

**UCHWAŁA NR XLVII/348/21
RADY GMINY DZIAŁDOWO**

z dnia 14 grudnia 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 2021 r. poz. 1372 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 ze zm.) Rada Gminy uchwała, 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) zmiany w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmiany 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 11.403.299,45 zł,
- 4) 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 podlegające zwrotowi w ten sposób, że załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały, kwota wydatków w 2021 r. wynosi 781.729 zł,
- 5) zmiany w planie przychodów w wysokości 7.949.360,72 zł i rozchodów w wysokości 5.525.756,10 zł w 2021 r, w ten sposób, że załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, 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 6 do niniejszej uchwały,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 59.341.415,94 zł, z tego dochody bieżące 52.662.123,04 zł, dochody majątkowe 6.679.292,90 zł,
- wydatki 61.765.020,56 zł, z tego wydatki bieżące 49.513.221,11 zł, wydatki majątkowe 12.251.799,45 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 2.423.604,62 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 262.640,15 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 XLVII/348/21
Rady Gminy Działdowo
z dnia 14 grudnia 2021 r.

Plan dochodów na 2021 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 968 481,84	-465 873,20	2 502 608,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 332 681,87	-465 873,20	866 808,67
		6257	Dotacja celowa 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	1 332 681,87	-465 873,20	866 808,67
600			Transport i łączność	1 549 657,88	-60 976,08	1 488 681,80
	60016		Drogi publiczne gminne	1 549 657,88	-60 976,08	1 488 681,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	636 400,83	-60 976,08	575 424,75
758			Różne rozliczenia	20 836 343,66	3 349 249,00	24 185 592,66
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 313 713,00	44 921,00	9 358 634,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 313 713,00	44 921,00	9 358 634,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 304 328,00	3 304 328,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	808 103,00	808 103,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 496 225,00	2 496 225,00
801			Oświata i wychowanie	557 149,82	0,00	557 149,82
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 629,00	612,00	146 241,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 629,00	612,00	146 241,00

	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	1 471,00	-612,00	859,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 471,00	-612,00	859,00
851			Ochrona zdrowia	32 226,92	4 922,01	37 148,93
	85195		Pozostała działalność	32 226,92	4 922,01	37 148,93
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 998,92	4 922,01	36 920,93
852			Pomoc społeczna	1 278 679,00	-102 836,00	1 175 843,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 255,00	-557,00	16 698,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 255,00	-557,00	15 698,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388 900,00	-79 900,00	309 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 900,00	-79 900,00	300 000,00
	85216		Zasiłki stałe	193 427,00	-6 417,00	187 010,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 427,00	-6 417,00	182 010,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 917,00	24 038,00	205 955,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 917,00	24 038,00	192 955,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	280 000,00	-40 000,00	240 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00	-40 000,00	240 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 288 156,27	-2 036 174,63	1 251 981,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 036 174,63	-2 036 174,63	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	2 036 174,63	-2 036 174,63	0,00
			Razem:	58 653 104,84	688 311,10	59 341 415,94

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/348/21
Rady Gminy Działdowo
z dnia 14 grudnia 2021 r.

