



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 02 lipca 2020 r.

Poz. 2937

UCHWAŁA NR XXIV/186/20 RADY GMINY DZIAŁDOWO

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr XVII/139/19 Rady Gminy Działdowo z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 r. poprzez:

- 1) zmianę w planie dochodów, w ten sposób, że załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmianę w planie wydatków, w ten sposób, że załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmianę w planie zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r., w ten sposób, że załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały, kwota wydatków w 2020 r. wynosi 4.640.153,80 zł.
- 4) zmianę w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.273.840,28 zł, w ten sposób, że załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) zmianę w planie przychodów w wysokości 3.762.674,46 zł i rozchodów w wysokości 758.834,17 zł w 2020 r., w ten sposób, że załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w ten sposób, że załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r., w ten sposób, że załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 8) ustala się dochody w kwocie 106.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, środki nie wydatkowane w 2019 r., w wysokości 64.198,11 zł, wydatki na 2020 rok w wysokości 100.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 6.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie narkomanii.

9) ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.):

- 1) dochody 1.441.053,31 zł,
- 2) wydatki 1.441.053,31 zł,
- 3) środki nie wydatkowane w 2019 r. w wysokości 58.434,34 zł.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 48.830.773,51zł, z tego dochody bieżące 47.282.462,56zł, dochody majątkowe 1.548,310,95 zł,
- wydatki 51.834.613,80zł, z tego wydatki bieżące 46.251.384zł, wydatki majątkowe 5.583.229,80 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 3.003.840,29zł zostanie pokryty z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych w kwocie 55.470 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.948.370,29 zł.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Krystyna Wasiak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIV/186/20
Rady Gminy Działdowo
z dnia 26 czerwca 2020 r.

Plan dochodów na 2020 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	721 163,21	-597 383,00	123 780,21
	60016		Drogi publiczne gminne	721 163,21	-597 383,00	123 780,21
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	597 383,00	-597 383,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 064,00	38 348,00	62 412,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 161,00	38 348,00	60 509,00
		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	22 161,00	38 348,00	60 509,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 501 727,00	-673 822,00	9 827 905,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 492 500,00	62 700,00	2 555 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	62 700,00	69 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	499 000,00	-250 000,00	249 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	-250 000,00	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 515 227,00	-486 522,00	4 028 705,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 465 227,00	-446 522,00	4 018 705,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	17 114 317,00	311 018,00	17 425 335,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 000,00	311 018,00	451 018,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00	311 018,00	441 018,00
801			Oświata i wychowanie	504 960,60	397 806,00	902 766,60
	80101		Szkoły podstawowe	4 800,00	398 145,00	402 945,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	398 145,00	398 145,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 633,00	-264,00	156 369,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 633,00	-264,00	156 369,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	123 110,00	-73,00	123 037,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 110,00	-73,00	43 037,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 437,00	-2,00	1 435,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 437,00	-2,00	1 435,00
851			Ochrona zdrowia	223,00	20,00	243,00
	85195		Pozostała działalność	223,00	20,00	243,00
		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	223,00	20,00	243,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	509 653,00	941 053,31	1 450 706,31
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	941 053,31	1 441 053,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	941 053,31	1 441 053,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	85 000,00	85 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	85 000,00	85 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	85 000,00	85 000,00
			Razem:	48 328 733,20	502 040,31	48 830 773,51

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIV/186/20
Rady Gminy Działdowo
z dnia 26 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 376 955,44	419 356,09	2 796 311,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 460 140,00	419 356,09	1 879 496,09
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	32 000,00	61 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 320,00	387 356,09	653 676,09
600			Transport i łączność	2 874 011,49	-1 191 554,92	1 682 456,57
	60016		Drogi publiczne gminne	1 971 359,93	-1 191 554,92	779 805,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 982,89	-20 000,00	88 982,89
		4270	Zakup usług remontowych	226 278,42	43 214,00	269 492,42
		4300	Zakup usług pozostałych	108 400,00	-20 000,00	88 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 401 848,62	-1 194 768,92	207 079,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 550,00	-32 000,00	155 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 550,00	-32 000,00	155 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 700,00	-30 000,00	41 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	-2 000,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	4 867 328,07	10 000,00	4 877 328,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 219 405,89	10 000,00	4 229 405,89
		4300	Zakup usług pozostałych	372 910,00	160,00	373 070,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	8 364,00	8 364,00

