

UCHWAŁA Nr IX/79/19
Rady Gminy Działdowo

z dnia 29 maja 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 uchwala, 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 5.646.773,60 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 5 do uchwały Nr IV/21/18 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) zmiany w planie przychodów po zmianie wynoszą 4.019.226,48 zł i rozchodów po zmianie wynoszą 784.070,44 zł, w ten sposób, że załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/21/18 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) 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 6 do niniejszej uchwały,
- 7) 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 po zmianie kwota wynosi 4.275.000 zł, w ten sposób, że załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/21/18 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 45.711.182,07zł, z tego dochody bieżące 41.875.808,10zł, dochody majątkowe 3.835.373,97zł,
- wydatki 48.946.338,11 zł, z tego wydatki bieżące 41.583.183,51zł, wydatki majątkowe 7.363.154,60zł.

§ 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/79/19
Rady Gminy Działdowo
z dnia 29 maja 2019 r.

Plan dochodów po zmianach na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	772 000,00	337 876,14	1 109 876,14
	60016		Drogi publiczne gminne	772 000,00	337 876,14	1 109 876,14
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	297 876,14	297 876,14
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	16 109 873,73	108 500,00	16 218 373,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	193 008,73	108 500,00	301 508,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	163 008,73	108 500,00	271 508,73
Razem:				45 264 805,93	446 376,14	45 711 182,07

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/79/19
Rady Gminy Działdowo
z dnia 29 maja 2019 r.

Plan wydatków po zmianach na 2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 437 932,23	-700 000,00	4 737 932,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 467 800,00	-700 000,00	3 767 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 601 500,00	-700 000,00	901 500,00
600			Transport i łączność	2 833 423,92	1 107 683,06	3 941 106,98
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	750 000,00	700 000,00	1 450 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	700 000,00	1 450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 013 365,20	407 683,06	2 421 048,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 065,93	-3 720,00	235 345,93
		4270	Zakup usług remontowych	179 731,59	417 876,14	597 607,73
		4300	Zakup usług pozostałych	208 200,00	3 720,00	211 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 567,68	-10 193,08	284 374,60
750			Administracja publiczna	4 843 942,67	-500,00	4 843 442,67
	75095		Pozostała działalność	158 500,00	-500,00	158 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	-500,00	3 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	715 501,00	10 000,00	725 501,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	694 441,00	10 000,00	704 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	10 000,00	58 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 674 578,40	2 500,00	14 677 078,40
	80101		Szkoły podstawowe	10 568 282,59	2 500,00	10 570 782,59
		4270	Zakup usług remontowych	94 800,00	2 500,00	97 300,00
	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	66 700,00	-9 138,00	57 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	-4 138,00	43 862,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	264 095,47	8 338,00	272 433,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 733,47	38 000,00	177 733,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	12 000,00	36 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 662,00	-41 662,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	26 550,00	800,00	27 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	2 000,00	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	600,00	2 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	200,00	550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 319 253,81	28 653,08	1 347 906,89
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122 319,10	-500,00	121 819,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 874,50	-500,00	22 374,50
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	6 000,00	21 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	6 000,00	6 000,00
	90095	Pozostała działalność	453 525,71	23 153,08	476 678,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	-200,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 529,71	24 053,08	172 582,79
	4300	Zakup usług pozostałych	22 050,00	9 800,00	31 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	-10 500,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 013 433,76	7 100,00	2 020 533,76
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 870,03	-1 400,00	78 470,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 753,92	620,00	4 373,92
	4220	Zakup środków żywności	30 785,26	200,00	30 985,26
	4300	Zakup usług pozostałych	27 070,00	-2 220,00	24 850,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 374 296,73	8 500,00	1 382 796,73
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 256 690,00	10 000,00	1 266 690,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 250,73	-2 950,00	67 300,73
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	4 000,00	35 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00	-2 550,00	7 000,00
926			Kultura fizyczna	115 259,10	-9 060,00	106 199,10
	92601		Obiekty sportowe	41 859,10	-9 060,00	32 799,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	-3 458,38	4 841,62
		4300	Zakup usług pozostałych	8 559,10	-5 601,62	2 957,48
			Razem:	48 499 961,97	446 376,14	48 946 338,11