Plan wydatków na 2021 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 372 737,78	-475 873,20	5 896 864,58
	01008		Melioracje wodne	48 000,00	-10 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 500,00	4 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 711 437,81	-465 873,20	4 245 564,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 723,20	-465 873,20	578 850,00
600			Transport i łączność	6 578 494,97	-391 976,08	6 186 518,89
	60016		Drogi publiczne gminne	5 754 677,41	-391 976,08	5 362 701,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 837,05	30 000,00	150 837,05
		4270	Zakup usług remontowych	752 379,17	-90 976,08	661 403,09
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	19 000,00	79 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-350 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	219 700,00	0,00	219 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 700,00	0,00	219 700,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	-500,00	6 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 600,00	500,00	5 100,00
750			Administracja publiczna	5 169 301,58	42 300,00	5 211 601,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 524 503,57	42 300,00	4 566 803,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 768 089,59	40 500,00	2 808 589,59
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	67 000,00	-2 000,00	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 394,05	1 800,00	492 194,05
		4260	Zakup energii	77 000,00	2 000,00	79 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	0,00	93 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	5 000,00	74 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	870 905,00	15 000,00	885 905,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	755 835,00	15 000,00	770 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	13 000,00	155 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	3 000,00	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 835 279,24	-62 300,00	16 772 979,24
	80101		Szkoły podstawowe	12 585 970,52	-340,00	12 585 630,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 309,54	5 400,00	285 709,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 890,00	-710,00	5 180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 830,00	-600,00	5 230,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 624,00	-2 000,00	34 624,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 142,63	-1 430,00	6 712,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 822,00	-1 000,00	5 822,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 217 831,87	612,00	1 218 443,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 880,00	511,54	822 391,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 283,00	87,93	160 370,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 879,00	12,53	22 891,53
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	593 144,36	5 340,00	598 484,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 650,00	6 340,00	51 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 400,00	-1 000,00	77 400,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	786 336,52	-67 300,00	719 036,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 092,48	-10 500,00	106 592,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 492,81	-1 800,00	28 692,81
		4300	Zakup usług pozostałych	375 310,00	-5 000,00	370 310,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-50 000,00	90 000,00
	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	108 035,00	-612,00	107 423,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 471,00	-612,00	5 859,00
851			Ochrona zdrowia	272 408,80	4 922,01	277 330,81
	85195		Pozostała działalność	49 426,92	4 922,01	54 348,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 788,93	3 766,88	20 555,81
		4300	Zakup usług pozostałych	9 194,00	1 155,13	10 349,13
852			Pomoc społeczna	3 561 030,00	-102 836,00	3 458 194,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 255,00	-557,00	16 698,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 255,00	-557,00	15 698,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466 200,00	-79 900,00	386 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	456 900,00	-79 900,00	377 000,00
85216		Zasiłki stałe	190 427,00	-6 417,00	184 010,00
	3110	Świadczenia społeczne	188 427,00	-6 417,00	182 010,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 458 116,00	24 038,00	1 482 154,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 022,00	20 150,00	1 013 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 243,00	3 470,00	177 713,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 791,00	418,00	13 209,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
85295		Pozostała działalność	370 300,00	10 000,00	380 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 974,00	10 000,00	98 974,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 647 295,29	-3 066 112,34	2 581 182,95
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 655,99	0,00	96 655,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,00	300,00	699,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	-300,00	30 200,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 400,00	0,00	21 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 150,00	-2 000,00	13 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 205 762,17	-2 530 805,57	674 956,60
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	15 000,00	38 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 773,33	-157 440,00	112 333,33
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 036 174,63	-2 030 110,73	6 063,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 324,94	-358 254,84	1 070,10
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 233 562,11	-535 306,77	698 255,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 846,25	-450 740,91	581 105,34
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 715,86	-84 565,86	102 150,00
926		Kultura fizyczna	659 373,05	50 000,00	709 373,05
	92601	Obiekty sportowe	581 250,00	50 000,00	631 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 750,00	50 000,00	625 750,00

	Razem:	65 751 896,17	-3 986 875,61	61 765 020,56
--	---------------	---------------	---------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/348/21
Rady Gminy Działdowo
z dnia 14 grudnia 2021 r.