			budżetowych			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 476,00	1 476,00
	75095		Pozostała działalność	263 832,68	0,00	263 832,68
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 054,27	4,84	3 059,11
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,58	-4,96	528,62
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,83	0,12	74,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 064,00	38 348,00	62 412,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 161,00	38 348,00	60 509,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 500,00	32 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00	1 632,00	9 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	795,00	2 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	121,00	421,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	3 000,00	8 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 211,00	300,00	3 511,00
801			Oświata i wychowanie	16 075 685,89	320 044,64	16 395 730,53
	80101		Szkoły podstawowe	12 250 674,49	403 489,64	12 654 164,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	406 495,00	-16 306,00	390 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 140 538,00	-249 703,00	7 890 835,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	592 800,00	-37 500,00	555 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 587 111,00	-58 037,00	1 529 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	225 522,00	-8 254,00	217 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 868,00	-13 500,00	372 368,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 505,00	-1 500,00	12 005,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 500,00	-5 000,00	57 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 400,00	-3 000,00	96 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	796 289,64	796 289,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 234 383,35	-57 649,00	1 176 734,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 275,00	-1 776,00	46 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 907,00	-26 943,62	820 963,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 600,00	-19 800,00	51 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 563,00	-7 947,99	158 615,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 705,00	-1 181,39	22 523,61
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	605 115,90	-11 794,00	593 321,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 263,00	-614,00	15 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 134,00	-5 035,68	297 098,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-1 700,00	18 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 170,00	-1 263,83	56 906,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 291,00	-180,49	8 110,51
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	-3 000,00	86 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 000,00	-14 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-4 000,00	0,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 365,00	-2,00	65 363,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 437,00	-2,00	6 435,00
851			Ochrona zdrowia	161 223,00	29 218,11	190 441,11
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	29 198,11	164 198,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	15 000,00	46 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 198,11	14 198,11
		4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	10 000,00	51 400,00
	85195		Pozostała działalność	223,00	20,00	243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	20,00	220,00
852			Pomoc społeczna	2 965 831,16	0,00	2 965 831,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 094 363,00	0,00	1 094 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 992,00	-5 000,00	695 992,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	5 000,00	32 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 726 095,12	993 437,65	2 719 532,77
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 756,57	-1 380,00	140 376,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	-130,00	520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 421,00	-649,00	40 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 865,57	-601,00	44 264,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	468 052,40	-1 288,00	466 764,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 705,94	-1 288,00	67 417,94
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	999 487,65	1 499 487,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	999 487,65	1 159 487,65
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 500,00	-1 500,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	180 248,15	-1 882,00	178 366,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 146,47	-1 382,00	118 764,47
		4300	Zakup usług pozostałych	26 751,68	-500,00	26 251,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 980 668,53	101 935,03	2 082 603,56
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 788,50	-6 212,00	54 576,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	-1 000,00	1 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 830,00	-700,00	8 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 148,84	-100,00	3 048,84
		4220	Zakup środków żywności	25 509,66	-1 112,00	24 397,66
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	-3 300,00	17 300,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 312 632,03	1 795,03	1 314 427,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 648,56	-1 452,00	63 196,56
		4300	Zakup usług pozostałych	11 247,03	3 247,03	14 494,06
	92195		Pozostała działalność	0,00	106 352,00	106 352,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 352,00	106 352,00
Razem:				51 145 829,20	688 784,60	51 834 613,80

