

ZARZĄDZENIE NR 140/21
Wójta Gminy Działdowo

z dnia 20 października 2021 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2021r.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) oraz § 13 ust 2 pkt 1 Uchwały Nr XXXIII/240/20 Rady Gminy Działdowo z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu na 2021 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr XXXIII/240/20 Rady Gminy Działdowo z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu na rok 2021 poprzez:

- a) zmiany w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- b) zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- c) zmiany w planie zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2021 r. zgodnie z załącznikiem 3, kwota wydatków w 2021 r. wynosi 15.261.954,99 zł,
- d) zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r. , zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- e) 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 wysokości 3.720.533,63 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 58.545.174,84zł, z tego dochody bieżące 51.860.059,11zł, dochody majątkowe 6.685.115,73zł,
- wydatki 65.643.966,17zł, z tego wydatki bieżące 49.533.511,18zł, wydatki majątkowe 16.110.454,99zł.

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021 r.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

WÓJT

(-) Mirosław Zieliński

Plan po zmianach na 2021 r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 140/21

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 20 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 388 401,94	580 079,90	2 968 481,84
	01095		Pozostała działalność	1 055 720,07	580 079,90	1 635 799,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	997 220,07	580 079,90	1 577 299,97
750			Administracja publiczna	90 687,10	12 000,00	102 687,10
	75056		Spis powszechny i inne	13 149,00	12 000,00	25 149,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 149,00	12 000,00	25 149,00
801			Oświata i wychowanie	494 431,82	56 000,00	550 431,82
	80101		Szkoły podstawowe	3 615,00	56 000,00	59 615,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 000,00	56 000,00
852			Pomoc społeczna	1 245 279,00	13 350,00	1 258 629,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 567,00	13 350,00	181 917,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 567,00	13 350,00	168 917,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 244,00	-1 449,00	131 795,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 244,00	-1 449,00	131 795,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 244,00	-1 449,00	6 795,00
855			Rodzina	15 721 086,00	201,00	15 721 287,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	565,00	201,00	766,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	465,00	201,00	666,00
Razem:				57 884 992,94	660 181,90	58 545 174,84

Plan wydatków na 2021 r. po zmianach

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 140/21

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 20 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 787 657,88	580 079,90	6 367 737,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 706 437,81	0,00	4 706 437,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 460 914,61	-100 000,00	3 360 914,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 723,20	100 000,00	1 044 723,20
	01095		Pozostała działalność	1 001 220,07	580 079,90	1 581 299,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 590,67	7 310,34	20 901,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 336,24	1 256,65	3 592,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,96	133,91	382,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,64	51,46	675,10
		4300	Zakup usług pozostałych	3 652,00	2 567,00	6 219,00
		4430	Różne opłaty i składki	977 666,74	568 705,78	1 546 372,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101,82	54,76	156,58
750			Administracja publiczna	5 144 748,58	12 000,00	5 156 748,58
	75056		Spis powszechny i inne	13 149,00	12 000,00	25 149,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	12 000,00
752			Obrona narodowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	75215		Zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki	10 000,00	0,00	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-900,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-100,00	4 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	870 905,00	0,00	870 905,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	755 835,00	0,00	755 835,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	9 000,00	142 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	-6 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 484 561,24	56 000,00	16 540 561,24
	80101		Szkoły podstawowe	12 256 650,52	56 000,00	12 312 650,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 854,00	655,54	281 509,54

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 501,00	56 000,00	190 501,00
	4270	Zakup usług remontowych	164 160,00	376,00	164 536,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 030,00	-140,00	5 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 345,70	-800,00	110 545,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	50,00	11 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 930,00	-1 100,00	5 830,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 724,00	-100,00	36 624,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 993,65	278,46	405 272,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 042,63	1 100,00	8 142,63
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 142,00	-320,00	6 822,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	593 144,36	0,00	593 144,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	700,00	45 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-700,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 527 630,00	13 350,00	3 540 980,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 444 766,00	13 350,00	1 458 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 672,00	13 350,00	993 022,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	168 744,00	-1 449,00	167 295,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	168 744,00	-1 449,00	167 295,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 494,00	-1 449,00	16 045,00
855		Rodzina	15 987 871,00	201,00	15 988 072,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	465,00	201,00	666,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305,00	168,00	473,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	29,00	81,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	4,00	12,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 648 975,69	0,00	5 648 975,69
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 324,39	4 000,00	97 324,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 734,39	4 000,00	29 734,39
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 209 762,17	-4 000,00	3 205 762,17
	4260	Zakup energii	195 000,00	-4 000,00	191 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 233 562,11	0,00	1 233 562,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 846,25	-20 000,00	1 031 846,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 715,86	20 000,00	186 715,86

Razem:	64 983 784,27	660 181,90	65 643 966,17
---------------	---------------	------------	---------------

