

UCHWAŁA Nr XI/104/19
Rady Gminy Działdowo

z dnia 18 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506) 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) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr IV/21/18 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 r. poprzez:

- 1) zmianę w planie dochodów, w ten sposób, że załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/21/18 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmianę w planie wydatków, w ten sposób, że załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/21/18 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmianę w planie zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r., w ten sposób, że załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/21/18 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały, kwota wydatków w 2019 r. wynosi 3.496.318,41 zł,
- 4) zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r., w ten sposób, że załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/21/18 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) zmiany w planie kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r., w ten sposób, że załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/21/18 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) zmiany 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 ten sposób, że załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/21/18 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 44.203.110,97zł, z tego dochody bieżące 42.467.888zł, dochody majątkowe 1.735.222,97zł,
- wydatki 47.438.267,01zł, z tego wydatki bieżące 42.203.067,60zł, wydatki majątkowe 5.235.199,41zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 3.235.156,04 zł zostanie pokryty z:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 2.800.000 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 435.156,04 zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Działdowo.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

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

Przewodnicząca Rady

Krystyna Wasiak

Plan dochodów po zmianach na 2019 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/104/19
Rady Gminy Działdowo
z dnia 18 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 840 244,05	- 2 400 000,00	1 440 244,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 866 959,97	- 2 400 000,00	466 959,97
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 866 959,97	- 2 400 000,00	466 959,97
600			Transport i łączność	1 401 843,67	266 369,00	1 668 212,67
	60016		Drogi publiczne gminne	1 401 843,67	266 369,00	1 668 212,67
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	772 000,00	- 772 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 038 369,00	1 038 369,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 400,00	7 380,00	138 780,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 400,00	7 380,00	138 780,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	7 380,00	10 880,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	12 000,00	12 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	12 000,00	12 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	384 189,03	0,00	384 189,03
	80101		Szkoły podstawowe	35 707,03	- 23 777,03	11 930,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 777,03	- 23 777,03	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	23 777,03	23 777,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 777,03	23 777,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	473 514,50	9 730,00	483 244,50
	90095		Pozostała działalność	0,00	9 730,00	9 730,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 730,00	9 730,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 600,00	34 056,99	49 656,99
	92195		Pozostała działalność	0,00	34 056,99	34 056,99
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 976,99	3 976,99
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 080,00	30 080,00
Razem:				46 273 574,98	- 2 070 464,01	44 203 110,97

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/104/19
Rady Gminy Działdowo
z dnia 18 lipca 2019 r.

Plan wydatków po zmianach na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 749 084,08	-3 300 000,00	1 449 084,08
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 767 800,00	-3 300 000,00	467 800,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	-2 400 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 500,00	-900 000,00	1 500,00
600			Transport i łączność	4 234 144,51	1 159 478,53	5 393 623,04
	60016		Drogi publiczne gminne	2 714 085,79	1 159 478,53	3 873 564,32
		4300	Zakup usług pozostałych	243 200,00	47 393,72	290 593,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 374,60	2 077 084,81	2 361 459,41
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 000,00	-772 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	-193 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	748 001,00	12 000,00	760 001,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	704 441,00	12 000,00	716 441,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	12 000,00	32 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	-5 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	5 000,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 754 232,43	0,00	14 754 232,43
	80101		Szkoły podstawowe	10 617 812,62	-29 723,03	10 588 089,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339 707,00	100,00	339 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 486,80	-6 616,80	351 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 106,23	-23 206,23	88 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	29 723,03	29 723,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 516,80	6 516,80
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 206,23	23 206,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 378 351,39	16 620,47	1 394 971,86
	90095		Pozostała działalność	475 888,79	16 620,47	492 509,26
		4198	Nagrody konkursowe	0,00	1 410,08	1 410,08
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	805,99	805,99