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIV/186/20
Rady Gminy Działdowo
z dnia 26 czerwca 2020 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2020 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020	PLANOWANE WYDATKI W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					ROK BUDŻ. 2020 (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	§ 6059				
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO											
1	010	01010	Budowa oczyszczalni przydomowych		60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Filicach		40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			E-usługi jako nowoczesne rozwiązania sieci wodociągowej w Gminie Działdowo	1 142 840,00		112 320,00	154 578,00			875 942,00	Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Ruskowie		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Pierławkach		20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Uzdowo		24 000,00	24 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Filice	387 356,09		387 356,09					Urząd Gminy Działdowo
			Wykup sieci wodociągowej od inwestora prywatnego		60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem				1 530 196,09	214 000,00	713 676,09	154 578,00	0,00	0,00	875 942,00	x
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
2	600	60016	Sołectwo Kisiny- budowa chodnika przy drodze gminnej nr 187050N		27 793,78	27 793,78					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Gąsiorowo- budowa chodnika przy drodze gminnej nr 187006N (środki sołectwa, środki Gminy)		40 019,11	40 019,11					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Gnojno- ułożenie chodnika na odcinku do wsi Łązek dz. Nr 717/1, nr drogi 187040-dalszy etap		14 166,81	14 166,81					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Uzdowo- budowa drogi wewnętrznej na działce nr 390/4-dalszy etap		30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowę drogi gminnej w m. Kisiny dz. Nr 738/1,878		14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 390/4 w miejscowości Uzdowo		40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowę drogi gminnej w m. Burkat dz. Nr 58,59		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowę drogi- Komorniki dz. Nr 393		13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Wykup gruntu pod poszerzenie drogi		3 200,00	3 200,00					Urząd Gminy Działdowo
			Wykup działek pod budowę drogi w Uzdowie		13 100,00	13 100,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem					210 279,70	210 279,70					x
ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
3	750	75023	Cyfrowy Urząd nowoczesne e usługi dla klientów Gminy Działdowo	9 840,00			1 476,00			8 364,00	Urząd Gminy Działdowo
Razem				9 840,00	0,00	0,00	1 476,00			8 364,00	x
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA											
4	754	75412	Budowa placu przy remizie strażackiej w Wysokiej		29 000,00	29 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Uzdowo		300 000,00	250 000,00			B 50 000,00		Urząd Gminy Działdowo
			Modernizacja remizy strażackiej OSP w Ruskowie		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem					339 000,00	289 000,00					x
OŚWIATA I WYCHOWANIE											
5	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w miejscowości Ruskowo		398 334,74	199 167,37			B 199 167,37		Urząd Gminy Działdowo
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w miejscowości Ruskowo		397 954,90	198 977,45			198 977,45		Urząd Gminy Działdowo
Razem					796 289,64	398 144,82			398 144,82		x
POMOC SPOŁECZNA											
6	852	85295	Adaptacja części budynku gminnego na Klub Seniora + w miejscowości Uzdowo wraz z jego wyposażeniem.		132 141,16	132 141,16					Urząd Gminy Działdowo
Razem					132 141,16	132 141,16					x
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
7	900	90015	Sołectwo Turza Wielka- zakup i montaż lampy solarnej		12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Burkat-zakup i montaż lampy hybrydowej		24 692,74	24 692,74					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Rudolowo-zakup i montaż lampy solarnej (środki Gminy, środki z funduszu)		10 200,00	10 200,00					Urząd Gminy Działdowo
			Księży Dwór- zakup i montaż lamp solarnych		20 525,20	20 525,20					Urząd Gminy Działdowo
		90019	Budowa oczyszczalni przydomowych		60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy Działdowo