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 140/21

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2021 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021	ROK BUDZ. 2021 (VII+VIII+X+XI)	Wójt Gminy Działdowo					KI ONE W I PKT 2 P.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						VII	VIII	IX	X	XI		
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO												
1	010	01010	E-usługi jako nowoczesne rozwiązanie sieci wodociągowej w Gminie Działdowo	1 044 723,20	0,00	0,00				1 044 723,20	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	2 498 204,36	2 110 433,45	1 663 914,61	0,00	0,00	1 900 000,00	1 044 723,20	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	447 000,00					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 chodnika		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 doumentacji 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		55 000,00	55 000,00					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 miejscowości Zakrzewo działka nr 203 wykonanie dokumentacji	27 000,00	27 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej miejscowości Uzdowo działka nr255 wykonanie dokumentacji	32 000,00	32 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruskowo- działka nr188,151/1 ,wykonanie dokumentacji technicznej	13 070,00	13 070,00					Urząd Gminy Działdowo
			Zakup koparko-ladowarki	350 000,00	350 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Razem	4 570 611,19	2 242 354,14	0,00	0,00	1 913 257,05	0,00	X
ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
3	750	75023	Cyfrowy Urząd nowoczesne e usługi dla klientów Gminy Działdowo	10 086,00	0,00		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	10 086,00	18 000,00	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		140 000,00	60 000,00		80 000,00		Urząd Gminy Działdowo
			Razem	0,00	188 000,00	108 000,00		80 000,00		x
POMOC SPOŁECZNA										
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	2 552 939,57		157 440,00	359 324,94		2 036 174,63	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
			Sołectwo Pierławki-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców-użytkowników dróg (przy drodze gminnej), zakup lampy ulicznej hybrydowej z		10 178,33	10 178,33				Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Ruskowo- zakup i montaż lampy solarnej HB6-400/L40		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Kurki-Bursz-doświetlenie drogi gminnej, zakup lampy solarnej wraz z montażem		10 155,00	10 155,00				Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Księży Dwór- zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej- sztuk 2		21 000,00	21 000,00				Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Uzdowo- oświetlenie miejscowości, zakup lampy hybrydowej z montażem		13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Myśłeta-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	660 195,56	0,00	473 479,70	186 715,86			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	Sołectwo Jankowice- Budowa zadaszenia pod pojemniki na odpady komunalne (łącznie z zakupem materiałów)		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Działdowo
		90095	Sołectwo Rywociny- zakup altany drewnianej i jej montaż wraz z wyposażeniem (meble drewniane do altany)		12 400,00	12 400,00				Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Burkat-doposażenie placu zabaw, zakup zjeżdżalni z montażem, zakup zestawu junior nr 6 oraz dwóch siedzisk huśtawkowych (wraz z		25 909,50	25 909,50				Urząd Gminy Działdowo

			Solectwo Księży Dwór- wyposażenie 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	3 213 135,13	813 111,95	1 408 531,65	546 040,80	0,00	35 500,00	2 036 174,63	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 Gnojnenko- 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		534 000,00	534 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Razem	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
O G Ó Ł E M				5 721 425,49	9 540 529,50	6 352 362,19	575 053,70	0,00	4 774 059,17	3 145 479,93	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											

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.
plan po zmianach na 2021 r.**