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 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					ROK BUDŻ. 2021 (VII-VIII-X+XI)	WYDATKI WŁASNE j.s.t.		KREDYTY	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMIENTOWANE W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P.	
						§ 6050	§ 6060				
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
ROLNICTWO I LÓWIECTWO											
1	010	01010	E-usługi jako nowoczesne rozwiązanie sieci wodociągowej w Gminie Działdowo	578 850,00	0,00	0,00				578 850,00	Urząd Gminy Działdowo
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Uzdrawo		1 750 000,00	250 000,00			^A 1 500 000,00		Urząd Gminy Działdowo
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Filice- II etap	1 453 481,16	0,00	1 053 481,16			^A 400 000,00		Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa sieci kanalizacji w Kisinach		21 633,45	21 633,45					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Grzybiny-przygotowanie dokumentacji projektowej do budowy sieci kanalizacyjnej (oraz środki własne Gminy)		24 000,00	24 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Wykup sieci wodociągowej od inwestora prywatnego		203 000,00	203 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Jankowice		56 800,00	56 800,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w miejscowości Niestoja działka nr 59,74,120/2		55 000,00	55 000,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem				2 032 331,16	2 110 433,45	1 663 914,61	0,00	0,00	1 900 000,00	578 850,00	x
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Pierławki- Burkat, wykonanie dokumentacji		65 000,00	65 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej nr 187056N w miejscowości Księży Dwór, Gmina Działdowo		812 370,45	327 948,18			^A 484 422,27		Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krasnoląka, dz. Nr 60,66,134 Gmina Działdowo		447 000,00	199 051,22			^A 247 948,78		Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burkat, Gmina Działdowo		727 527,22	298 692,44			^A 428 834,78		Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi w miejscowości Komorniki-działka nr 393 (obręb Burkat), wykonanie dokumentacji technicznej		44 000,00	44 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			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 Działdowo
			Sołectwo Wysoka- przebudowa drogi gminnej (oraz środki własne Gminy) działka nr 50/2039.154/1		14 500,00	14 500,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Sękowo- budowa drogi		11 602,50	11 602,50					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Krasnoląka- budowa drogi, działka nr 269		11 152,05	11 152,05					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Filice-działka nr 118 ,wykonanie dokumentacji technicznej		14 445,00	14 445,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Filice-działka nr 118,191,wykonanie dokumentacji technicznej		15 990,00	15 990,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krasnoląka- działka nr134 ,wykonanie dokumentacji technicznej		13 455,00	13 455,00		^A			Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turza Wielka działka nr 190,187,175 ,wykonanie dokumentacji technicznej		17 760,00	17 760,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruskowo- działka nr 188 ,wykonanie dokumentacji technicznej		13 070,00	13 070,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wysoka		228 000,00	228 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi Wilamowo-Požary (działka nr 7,20,10/20,1/3,2,3/3)		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi w miejscowości Wilamowo (działka nr 30,37)		6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi w Krasnolące działka nr 269		62 380,00	62 380,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi w Kisinach działka nr 738/1		150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi w Wilamowie działka nr 30,32		241 888,00	151 888,00			^A 90 000,00		Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej Pożary-Wilamowo		838 522,00	162 733,84			^A 675 788,16		Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi w miejscowości Ruskowo		80 301,00	16 089,16			^A 64 211,84		Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi w miejscowości Sławkowo (działka nr 192)		104 789,00	14 789,00			^A 90 000,00		Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi w miejscowości Sławkowo (działka nr 199)		84 500,00	4 500,00			^A 80 000,00		Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Filice gm.Działdowo		66 000,00	66 000,00					Urząd Gminy Działdowo