		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Filice	999 487,65		999 487,65					Urząd Gminy Działdowo
		Rozbudowa wodociągu w Księżym Dworze		100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy Działdowo
	90095	Sołectwo Pierławki- doposażenie placu zabaw (zakup zestawu zabawowego i przygotowanie dokumentacji)		12 350,00	12 350,00					Urząd Gminy Działdowo
		Sołectwo Ruskowo-zakup i montaż urządzenia na plac zabaw, przygotowanie dokumentacji		18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		Razem	999 487,65	257 767,94	1 257 255,59					x
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
8	921	92113 Sołectwo Gnojno - Modernizacja świetlicy wiejskiej		10 770,44	10 770,44					Urząd Gminy Działdowo
		92195 Sport uprawiamy i wspólnie działamy zagospodarowanie przestrzeni publicznej przyjaznej mieszkańcom i naturze w m. Pożary		25 000,00	5 000,00			B	20 000,00	Urząd Gminy Działdowo
		Integrujemy się zgodnie z naturą działamy i razem sport uprawiamy utworzenie rekreacyjno-sportowej przestrzeni publicznej przyjaznej naturze w Księżym Dworze		25 000,00	5 000,00			B	20 000,00	Urząd Gminy Działdowo
		Utworzenie dworskiego folwarku rekreacyjno-edukacyjnego zagospodarowanie wypoczynkowej przestrzeni publicznej w Ruskowie		18 752,00	3 752,00			B	15 000,0	Urząd Gminy Działdowo
		Kultura zgodnie z naturą zagospodarowanie przestrzeni publicznej służącej lokalnej społeczności w Burkacie		18 750,00	3 750,00			B	15 000,00	Urząd Gminy Działdowo
		Odkrywamy siebie i ślady przeszłości, zagospodarowanie edukacyjno-wypoczynkowej przestrzeni publicznej w Turzy Wielkiej		18 850,00	3 850,00			B	15 000,00	Urząd Gminy Działdowo
		Razem		117 122,44	32 122,44			85 000,00		x
KULTURA FIZYCZNA										
9	926	Sołectwo Zakrzewo-utworzenie boiska do piłki nożnej na terenie wsi		12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		92601 Utworzenie boiska do piłki nożnej na terenie wsi Zakrzewo		5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		Sołectwo Filice modernizacja boiska sportowego (Środki sołectwa, środki Gminy)		17 029,18	17 029,18					Urząd Gminy Działdowo
		Razem	0,00	34 029,18	34 029,18	0,00	0,00	0,00	0,00	x
O G Ó L E M			2 539 523,74	2 100 630,06	3 066 648,98	156 054,00	0,00	483 144,82	884 306,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenia źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS, Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
 C. Inne źródła

Załącznik Nr 4
 do uchwały Nr XXIV/186/20
 Rady Gminy Działdowo
 z dnia 26 czerwca 2020 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego:			
1	Wydatki majątkowe razem	x		4 015 731,22	899 611,01	3 116 120,21	1 040 360,00	156 054,00	0,00	0,00	156 054,00	884 306,00	0,00	0,00	884 306,00	
PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2014-2020																
3 CYFROWY REGION																
Działanie: CYFROWA DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO ORAZ WYSOKA JAKOŚĆ E-USŁUG PUBLICZNYCH																
E-USŁUGI DLA KLIENTÓW SIECI WODOCIAĞOWEJ W GMINIE DZIAŁDOWO																
1.1	Razem wydatki:			2 634 041,22	692 357,51	1 941 683,71	1 030 520,00	154 578,00	0,00	0,00	154 578,00	875 942,00	0,00	0,00	875 942,00	
	z tego: 2020 r.			010	1 030 520,00	154 578,00	875 942,00	1 030 520,00	154 578,00	0,00	0,00	154 578,00	875 942,00	0,00	0,00	875 942,00
	2021 r.			01010	1 603 521,22	537 779,51	1 065 741,71	0,00	0,00							
	2022 r.			6058,6059												
	2023 r.***															
Działanie: CYFROWY REGION RPWM 03.00.00																
Działanie: CYFROWA DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO ORAZ WYSOKA JAKOŚĆ E-USŁUG PUBLICZNYCH																
CYFROWY URZĄD - NOWOCZESNE E-USŁUGI DLA KLIENTÓW GMINY DZIAŁDOWO																
	Razem wydatki:			1 381 690,00	207 253,50	1 174 436,50	9 840,00	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00	8 364,00	0,00	0,00	8 364,00	
	z tego: 2020 r.			750	1 476,00	8 364,00	9 840,00	1 476,00			1 476,00	8 364,00			8 364,00	
	2021 r.			75023,6057,6059	1 371 850,00	205 777,50	1 166 072,50	0,00	0,00			0,00				
	2022 r.															
	2023 r.***															
2	Wydatki bieżące razem	x		233 480,28	0,00	233 480,28	154 347,60	0,00	0,00	0,00	233 480,28	0,00	0,00	233 480,28		
PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020																
CYFROWE KOMPETENCJE SPOŁECZEŃSTWA																
3.1 DZIAŁANIA SZKOLENIOWE NA RZECZ ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCH																
AKADEMIA KOMPETENCJI CYFROWYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY																

