



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 października 2020 r.

Poz. 4278

UCHWAŁA NR XXX/209/20 RADY GMINY DZIAŁDOWO

z dnia 22 października 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 6.987.702,21 zł,
- 4) zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r. w ten sposób, że załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 51.887.275,67zł, z tego dochody bieżące 48.545.543,38zł, dochody majątkowe 3.341.732,29 zł,
- wydatki 55.178.541,73zł, z tego wydatki bieżące 47.247.763,52zł, wydatki majątkowe 7.930.778,21 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 3.291.266,06 zł 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 3.235.796,06 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 XXX/209/20
Rady Gminy Działdowo
z dnia 22 października 2020 r.

Plan dochodów na 2020 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 556 613,93	520 302,00	19 076 915,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 516 455,93	520 302,00	2 036 757,93
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	520 302,00	520 302,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	641 311,00	-540 302,00	101 009,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	576 311,00	-520 302,00	56 009,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	520 302,00	-520 302,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	65 000,00	-20 000,00	45 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	-20 000,00	45 000,00
			Razem:	51 907 275,67	-20 000,00	51 887 275,67

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXX/209/20
Rady Gminy Działdowo
z dnia 22 października 2020 r.

Pan wydatków na 2020 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 777 311,53	4 000,00	2 781 311,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 860 496,09	4 000,00	1 864 496,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 676,09	4 000,00	687 676,09
600			Transport i łączność	4 007 090,85	45 303,49	4 052 394,34
	60016		Drogi publiczne gminne	3 104 439,29	45 303,49	3 149 742,78
		4270	Zakup usług remontowych	924 124,17	40 000,00	964 124,17
		4300	Zakup usług pozostałych	58 400,00	8 400,00	66 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	-5 000,00	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 817,28	1 903,49	1 964 720,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 550,00	-12 000,00	143 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 550,00	-12 000,00	143 550,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 700,00	3 000,00	44 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
710			Działalność usługowa	220 000,00	30 000,00	250 000,00
	71035		Cmentarze	5 600,00	30 000,00	35 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	30 000,00	30 100,00
757			Obsługa długu publicznego	290 100,00	-22 303,49	267 796,51
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	290 100,00	-22 303,49	267 796,51
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	-22 303,49	247 696,51
801			Oświata i wychowanie	16 525 408,14	0,00	16 525 408,14
	80101		Szkoły podstawowe	12 648 876,27	11 000,00	12 659 876,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 120,00	-1 000,00	12 120,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	563 530,56	-11 000,00	552 530,56
		4300	Zakup usług pozostałych	332 445,00	-11 000,00	321 445,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 781 836,08	-16 651,00	2 765 185,08
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143 788,77	-45 250,00	98 538,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 572,00	-6 250,00	34 322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00	-39 000,00	11 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	468 298,66	44 000,00	512 298,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 487,20	-5 000,00	21 487,20
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	49 000,00	64 600,00
	90095		Pozostała działalność	210 723,00	-401,00	210 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 439,99	-401,00	132 038,99

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 639 426,30	-18 349,00	2 621 077,30
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 172,19	-1 492,74	14 679,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 238,84	-43,61	1 195,23
		4220	Zakup środków żywności	6 375,45	-1 049,13	5 326,32
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	-400,00	3 700,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 303 671,35	8 143,74	1 311 815,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 687,88	3 143,74	66 831,62
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 000,00	22 000,00
	92195		Pozostała działalność	81 352,00	-25 000,00	56 352,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 352,00	-25 000,00	56 352,00
926			Kultura fizyczna	118 942,18	-30 000,00	88 942,18
	92604		Instytucje kultury fizycznej	60 363,00	-30 000,00	30 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 020,00	-22 000,00	9 020,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	-3 000,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 843,00	-3 000,00	6 843,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
Razem:				55 198 541,73	-20 000,00	55 178 541,73

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXX/209/20
Rady Gminy Działdowo
z dnia 22 października 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						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					ROK BUDŻ. 2020 (VII+VIII+X+XI)	W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			KREDYTY	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*		ŚRODKI WYMIENIONE W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P.
						WYDATKI WŁASNE j.s.t.		§ 6059				
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII		IX	X	XI	XII
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO												
1	010	01010	Budowa oczyszczalni przydomowych		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa wodociągu w Kisinach		7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa wodociągu w Filicach		26 400,00	26 400,00					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	
			Rozbudowa wodociągu w Księżym Dworze		25 500,00	25 500,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa wodociągu w Burkacie		36 000,00	36 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa kanalizacji w Ruskowie		24 600,00	24 600,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa wodociągu w Malinowie		4 500,00	4 500,00					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		11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
Razem				1 530 196,09	199 000,00	698 676,09	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		24 542,33	24 542,33					Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Gąsiorowo- budowa chodnika przy drodze gminnej nr 187006N (środku sołectwa, środki Gminy)		40 019,11	40 019,11					Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Gnojno- ułożenie chodnika na odcinku do wsi Łązek dz. Nr		14 166,81	14 166,81					Urząd Gminy Działdowo	

Razem			670 933,44	49 622,44			565 302,00	56 009,00	x	
KULTURA FIZYCZNA										
9	926	Sołectwo Zakrzewo-utworzenie boiska do piłki nożnej na terenie wsi		12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		Ut看wienie boiska do piłki nożnej na terenie wsi Zakrzewo		5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Działdowo
	92601	Sołectwo Filice modernizacja boiska sportowego (Środki sołectwa, środki Gminy)		22 029,18	22 029,18					Urząd Gminy Działdowo
		Razem	0,00	39 029,18	39 029,18	0,00	0,00	0,00	0,00	x
OGÓŁEM			2 539 523,74	4 448 178,47	3 890 238,94	156 054,00	0,00	1 541 841,01	940 315,00	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 XXX/209/20
 Rady Gminy Działdowo
 z dnia 22 października 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
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
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	2710	27 352,00	27 352,00	27 352,00				
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	45 000,00	45 000,00					45 000,00
OGÓŁEM			122 352,00	1 078 399,56	358 399,56	0,00	0,00	331 047,56	720 000,00