			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo działka nr 203 wykonanie dokumentacji	27 000,00	27 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Uzdowo działka nr 255 wykonanie dokumentacji	32 000,00	32 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruskowo- działka nr 188,151/1 ,wykonanie dokumentacji technicznej	13 070,00	13 070,00					Urząd Gminy Działdowo
			Razem	4 227 991,19	2 001 785,36	0,00	0,00	2 161 205,83	0,00	X
ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
3	750	75023	Cyfrowy Urząd nowoczesne e usługi dla klientów Gminy Działdowo	10 286,00	200,00	1 512,90			8 573,10	Urząd Gminy Działdowo
			Zakup centrali telefonicznej, oprogramowania wraz z montażem	18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Razem	10 286,00	18 000,00	1 512,90			8 573,10	x
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA										
4	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Petrykozy	410 000,00	260 000,00			150 000,00		Urząd Gminy Działdowo
			Razem	410 000,00	260 000,00			150 000,00		x
OŚWIATA I WYCHOWANIE										
5	801	80101	Zakup i montaż pieca CO SP Ruskowo	30 000,00	30 000,00					SP Ruskowo
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym przy SP w Burkacie	18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		80113	Zakup samochodu osobowego typu "mikrobus" 9-cio osobowego na potrzeby dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Działdowo na zajęcia do OREW i inne potrzeby w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D na realizację projektu Transport bez granic w Gminie Działdowo	90 000,00	10 000,00			80 000,00		Urząd Gminy Działdowo
			Razem	0,00	138 000,00	58 000,00		80 000,00		x
POMOC SPOLECZNA										
6	852	85295	Utworzenie klubu Seniora + wraz z wyposażeniem w m.Kurki	243 000,00	83 000,00			160 000,00		Urząd Gminy Działdowo
			Razem	243 000,00	83 000,00			160 000,00		x
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
7	900	90015	Budowa infrastruktury oświetlenia Hybrydowego - wiatrowego zasilanego z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działdowo	7 134,00		1 070,10			6 063,90	Urząd Gminy Działdowo
			Budowa infrastruktury oświetlenia Hybrydowego - wiatrowego zasilanego z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działdowo II etap wykonanie dokumentacji	35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Pierławki-poprava bezpieczeństwa mieszkańców-użytkowników dróg (przy drodze gminnej), zakup lampy ulicznej hybrydowej z montażem	10 178,33	10 178,33					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Ruskowo- zakup i montaż lampy solarnej HB6-400/L40	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Kurki-Bursz-doświetlenie drogi gminnej, zakup lampy solarnej wraz z montażem	10 155,00	10 155,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Księży Dwór- zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej- sztuk 2	21 000,00	21 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Uzdowo- oświetlenie miejscowości, zakup lampy hybrydowej z montażem	13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Mysłęta-doświetlenie wsi, zakup dużej lampy solarnej (z montażem)	11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		90019	Rozbudowa wodociągu w Kisinach	38 000,00	38 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Petrykozach	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa sieci kanalizacji w Kisinach	18 366,55	18 366,55					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Burkacie	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa kanalizacji w Grzybinach	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Księżym Dworze	120 000,00	120 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu i kanalizacji w Komornikach	22 000,00	22 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Pierławkach	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			E usługi jako nowoczesne rozwiązanie sieci wodociągowej w Gminie Działdowo	124 888,79	0,00	22 738,79	102 150,00			Urząd Gminy Działdowo
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Gminy Działdowo- wykonanie dokumentacji projektowej	80 000,00	80 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Filice dz.173/1,179,180/1,180/13,180/16,180/10 obręb Filice	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Wykonanie dokumentacji projektowych na przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Działdowo	120 000,00	120 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		90026	Solectwo Jankowice- Budowa zadaszenia pod pojemniki na odpady komunalne (łącznie z zakupem materiałów)	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		90095	Solectwo Rywociny- zakup altany drewnianej i jej montaż wraz z wyposażeniem (meble drewniane do altany)	12 400,00	12 400,00					Urząd Gminy Działdowo