2.1	Razem wydatki:	750	79 132,68	0,00	79 132,68	79 132,68	0,00	0,00	0,00	0,00	79 132,68	0,00	0,00	79 132,68
	z tego: 2020 r.	75095,2057, 4017,4117,4127	79 132,68	0,00	79 132,68	79 132,68	0,00	0,00	0,00		79 132,68	0,00	0,00	79 132,68
	2021 r.													
	2022 r.													
	2023 r.***													
	Program:	PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020												
	Priorytet:	POWSZECHNY DOSTĘP DO SZYBKIEGO INTERNETU												
	Działanie:	1.1 WYELIMOWANIE TERYTORIALNYCH RÓŻNIC W MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU O WYSOKICH PRZEPUSTOWŚCIACH												
	Nazwa projektu:	ZDALNA SZKOŁA WSPARCIE OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO												
	Razem wydatki:	801,80195,4247	154 347,60	0,00	154 347,60	154 347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	154 347,60	0,00	0,00	154 347,60
	z tego: 2020 r.		154 347,60	0,00	154 347,60	154 347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	154 347,60	0,00	0,00	154 347,60
	2021 r.													
	2022 r.													
	2023 r.***													
	Wydatki OGÓLEM(1+2)	x	4 249 211,50	899 611,01	3 349 600,49	1 194 707,60	156 054,00	0,00	0,00	156 054,00	1 117 786,28	0,00	0,00	1 117 786,28

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2023 do wykorzystania fakultatywnego

