dworze		120 000,00	120 000,00					Urząd Gminy Dziadowo	
			Rozbudowa wodociągu i kanalizacji w Komornikach		22 000,00	22 000,00					Urząd Gminy Dziadowo	
			Rozbudowa wodociągu w Pierławkach		20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Dziadowo	
			E usługi jako nowoczesne rozwiązanie sieci wodociągowej w Gminie Dziadowo	660 195,56	0,00	493 479,70	166 715,86				Urząd Gminy Dziadowo	
		90026	Sołectwo Jankowice- Budowa zadazenia pod pojemniki na odpady komunalne (łącznie z zakupem materiałów)		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Dziadowo	
		90095	Sołectwo Rywociny- zakup altany drewnianej i jej montaż wraz z wyposażeniem (meble drewniane do altany)		12 400,00	12 400,00					Urząd Gminy Dziadowo	
			Sołectwo Burkat-doposażenie placu zabaw, zakup zjeżdżalni z montażem, zakup zestawu junior nr 6 oraz dwóch siedziak bustawkowych (wraz z dokumentacją)		25 909,50	25 909,50					Urząd Gminy Dziadowo	
			Sołectwo Księży Dwór- doposażenie placu zabaw, zakup zjazdu liniowego (z montażem)		16 322,57	16 322,57					Urząd Gminy Dziadowo	
			Sołectwo Pożary- zakup urządzenia wraz z dokumentacją projektową		12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Dziadowo	
			Razem	660 195,56	3 286 116,52	1 201 478,32	526 040,80	0,00	0,00	2 036 174,63	x	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO												
8	921	92109	Budowa świetlicy gminnej w m.Pierławki		603 811,12		27 500,00		A	520 302,12	56 009,00	Urząd Gminy Dziadowo
		92113	Sołectwo Gnojenko- modernizacja świetlicy wiejskiej (dalszy etap)		11 811,79	11 811,79						Urząd Gminy Dziadowo
		92195	Podążamy śladami przeszłości zagospodarowanie edukacyjno-wypoczynkowej przestrzeni publicznej w Turzy Wielkiej		20 550,00	5 550,00			B	15 000,00		Urząd Gminy Dziadowo
			Razem	0,00	636 172,91	17 361,79	27 500,00	0,00		535 302,12	56 009,00	x
KULTURA FIZYCZNA												
9	926	92601	Sołectwo Zakrzewo-doposażenie boiska do piłki nożnej, wykonanie bramek i łapacza		11 000,00	11 000,00						Urząd Gminy Dziadowo
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Ruszkowo na działce nr 132/10		493 000,00	493 000,00						Urząd Gminy Dziadowo
			Razem	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
O G Ó L E M				4 430 249,92	12 100 934,28	6 226 327,69	759 318,30	0,00	5 159 940,55	4 202 979,33	x	
* Wybrać odpowiednie oznaczenia źródła finansowania:												
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Od wojewody, MEN, UKFS, Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, RFLI.)												
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 XL/304/21
Rady Gminy Działdowo
z dnia 13 lipca 2021 r.

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.
Plan po zmianach na 2021 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	810 651,56	372 151,56	0,00	0,00	0,00	372 151,56	0,00	0,00	438 500,00	438 500,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	72 151,56	72 151,56	0,00	0,00	0,00	72 151,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	72 151,56	72 151,56	0,00	0,00	0,00	72 151,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	338 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	62 321,00	62 321,00	0,00	0,00	0,00	62 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	62 321,00	62 321,00	0,00	0,00	0,00	62 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	62 321,00	62 321,00	0,00	0,00	0,00	62 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	20 000,00	150 000,00	170 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 000,00	20 000,00	150 000,00	170 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	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	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	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	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	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:				185 000,00	20 000,00	165 000,00	1 060 572,56	457 072,56	20 000,00	0,00	20 000,00	437 072,56	0,00	0,00	603 500,00	603 500,00	0,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XL/304/21
Rady Gminy Działdowo
z dnia 13 lipca 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	
		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	
851			Ochrona Zdrowia	30 214,93	
	85149		Program Polityki Zdrowotnej	30 214,93	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 214,93	
Razem				1 430 214,93	
			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 Uzdo		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	1 000 000,00	
851			Ochrona Zdrowia	30 214,93	
	85149		Program Polityki Zdrowotnej	30 214,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 890,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 356,06	
		4120	Składki na Fundusz pracy	722,01	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 804,93	
		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				1 430 214,93	2 020 302,12

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększenie planu dochodów w wyniku wpłynięcia środków do budżetu:

Dział:

Gospodarka Mieszkaniowa 212.100,96 zł, Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie 50.000 zł, Dochody od osób prawnych ... zwiększenie o 204.810,22 zł, Różne Rozliczenia zwiększenie o 113.491 zł z tytułu subwencji oświatowej, Ochrona Zdrowia zwiększenie o 10.000 zł, dotyczy środków związanych ze szczepieniem przeciw COVID, Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska wprowadzenie kwoty 21.400 zł na realizację zadania „Czyste powietrze”.

Wydatki

Dział 010

zmiana nazwy zadania Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w m. Jankowice zwiększenie planu o 7.400 zł,

Dział 600

Zaplanowanie pomocy finansowej w kwocie 400.000 zł dla Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego II etap ciąg pieszo-rowerowy w Kisinach.

Aktualizacja po przetargu planu finansowego na zadaniach: Przebudowa drogi gminnej w m.Karsnołąka zmniejszenie o 218.561,45 zł, Przebudowa drogi gminnej w m. Wysoka zmniejszenie o 99.285,19 zł.

Nowe zadania

Przebudowa drogi w Krasnołące działka 269 kwota 55.000 zł,

Przebudowa drogi w Kisinach działka nr 738/1 kwota 150.000 zł,

Przebudowa drogi w Wilamowie działka nr 30,32 kwota 140.000 zł

Przebudowa drogi gminnej Pożary-Wilamowo kwota 210.000 zł środki własne, 1.000.000 zł środki RFIL,

Dział 754

Pomoc finansowa od Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 50.000 zł na zakup samochodu dla OSP.

Dział 757

Zmniejszenie na odsetkach od zaciągniętych kredytów kwota 50.000 zł,

Dział 801

Wprowadzenie subwencji oświatowej w kwocie 113.491 zł oraz kwoty 7.000 zł na aktualizację dokumentacji na budowę przedszkola.

Dział 851

Wprowadzenie kwoty 10.000 zł dotyczy przeciwdziałaniu COVID

Dział 900

Wprowadzenie kwoty 21.400 zł -realizacja programu Czyste Powietrze, przesunięcia między paragrafami.

Dział 926

Zwiększenie planu o 43.000 zł na Budowę boiska wielofunkcyjnego.

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.