			Solectwo Burkat-doposażenie placu zabaw, zakup zjeżdżalni z montażem, zakup zestawu junior nr 6 oraz dwóch siedzisk huśtawkowych (wraz z dokumentacją)	25 909,50	25 909,50					Urząd Gminy Działdowo	
			Solectwo Księży Dwór- doposażenie placu zabaw, zakup zjazdu liniowego (z montażem)	16 322,57	16 322,57					Urząd Gminy Działdowo	
			Solectwo Pożary- zakup urządzenia wraz z dokumentacją projektową	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Solectwo Sławkowo wykonanie altany drewnianej	10 780,00	10 780,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Zakup i montaż stacji meteorologicznej	50 000,00	14 500,00			^B 35 500,00		Urząd Gminy Działdowo	
Razem				132 022,79	813 111,95	800 350,74	103 220,10	0,00	35 500,00	6 063,90	x
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											
8	921	92109	Budowa świetlicy gminnej w m.Pierławki	610 011,12	6 200,00	27 500,00		^A 520 302,12	56 009,00		Urząd Gminy Działdowo
		92113	Solectwo Gnojkeno- modernizacja świetlicy wiejskiej (dalszy etap)	11 811,79	11 811,79						Urząd Gminy Działdowo
		92195	Podążamy śladami przeszłości zagospodarowanie edukacyjno-wypoczynkowej przestrzeni publicznej w Turzy Wielkiej	20 550,00	5 550,00			^B 15 000,00			Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	642 372,91	23 561,79	27 500,00	0,00	535 302,12	56 009,00	x
KULTURA FIZYCZNA											
9	926	92601	Solectwo Zakrzewo-doposażenie boiska do piłki nożnej, wykonanie bramek i łapacza	11 000,00	11 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Ruskowo na działce nr 132/10	614 750,00	614 750,00						Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	625 750,00	625 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
O G Ó Ł E M				2 174 639,95	9 228 659,50	5 534 562,50	132 233,00	0,00	5 022 007,95	649 496,00	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, RFIL..)											
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 XLVII/348/21
Rady Gminy Działdowo
z dnia 14 grudnia 2021 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 2021 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
																z tego, budżetu krajowego**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem		x	4 559 593,10	700 912,02	3 858 680,48	781 729,00	132 233,00	0,00	0,00	132 233,00	649 496,00	0,00	0,00	649 496,00		
	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 JAKO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE DZIAŁDOWO															
1.1	Razem wydatki:			1 231 439,06	186 715,86	1 044 723,20	681 000,00	102 150,00	0,00	0,00	102 150,00	578 850,00	0,00	0,00	578 850,00		
	z tego: 2021 r.		010 01010 6057,900 90019 6059	681 000,00	102 150,00	578 850,00	681 000,00	102 150,00	0,00	0,00	102 150,00	578 850,00	0,00	0,00	578 850,00		
	2022 r.		010,01043,6057,6059	550 439,06	84 565,86	465 873,20	0,00	0,00									
	2023 r.																
	2024 r.***																
	Priorytet:	CYFROWY REGION RPWM 03.00.00															
	Działanie:	CYFROWA DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO ORAZ WYSOKA JAKOŚĆ E-USŁUG PUBLICZNYCH															
	Nazwa projektu:	CYFROWY URZĄD - NOWOCZESNE E -USŁUGI DLA KLIENTÓW GMINY DZIAŁDOWO															
	Razem wydatki:			1 371 850,00	205 776,90	1 166 072,50	10 086,00	1 512,90	0,00	0,00	1 512,90	8 573,10	0,00	0,00	8 573,10		
	z tego: 2021 r.		750 75023,6057,6059	10 086,00	1 512,90	8 573,10	10 086,00	1 512,90	0,00	0,00	1 512,90	8 573,10	0,00	0,00	8 573,10		
	2022 r.			1 361 764,00	204 264,00	1 157 499,40											
	2023 r.																
	2024 r.***																
	Priorytet:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020															
	Działanie:	19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ															
	Nazwa projektu:	BUDOWA ŚWIETLICY GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PIERŁAWKI															
	Razem wydatki:			83 509,00	27 500,00	56 009,00	83 509,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00	56 009,00	0,00	0,00	56 009,00		
	z tego: 2021 r.		921 92109,6058,6059	83 509,00	27 500,00	56 009,00	83 509,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00	56 009,00	0,00	0,00	56 009,00		
	2022 r.																
	2023 r.																
	2024 r.***																
	Priorytet:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2014-2020															
	Działanie:	04.01.00 WSPIERANIE WYTWARZANIA I DYSTRYBUCJI ENERGII POCHODZĄCEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH															
	Nazwa projektu:	BUDOWA INFRASTRUKTURY OŚWIETLENIA HYBRYDOWEGO-WIATROWEGO ZASILANEGO Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE GMINY DZIAŁDOWO															
	Razem wydatki:			1 872 795,04	280 919,26	1 591 875,78	7 134,00	1 070,10	0,00	0,00	1 070,10	6 063,90	0,00	0,00	6 063,90		
	z tego: 2021 r.		900 90015 6057 6059	7 134,00	1 070,10	6 063,90	7 134,00	1 070,10	0,00	0,00	1 070,10	6 063,90	0,00	0,00	6 063,90		
	2022 r.			1 865 661,04	279 849,16	1 585 811,88											
	2023 r.																
	2024 r.***																
2	Wydatki bieżące razem		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wydatki OGÓLEM(1+2)		x	4 559 593,10	700 912,02	3 858 680,48	781 729,00	132 233,00	0,00	0,00	132 233,00	649 496,00	0,00	0,00	649 496,00		