W Pozycji 1.1 w roku 2020 r. planowane są środki niekwalifikowane (§ 6050) w kwocie 112.320 zł.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIV/186/20
Rady Gminy Działdowo
z dnia 26 czerwca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.
			w złotych
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		48 830 773,51
	Dochody bieżące		47 282 462,56
	Dochody majątkowe		1 548 310,95
2.	Planowane wydatki		51 834 613,80
	Wydatki bieżące		46 251 384,00
	Wydatki majątkowe		5 583 229,80
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 003 840,29
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 003 840,29
	Przychody ogółem:		3 762 674,46
1.	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw (art.217 ust.2 pkt.8 uofp)	§ 905	
9.	Rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	55 470,00
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 707 204,46
	Rozchody ogółem:		758 834,17
1.	Spląty kredytów krajowych	§ 992	200 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	308 834,17
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	250 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIV/186/20
Rady Gminy Działdowo
z dnia 26 czerwca 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień,
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310		72 151,56	72 151,56			72 151,56	
600	60013	6300		625 000,00					625 000,00
600	60014	2710		200 000,00	200 000,00			200 000,00	
750	75011	2310		56 296,00	56 296,00			56 296,00	
754	75412	6300	50 000,00	50 000,00					50 000,00
852	85220	2710		2 600,00	2 600,00			2 600,00	
921	92195	6300	85 000,00	85 000,00					85 000,00
OGÓŁEM			135 000,00	1 091 047,56	331 047,56	0,00	0,00	331 047,56	760 000,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXIV/186/20
Rady Gminy Działdowo
z dnia 26 czerwca 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody- Dotacje ogółem	Dochody do przekazania budżetu państwa	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			877 554,44		877 554,44	877 554,44	14 782,09	2 308,28	0,00	0,00
	01095		877 554,44		877 554,44	877 554,44	14 782,09	2 308,28	0,00	0,00
		2010	877 554,44							
		4010			12 473,81	12 473,81	12 473,81			
		4110			2 155,48	2 155,48	2 155,48	2 155,48		
		4120			152,80	152,80	152,80	152,80		
		4210			513,86	513,86				
		4300			1 911,00	1 911,00				
		4430			860 347,49	860 347,49				
750			71 544,00	300,00	71 544,00	71 544,00	59 669,99	11 874,01	0,00	0,00
	75011		71 544,00	300,00	71 544,00	71 544,00	59 669,99	11 874,01	0,00	0,00
		0690		300,00						
		2010	71 544,00							
		4010			55 499,80	55 499,80	55 499,80			
		4040			4 170,19	4 170,19	4 170,19			
		4110			10 412,09	10 412,09		10 412,09		
		4120			1 461,92	1 461,92		1 461,92		
751			62 412,00	0,00	62 412,00	62 412,00	9 232,00	3 454,88	0,00	0,00
	75101		1 903,00	0,00	1 903,00	1 903,00	0,00	38,88	0,00	0,00
		2010	1 903,00							
		4010			1 586,89	1 586,89				
		4110			277,23	277,23				
		4120			38,88	38,88		38,88		
	75107		60 509,00		60 509,00	60 509,00	9 232,00	3 416,00		
		2010	60 509,00							
		3030			32 500,00	32 500,00				
		4010			9 232,00	9 232,00	9 232,00			
		4110			2 995,00	2 995,00		2 995,00		
		4120			421,00	421,00		421,00		
		4170			8 850,00	8 850,00				
		4210			3 511,00	3 511,00				
		4300			3 000,00	3 000,00				
752			1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	1 000,00							
		4210			400,00	400,00				
		4300			600,00	600,00				
	801		64 633,00		64 633,00	64 633,00				
	80153		64 633,00		64 633,00	64 633,00				
		2010	64 633,00							
		4240			64 633,00	64 633,00				
	851		243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	243,00							
		4210			23,00	23,00				
		4300			220,00	220,00				
	852		788,00		788,00	788,00		772,58	0,00	
	85215		788,00		788,00	788,00		772,58	0,00	
		2010	788,00							
		3110			772,58	772,58		772,58		
		4210			15,42	15,42				
	855		15 624 127,00	106 407,00	15 624 127,00	15 624 127,00	171 496,00	33 737,00	15 371 801,00	0,00
	85501		11 137 608,00	0,00	11 137 608,00	11 137 608,00	64 818,00	12 751,00	11 040 844,00	0,00
		2060	11 137 608,00							
		3110			11 040 844,00	11 040 844,00		11 040 844,00		
		4010			59 712,00	59 712,00	59 712,00			
		4040			5 106,00	5 106,00	5 106,00			
		4110			11 162,00	11 162,00		11 162,00		
		4120			1 589,00	1 589,00		1 589,00		
		4210			5 654,00	5 654,00				
		4300			8 615,00	8 615,00				
		4360			100,00	100,00				
		4410			500,00	500,00				
		4440			2 326,00	2 326,00				
		4700			2 000,00	2 000,00				
	85502		4 042 450,00	106 407,00	4 042 450,00	4 042 450,00	97 318,00	19 143,00	3 925 957,00	0,00
		0940		106 407,00						
		2010	4 042 450,00							
		3110			3 925 957,00	3 925 957,00		3 925 957,00		
		4010			87 385,00	87 385,00	87 385,00			
		4040			9 933,00	9 933,00	9 933,00			
		4110			16 759,00	16 759,00		16 759,00		
		4120			2 384,00	2 384,00		2 384,00		
		4210			32,00	32,00				
	85503		713,00		713,00	713,00	560,00	111,00		
		2010	713,00							
		4010			560,00	560,00	560,00			
		4110			97,00	97,00		97,00		
		4120			14,00	14,00		14,00		
		4210			42,00	42,00				
	85504		417 023,00	0,00	417 023,00	417 023,00	8 800,00	1 732,00	405 000,00	0,00
		2010	417 023,00							
		3110			405 000,00	405 000,00		405 000,00		
		4010			8 800,00	8 800,00	8 800,00			
		4110			1 516,00	1 516,00		1 516,00		
		4120			216,00	216,00		216,00		
		4210			1 491,00	1 491,00				
	85513		26 333,00	0,00	26 333,00	26 333,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	26 333,00							
		4130			26 333,00	26 333,00				
	RAZEM:		16 702 301,44	106 707,00	16 702 301,44	16 702 301,44	255 180,08	51 374,17	15 371 801,00	0,00