	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 071,76	8 071,76
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 342,64	3 342,64
	4300	Zakup usług pozostałych	33 850,00	2 600,00	36 450,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	248,16	248,16
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	141,84	141,84
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 019 333,76	41 436,99	2 060 770,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 382 796,73	-422 230,00	960 566,73
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 266 690,00	-422 230,00	844 460,00
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	422 230,00	422 230,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	422 230,00	422 230,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	41 436,99	41 436,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 976,99	3 976,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 460,00	37 460,00
		Razem:	49 508 731,02	-2 070 464,01	47 438 267,01

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2019 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019	PLANOWANE WYDATKI						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					ROK BUDŻ. 2019 (VII-VIII+X+XI)	W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			KREDYTY POŻYCZKI I OBLIGACJE	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*		ŚRODKI WYMENIONE 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	Rozbudowa wodociągu w Burkacie		40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Wypuk sieci wodociągowej od inwestora prywatnego		50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa wodociągu w Wysokiej		40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa wodociągu w Kłęzkwowie		25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa wodociągu w Burszu		45 000,00	45 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa wodociągu w Księżym Dworze		60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa kanalizacji w Kurkach		40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			E-usługi jako nowoczesne rozwiązania sieci wodociągowej w Gminie Działdowo		25 000,00	15 000,00	1 500,00			8 500,00	Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa wodociągu w Filicach		40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
Razem				0,00	365 000,00	355 000,00	1 500,00	0,00	0,00	8 500,00	x	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
2	600	60016	Sołectwo Turza Wielka - rozbudowa chodnika przy drodze gminnej wewnętrznej na działce nr 187		21 000,00	21 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Uzdrawo- budowa drogi wewnętrznej na działce nr 390/4 (drugi etap)		22 374,60	22 374,60					Urząd Gminy Działdowo	
			Przebudowa drogi gminnej nr 187028M Działdowo-Komorniki		161 000,00	161 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Wykonanie dokumentacji na budowę dróg w Burkacie		52 000,00	52 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Wykonanie dokumentacji na budowę dróg w Uzdrawie		28 000,00	28 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Burkat		499 139,00	249 584,00			249 555,00		Urząd Gminy Działdowo	
			Przebudowa drogi gminnej Nr 187024N w miejscowości Burkat		612 945,81	306 631,81			306 314,00		Urząd Gminy Działdowo	
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kurki, Gmina Działdowo		965 000,00	482 500,00			482 500,00		Urząd Gminy Działdowo	
Razem				0,00	2 361 459,41	1 323 090,41	0,00	0,00	482 500,00	0,00	x	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA												
3	750	75023	Poprawa efektywności energetycznej, poprzez modernizację oświetlenia na terenie Gminy Działdowo		5 113,00	5 113,00					Urząd Gminy Działdowo	
Razem				5 113,00	5 113,00						x	
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA												
5	754	75412	Modernizacja remizy strażackiej w Petrykozach		429 000,00	429 000,00		429 000,00			Urząd Gminy Działdowo	
			Modernizacja remizy strażackiej w Ruskowie		30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Poprawa efektywności energetycznej, poprzez modernizację oświetlenia na terenie Gminy Działdowo		1 235,00	1 235,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Uzdrawo- wyposażenie OSP (zakup pompy szlamowej)		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
Razem				430 235,00	40 000,00	470 235,00	0,00	429 000,00		0,00	x	
OSWIATA I WYCHOWANIE												
6	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej, poprzez modernizację oświetlenia na terenie Gminy Działdowo		14 911,00	14 911,00					Urząd Gminy Działdowo	
Razem				14 911,00	14 911,00						x	
POMOC SPOLECZNA												
7	852	85295	Razem		134 521,00	134 521,00					Urząd Gminy Działdowo	
Razem				134 521,00	134 521,00						x	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
8	900	90015	Sołectwo Ruskowo- zakup i montaż lampy solarnej		12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Burkat-zakup i montaż lampy hybrydowej		12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Poprawa efektywności energetycznej, poprzez modernizację oświetlenia na terenie Gminy Działdowo		52 313,00	52 313,00					Urząd Gminy Działdowo	
Razem				52 313,00	24 000,00	76 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO												
9	921	92109	Poprawa efektywności energetycznej, poprzez modernizację oświetlenia na terenie Gminy Działdowo		6 306,00	6 306,00					Urząd Gminy Działdowo	
		92195	Zmieniamy nasze otoczenie -utworzenie rekreacyjnej przestrzeni publicznej w Księżym Dworze		14 860,00	2 860,00			B	12 000,00	Urząd Gminy Działdowo	
			Zróbmy coś dla siebie i dla natury! Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przyjaznej mieszkańcom i przyrodzie w miejscowości Pożary		22 600,00	4 520,00			B	18 080,00	Urząd Gminy Działdowo	
Razem				6 306,00	37 460,00	13 686,00			30 080,00		x	
KULTURA FIZYCZNA												
10	926	92601	Wykonanie dokumentacji na budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Petrykozy na działce 208		12 500,00	12 500,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Wykonanie dokumentacji na budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Ruskowo na działce 132/10		12 500,00	12 500,00					Urząd Gminy Działdowo	
Razem				0,00	25 000,00	25 000,00					x	
O G Ő L E M				508 878,00	2 987 440,41	2 417 869,41	1 500,00	429 000,00	512 580,00	8 500,00	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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 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		49 817,12	49 817,12			49 817,12	
600	60013	2710	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
		6300		1 450 000,00					1 450 000,00
600	60053	2710		20 241,60	20 241,60				
750	75011	2310		54 115,00	54 115,00			54 115,00	
754	75412	2710	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
852	85220	2710		2 600,00	2 600,00			2 600,00	
921	92195	2710	3 976,99	3 976,99	3 976,99				
		6300	30 080,00	30 080,00					30 080,00
OGÓLEM			86 056,99	1 662 830,71	182 750,71	0,00	0,00	106 532,12	1 480 080,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XI/104/19
Rady Gminy Działdowo
z dnia 18 lipca 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