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 W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					ROK BUDŻ. 2019 (VII+VIII+X+XI)	DOCHODY WŁASNE j.s.t.		KREDYTY POŻYCZKI I OBLIGACJE	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMIENIONE W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P.	
						§ 605	§ 606				
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO											
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w Filicach		3 300 000,00		900 000,00	900 000,00		2 400 000,00	Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Burkacie		40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Wykup 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 Kłęczkowie		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	3 665 000,00	355 000,00	901 500,00	900 000,00	0,00	2 408 500,00	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		80 000,00	80 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kurki, Gmina Działdowo		965 000,00		193 000,00			772 000,00	Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	1 249 374,60	284 374,60	193 000,00	0,00		772 000,00	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 PRZECIWPOŻAROWA											
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	10 000,00			20 000,00		Urząd Gminy Działdowo
			Poprawa efektywności energetycznej, poprzez modernizację oświetlenia na terenie Gminy Działdowo		1 235,00		1 235,00				Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Uzdrawo- doposażenie OSP (zakup pompy szlamowej)		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem				430 235,00	40 000,00	450 235,00	0,00	429 000,00	20 000,00	0,00	x
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 SPOŁECZNA											
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
Razem				6 306,00		6 306,00					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	5 137 895,60	1 351 773,60	1 094 500,00	1 329 000,00	20 000,00	3 180 500,00	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, Agencja Nieruchomości Rolnych
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	6300	20 000,00	20 000,00					20 000,00
852	85220	2710		2 600,00	2 600,00			2 600,00	
OGÓLEM			60 000,00	1 636 773,72	166 773,72	0,00	0,00	106 532,12	1 470 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2019 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		45 711 182,07
	Dochody bieżące		41 875 808,10
	Dochody majątkowe		3 835 373,97
2.	Planowane wydatki		48 946 338,11
	Wydatki bieżące		41 583 183,51
	Wydatki majątkowe		7 363 154,60
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 235 156,04
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 235 156,04
Przychody ogółem:			4 019 226,48
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 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	2 800 000,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 219 226,48
Rozchody ogółem :			784 070,44
1.	Spląty kredytów	§ 992	784 070,44
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IX/79/19
Rady Gminy Działdowo
z dnia 29 maja 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: $1\text{m}^3 \times 2,74 \times 55\,000\text{m}^3 = 150\,700$ $1\text{m}^3 \times 0,80 \times 13\,550\text{m}^3 = 10\,840$ $1\text{m}^3 \times 4,10 \times 5\,300\text{m}^3 = 21\,730$ $1\text{m}^3 \times 2,08 \times 36\,300\text{m}^3 = 75\,504$	258 774,00	0	0
3	921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE	0	1 266 690	0
4	921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BURKACIE	0	546 367	0
5	926	92604	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE	0	64 800	0
OGÓLEM					258 774,00	1 877 857,00	42 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IX/79/19
Rady Gminy Działdowo
z dnia 29 maja 2019 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 i 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	2019 r.								
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:			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	4 275 000,00	1 094 500,00	3 180 500,00	4 275 000,00	1 094 500,00	0,00	900 000,00	194 500,00	3 180 500,00	0,00	0,00	3 180 500,00
1.1	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020													
	Priorytet:	6 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I ROZWÓJ GOSPODARCZY													
	Działanie:	PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH													
	Nazwa projektu:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ W FILICACH													
	Razem wydatki:				3 300 000,00	900 000,00	2 400 000,00	3 300 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
	z tego: 2019 r.			3 300 000,00	900 000,00	2 400 000,00	3 300 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	2 400 000,00		0,00	2 400 000,00
	2020 r.		010												
	2021 r.		01010												
	2022 r.***		6058												
			6059												
1.2	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2014-2020													
	Priorytet:	3 CYFROWY REGION													
	Działanie:	CYFROWA DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO ORAZ WYSOKA JAKOŚĆ E-USŁUG PUBLICZNYCH													
	Nazwa projektu:	E-USŁUGI DLA KLIENTÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ GMINY DZIAŁDOWO													
	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
	z tego: 2019 r.			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.		010 01010												
	2021 r.		6057 6059												
	2022 r.***														
1.3	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020													
	Priorytet:	6 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I ROZWÓJ GOSPODARCZY													
	Działanie:	PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH													
	Nazwa projektu:	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI KURKI, GMINA DZIAŁDOWO													
	Razem wydatki:				965 000,00	193 000,00	772 000,00	965 000,00	193 000,00	0,00	0,00	193 000,00	772 000,00	0,00	0,00
	z tego: 2019 r.			965 000,00	193 000,00	772 000,00	965 000,00	193 000,00	0,00		193 000,00	772 000,00	0,00	0,00	772 000,00
	2020 r.		600 60016												
	2021 r.		6058, 6059												
	2022 r.***														
Wydatki OGÓLEM(1+2)			x	4 275 000,00	1 094 500,00	3 180 500,00	4 275 000,00	1 094 500,00	0,00	900 000,00	194 500,00	3 180 500,00	0,00	0,00	3 180 500,00

* 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 2018 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie

Wprowadzenie pomocy finansowej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie w kwocie 297.876,14 zł na naprawę dróg wewnętrznych. Wprowadzenie pomocy finansowej od Urzędu Marszałkowskiego na remont drogi. Wprowadzenie środków ze zwrotu VAT za lata ubiegłe w kwocie 108.500 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie środków o 700.000 zł. Zaplanowanie remontu drogi w Turzy Wielkiej kwota 145.084,56 zł oraz drogi w Sławkowie kwota 152.781,58 zł, środki pochodzą z KOWR w Olsztynie. Zaplanowanie remontu drogi w Turzy Wielkiej-Rutkowice łączna kwota 120.000 zł, środki własne 80.000 zł, pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 40.000 zł, zmiany na funduszu sołeckim w Pożarach, zaplanowanie pomocy finansowej dla Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 700.000 zł na "Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo-Mławka dla części pn. Budowa ciągu pieszo - rowerowego oraz zatok autobusowych na odcinku Działdowo - Kisiny - Etap I. W planie w dziale Administracja publiczna zmiany w wyniku zmiany w funduszu sołeckim Niestoja. W dziale Bezpieczeństwo Publiczne Ochrona Przeciwpożarowa zwiększenie środków o 10.000 zł. W dziale Oświata i wychowanie zwiększenie środków o 2.500 zł do Szkoły w Księżym Dworze na remont łazienek. Pozostałe zmiany w rozdziałach 80149, 80150, 80152 na bieżące potrzeby. W dziale Gospodarka Komunalna zmiany w funduszu sołeckim Niestoji (zwiększenie środków na zakup altany ogrodowej, zorganizowanie festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców), Mosznicy (wykonanie ogrodzenia placu zabaw, zakup huśtawki oraz kosza ogrodowego) i Kramarzewa (doposażenie świetlicy, zakup tui, zakup środków żywności oraz artykułów przemysłowych), Grzybinach (zakup zestawu zabawowego, zakup kompletu ogrodowego, zakup materiałów do naprawy placu zabaw). W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego zmiany w funduszu sołeckim Zakrzewa, Wysokiej (ogrodzenie stawów przy świetlicy) i Kramarzewa oraz zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w kwocie 10.000 zł na remont świetlicy w Sękowie.