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 140/21

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wójta Gminy Działdowo										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 577 299,97	1 577 299,97	0,00	1 577 299,97	1 577 299,97	1 577 299,97	25 033,35	1 552 266,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 577 299,97	1 577 299,97	0,00	1 577 299,97	1 577 299,97	1 577 299,97	25 033,35	1 552 266,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 577 299,97	1 577 299,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	20 901,01	20 901,01	20 901,01	20 901,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 592,89	3 592,89	3 592,89	3 592,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	382,87	382,87	382,87	382,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	675,10	675,10	675,10	0,00	675,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 219,00	5 219,00	5 219,00	0,00	5 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 546 372,52	1 546 372,52	1 546 372,52	0,00	1 546 372,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	156,58	156,58	156,58	156,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	85 750,00	85 750,00	0,00	85 750,00	85 750,00	61 167,00	60 601,00	566,00	0,00	24 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 601,00	60 601,00	0,00	60 601,00	60 601,00	60 601,00	60 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 601,00	60 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	50 609,19	50 609,19	50 609,19	50 609,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 708,55	8 708,55	8 708,55	8 708,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 239,92	1 239,92	1 239,92	1 239,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	43,34	43,34	43,34	43,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 149,00	25 149,00	0,00	25 149,00	25 149,00	566,00	0,00	566,00	0,00	24 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 149,00	25 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	12 583,00	12 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 925,00	1 925,00	0,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 925,00	1 925,00	0,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 925,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 607,79	1 607,79	1 607,79	1 607,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	277,82	277,82	277,82	277,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	39,39	39,39	39,39	39,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	111 644,82	111 644,82	0,00	111 644,82	111 644,82	111 644,82	957,12	110 687,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 644,82	111 644,82	0,00	111 644,82	111 644,82	111 644,82	957,12	110 687,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 644,82	111 644,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	137,52	137,52	137,52	137,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	19,60	19,60	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	148,26	148,26	148,26	0,00	148,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	110 539,44	110 539,44	110 539,44	0,00	110 539,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	289,00	289,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	1 130,00	22,15	0,00	22,15	0,00	1 107,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	1 130,00	22,15	0,00	22,15	0,00	1 107,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 107,85	1 107,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	22,15	22,15	22,15	0,00	22,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	15 614 687,00	15 614 687,00	0,00	15 614 687,00	15 614 687,00	243 113,00	172 937,00	70 176,00	0,00	15 371 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 418 837,00	11 418 837,00	0,00	11 418 837,00	11 418 837,00	97 060,00	77 858,00	19 202,00	0,00	11 321 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 418 837,00	11 418 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 321 777,00	11 321 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 321 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	60 408,00	60 408,00	60 408,00	60 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 962,00	4 962,00	4 962,00	4 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 932,00	10 932,00	10 932,00	10 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 556,00	1 556,00	1 556,00	1 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 664,00	6 664,00	6 664,00	0,00	6 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 938,00	1 938,00	1 938,00	0,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 147 805,00	4 147 805,00	0,00	4 147 805,00	4 147 805,00	99 508,00	94 463,00	5 045,00	0,00	4 048 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 147 805,00	4 147 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 048 297,00	4 048 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	71 781,00	71 781,00	71 781,00	71 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 631,00	6 631,00	6 631,00	6 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	13 177,00	13 177,00	13 177,00	13 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 874,00	1 874,00	1 874,00	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 713,00	2 713,00	2 713,00	0,00	2 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	666,00	666,00	0,00	666,00	666,00	666,00	566,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	473,00	473,00	473,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	50,00	50,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	41,77	41,77	41,77	41,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7,21	7,21	7,21	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1,02	1,02	1,02	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 829,00	45 829,00	0,00	45 829,00	45 829,00	45 829,00	0,00	45 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 829,00	45 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	45 829,00	45 829,00	45 829,00	0,00	45 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				17 392 746,79	17 392 746,79	0,00	17 392 746,79	17 392 746,79	1 995 481,94	261 453,47	1 734 028,47	0,00	15 397 264,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 140/21

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 20 października 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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2021 r.						z tego:		
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:				pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty
10	11	12	13	14	15	16										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem		x	5 082 297,63	779 317,70	4 302 979,33	3 720 533,63	575 053,70	0,00	0,00	575 053,70	3 145 479,93	0,00	0,00	3 145 479,93	
1.1	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 JAKO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE DZIAŁDOWO														
	Razem wydatki:				1 231 439,06	186 715,86	1 044 723,20	1 231 439,06	186 715,86	0,00	0,00	186 715,86	1 044 723,20	0,00	0,00	1 044 723,20
	z tego: 2021 r.		010 01010 6057,900 90019 6059		1 231 439,06	186 715,86	1 044 723,20	1 231 439,06	186 715,86	0,00	0,00	186 715,86	1 044 723,20	0,00	0,00	1 044 723,20
2022 r.																
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	1 086,00	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:				2 395 499,57	359 324,94	2 036 174,63	2 395 499,57	359 324,94	0,00	0,00	359 324,94	2 036 174,63	0,00	0,00	2 036 174,63
	z tego: 2021 r.		900 90015 6057 6059		2 395 499,57	359 324,94	2 036 174,63	2 395 499,57	359 324,94	0,00	0,00	359 324,94	2 036 174,63	0,00	0,00	2 036 174,63
	2022 r.															
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	5 082 297,63	779 317,70	4 302 979,33	3 720 533,63	575 053,70	0,00	0,00	575 053,70	3 145 479,93	0,00	0,00	3 145 479,93	

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

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

*** rok 2024 do wykorzystania fakultatywnego

UZASADNIENIE

Wprowadzenie dotacji na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w działach 010,750,801,852,854.

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych:

w dziale 010 polegających na przesunięciu środków między paragrafami tj:

zmniejszenie o 100.000 zł, na zadaniu Modernizacja oczyszczalni ścieków w Uzdowie, zwiększenie planu o

100.000 zł na zadaniu E usługi jako nowoczesne rozwiązanie sieci wodociągowej w Gminie Działdowo,

w dziale 900 przeniesienie kwoty 20.000 zł na § 6050 zadanie E usługi jako nowoczesne rozwiązanie sieci

wodociągowej w Gminie Działdowo § 6059 na zadanie jako nowoczesne rozwiązanie sieci wodociągowej

w Gminie Działdowo.

W działach bezpieczeństwo Publiczne ..., Oświata i wychowanie, Gospodarka Komunalana przeniesie środków na bieżące potrzeby.