(w złotych)

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
1	851	85154	2360	ORGANIZACJA KOLONI	0	0	30 000,00
2	921	92120	2720	RENOWACJA ZABYTKU	0	0	12 000,00
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
2	900	90017	2650	GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE zakres: A. Ścieki: $1\text{m}^3 \times 2,74 \times 55\,000\text{m}^3 = 150\,700$ $1\text{m}^3 \times 0,80 \times 13\,550\text{m}^3 = 10\,840$ $1\text{m}^3 \times 4,10 \times 5300\text{m}^3 = 21\,730$ $1\text{m}^3 \times 2,08 \times 36\,300\text{m}^3 = 75\,504$	258 774,00	0	0
3	921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE	0	844 460	0
4	921	92113	2480	BIBLIOTEKA-CENTRUM KULTURY GMINY DZIAŁDOWO	0	422 230	0
5	21	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BURKACIE	0	364 245	0
6	921	92116	2480	BIBLIOTEKA-CENTRUM KULTURY GMINY DZIAŁDOWO	0	182 122	0
7	926	92604	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE	0	43 200	0
8	926	92604	2480	BIBLIOTEKA-CENTRUM KULTURY GMINY DZIAŁDOWO	0	21 600	0
OGÓLEM					258 774,00	1 877 857,00	42 000,00