* 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 2024 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/348/21
Rady Gminy Działdowo
z dnia 14 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2021 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		59 341 415,94
	Dochody bieżące		52 662 123,04
	Dochody majątkowe		6 679 292,90
2.	Planowane wydatki		61 765 020,56
	Wydatki bieżące		49 513 221,11
	Wydatki majątkowe		12 251 799,45
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 423 604,62
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 423 604,62
	Przychody ogółem:		7 949 360,72
1.	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym	§ 952	
2.	Zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	2 160 964,47 ALKOH 102 181,88 RFIL 2 020 302,12 GFOŚ 38 480,47
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	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 788 396,25
	Rozchody ogółem :		5 525 756,10
1.	Splaty kredytów krajowych	§ 992	550 569,39
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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	4 675 187
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	300 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/348/21
Rady Gminy Działdowo
z dnia 14 grudnia 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	1 700 000,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 400 000,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19	300 000,00	
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 400 000,00	
851			Ochrona Zdrowia	36 820,93	
	85195		Program Polityki Zdrowotnej	36 820,93	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19	36 820,93	
Razem				1 736 820,93	
			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 Uzdowo		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	675 788,16	
		6050	Przebudowa drogi w miejscowości Sławkowo (działka nr 199)	80 000,00	
		6050	Przebudowa drogi w Wilamowie (działka nr 30,32)	90 000,00	
		6050	Przebudowa drogi w miejscowości Ruszkowo	64 211,84	
		6050	Przebudowa drogi w miejscowości Sławkowo (działka nr 192)	90 000,00	
801			Oświata i Wychowanie	300 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300 000,00	
851			Ochrona Zdrowia	36 820,93	
	85195		Program Polityki Zdrowotnej	36 820,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 836,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 551,61	
		4120	Składki na Fundusz pracy	363,48	

	4190	Nagrody konkursowe	50,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 754,93	
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 822,01	
	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			1 736 820,93	2 020 302,12

Uzasadnienie

W planie dochodów zmiany polegają na:

- zmniejszeniu o 465.873,20 zł, środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zadanie o nazwie „E usługi jako nowoczesne rozwiązanie sieci wodociągowej w Gminie Działdowo". Realizacja zadania zostanie zaplanowana na rok 2021 i 2022 r. z powodu zerwania „łańcucha dostaw części” do realizacji zadania,

- zmniejszenie dochodów o 60.976,08 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z KOWR w Olsztynie.