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 i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem		x	10 000,00	1 500,00	8 500,00	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2014-2020													
	Priorytet:	3 CYFROWY REGION													
	Działanie:	CYFROWA DOSTĘPNOŚĆ INFORMACI SEKTORA PUBLICZNEGO ORAZ WYSOKA JAKOŚĆ E-USŁUG PUBLICZNYCH													
	Nazwa projektu:	E-USŁUGI DLA KLIENTÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ GMINY DZIAŁDOWO													
1.1	Razem wydatki:			10 000,00	1 500,00	8 500,00	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
	z tego: 2019 r.		10	10 000,00	1 500,00	8 500,00	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
	2020 r.		1010												
	2021 r.		6057												
	2022 r.***		6059												
2	Wydatki bieżące razem		x	14 020,47	4 290,47	9 730,00	14 020,47	4 290,47	0,00	0,00	4 290,47	9 730,00	0,00	0,00	9 730,00
2.1	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Nazwa projektu:	Zmieniamy siebie, zmieniamy nasze środowisko													
	Razem wydatki:			14 020,47	4 290,47	9 730,00	14 020,47	4 290,47	0,00	0,00	4 290,47	9 730,00	0,00	0,00	9 730,00
	z tego: 2019 r.		900 90095	14 020,47	4 290,47	9 730,00	14 020,47	4 290,47	0,00	0,00	4 290,47	9 730,00	0,00	0,00	9 730,00
	2020 r.		4218,4219,4308, 4309,4198,4199												
	2021 r.														
	Wydatki OGÓLEM(1+2)		x	24 020,47	5 790,47	18 230,00	24 020,47	5 790,47	0,00	0,00	5 790,47	18 230,00	0,00	0,00	18 230,00

* 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 2021 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie

W dziale Rolnictwo i łowiectwo zdjęcie z planu środków w wysokości 2.400. 000 zł.

W dziale Transport i łączność zdjęcie środków w kwocie 772.000 zł, wprowadzenie dotacji w kwocie 1.038.369 zł na drogi.

Zwiększenie w planie środków w dziale Gospodarka Mieszkaniowa z tytułu opłat użytkowania wieczystego o 7.380 zł.

Zaplanowanie w dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa pomocy finansowej w kwocie 12.000 zł z Starostwa Powiatowego w Działdowie z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla OSP.

W dziale Oświata przeniesienia dotacji między rozdziałami.

W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska wprowadzenie dotacji w wysokości 9.730 zł (środki PROW).

W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego zaplanowanie środków z tytułu pomocy finansowej od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w wysokości 34.056,99 zł.

W planie wydatków zmniejszenie środków 3.300.000 zł, z zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w Filicach.

W dziale Transport i łączność zmniejszenie środków o 965.000 zł. Wprowadzenie nowych zadań:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 187024N w Burkacie kwota środki własne 306.631,81 zł, dotacja kwota 306.314 zł,

2. Przebudowa drogi gminnej w Burkacie środki własne kwota 249.584 zł, dotacja 249.555 zł,

3. Przebudowa dróg gminnych w Kurkach kwota 482.500 zł, dotacja 482.500 zł.

W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa przesunięcie środków między paragrafami oraz wprowadzenie środków z tytułu pomocy finansowej w kwocie 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania.

W dziale Oświata i wychowanie przesunięcia środków między rozdziałami.

W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zaplanowanie środków na dzierżawę sensorów służących do monitorowania jakości powietrza w kwocie 2.600 zł oraz wprowadzenie dotacji na zadanie o nazwie "Zmieniamy siebie, zmieniamy nasze środowisko" - realizowane z środków PROW w wysokości 9.730 zł, środki własne 4.290,47 zł. Jest to projekt edukacyjny mający na celu podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych.

W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego zaplanowanie środków otrzymanych w formie dotacji na zadania o nazwie:

1) „Zróbmy coś dla siebie i dla natury zagospodarowanie przestrzenie publicznej przyjaznej mieszkańcom i przyrodzie w miejscowości Pożary" środki własne 4.520 zł, pomoc finansowa kwota 18.080 zł,

2) „Zmieniamy nasze otoczenie utworzenie rekreacyjnej przestrzeni publicznej w Księżym Dworze” środki własne kwota 2.860 zł, pomoc finansowa kwota 12.000 zł.

3) „Poznajmy się bliżej utworzenie Klubu Aktywnego Mieszkańca w Księżnym Dworze" pomoc finansowa kwota 3.976,99 zł. ”

W związku z połączeniem instytucji kultury zmiany polegające na zaplanowaniu środków w nowym rozdziale na działalność instytucji Centra Kultury i Sztuki kwota 422.230 zł, zmniejszenie dotacji z rozdziału Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby. Dotacja dla Biblioteki, zostaje w obecnym dziale tj.92116.