- zwiększenie subwencji na podstawie informacji:

1) nr. ST3.4751.5/2021 z dnia 29 października Ministra Finansów w wysokości 808.103 zł w dziele 758-75802 § 2750,

2) nr.ST3.4751.6.2021 z dnia 15 listopada 2021 r. Ministra Finansów z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 496.114 w dziale 758-75802 § 6280, środki mogą być wykorzystane w latach 2021-2024,

3) nr. ST.3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021 r. Ministra Finansów z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 2.000.111 zł w dziale 758-75802 § 6280, środki mogą być wykorzystane w latach 2021-2024,

4) nr. ST5.4751.24.2021.14g z dnia 25 listopada 2021 r. Ministra Finansów z przeznaczeniem na koszty związane z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach podstawowych w wysokości 44.921 zł w dziale 758-75801 § 2920,

- zmiany w planie dotacji:

a) w dziale 801, na podstawie decyzji ZJ.3146.3.20.2021 z dnia 19 listopada 2021 r,

b) w dziale 852 na podstawie decyzji nr FK.-I.3111.2.437.2021 z dnia 26.11.2021 r, FK-I.3111.2.445.2021 z dnia 26.11.2021r., FK-I.3111.2.440.2021 z dnia 26.11.2021r., PS-I.946.17.36.2021 z dnia 26.11.2021r., FK-I.3111.2.435.2021

- zwiększenie planu o 4.822,01 zł na przeciwdziałanie COVID-19 w dziele Ochrona Zdrowia,

- zmniejszenie planu w dziale 900 rozdział 90015 paragraf 6257 o 2.036.174,63 zł, w związku z przeniesieniem realizacji zadania inwestycyjnego na 2022r. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zadanie „Budowa infrastruktury oświetlenia hybrydowo-wiatrowego zasilanego z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działdowo”

Plan wydatków

W dziale Rolnictwo i Łowiectwo zmniejszenie planu na zadaniu o nazwie „E usługi jako nowoczesne rozwiązanie sieci wodociągowej w Gminie Działdowo". Realizacja zadania zostanie zaplanowana na rok 2021 i 2022 r. z powodu zerwania „łańcucha dostaw części” do realizacji zadania.

W dziale Transport i Łączność zmiany polegają na zwiększenie planu na bieżące utrzymanie dróg, zmniejszenie o 60.976,08 zł na zadaniu „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego w Kramarzewie" - środki pochodzą z KOWR w Olsztynie, w wyniku postępowania o zamówienia publiczne zmniejszyła się kwota wykonania zadania. Zmniejszenie planu o 350.000 zł na zakup koparko-ładowarki (zadanie z zaplanowano do realizacji na 2022 r.). W zadaniu Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krasnołąka, dz. Nr 60,66,134 Gmina Działdowo zmiany polegające na wprowadzeniu środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 247.948,78 zł, środki własne 199.051,22 zł, łączna kwota 447.000 zł.

W dziale Gospodarka Mieszkaniowa przesunięcia między paragrafami.

W dziale Administracja Publiczna przesunięcia między paragrafami. Zwiększenie planu na bieżące utrzymanie.

W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa zmiany w planie wydatków na bieżące utrzymanie OSP.

W dziale Oświata i Wychowanie zmiany w planie na bieżące utrzymanie szkół. Zmiany wynikające z wprowadzenia dotacji. Zmniejszenie środków o 50.000 zł.

W dziele Pomoc Społeczna przesunięcia między paragrafami. Zmiany w wyniku wprowadzenia aktualnych kwot dotacji.

W dziale Ochrona Zdrowia wprowadzenie środków na przeciwdziałanie COVID.

W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zmiany między paragrafami oraz zmniejszenie planu na zadaniu „Budowa infrastruktury oświetlenia hybrydowo - wiatrowego zasilanego z odnawialnych źródeł energii na terenie gm.Działdowo ”. Zadanie zostanie przesunięte do realizacji na 2022 r. w wyniku trudności z zakupem części do realizacji zadania.

W dziale Kultura Fizyczna zwiększenie o 50.000 zł na zadaniu Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Ruszkowo na działce nr 132/10.