

**UCHWAŁA NR LIII/406/22
RADY GMINY DZIAŁDOWO**

z dnia 22 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr XLVII/350/21 Rady Gminy Działdowo z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 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 dochodów i wydatków na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r., w ten sposób, że załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19, w ten sposób, że załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) plan dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) zmiany w planie zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2022r., w ten sposób, że załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały, kwota wydatków w 2022 r. wynosi 30.349.646,48 zł,
- 7) zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku, w ten sposób, że załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 64.350.983,58zł, z tego dochody bieżące 42.785.430,40zł, dochody majątkowe 21.565.553,18zł,
- wydatki 72.853.898,41 zł, z tego wydatki bieżące 42.314.251,93 zł, wydatki majątkowe 30.539.646,48 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 8.502.914,83 zł zostanie pokryty z:

- 1) kredytów w kwocie 2.500.000 zł,
- 2) 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 2.107.446,45 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.895.468,38 zł.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

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

Przewodniczący Rady
Krystyna Wasiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/406/22
 Rady Gminy Działdowo
 z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Plan dochodów na 2022 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 808 290,10	-66 500,00	11 741 790,10
	60016		Drogi publiczne gminne	11 808 290,10	-156 500,00	11 651 790,10
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	624 020,00	-156 500,00	467 520,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	90 000,00	90 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	90 000,00
758			Różne rozliczenia	17 521 325,00	276 549,00	17 797 874,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	142 539,00	68 434,00	210 973,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	142 539,00	68 434,00	210 973,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	208 115,00	208 115,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	208 115,00	208 115,00
852			Pomoc społeczna	1 231 588,00	195,00	1 231 783,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	829,00	195,00	1 024,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	829,00	195,00	1 024,00
Razem:				64 140 739,58	210 244,00	64 350 983,58

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/406/22

Rady Gminy Działdowo

z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Plan wydatków na 2022 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 983 381,36	1 934,00	16 985 315,36
	60016		Drogi publiczne gminne	16 685 381,36	-313 000,00	16 372 381,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 204 287,06	-313 000,00	14 891 287,06
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	314 934,00	314 934,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	314 934,00	314 934,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	509 667,96	151 000,00	660 667,96
	75495		Pozostała działalność	0,00	151 000,00	151 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	151 000,00	151 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 175 104,42	0,00	15 175 104,42
	80101		Szkoły podstawowe	10 583 409,53	92,00	10 583 501,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 706,00	92,00	94 798,00
	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	59 929,00	-92,00	59 837,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	-92,00	1 908,00
852			Pomoc społeczna	3 404 383,00	12 595,00	3 416 978,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	-20 000,00	480 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	-20 000,00	480 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 829,00	195,00	21 024,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 812,75	191,18	21 003,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,25	3,82	20,07
	85295		Pozostała działalność	421 618,00	12 400,00	434 018,00
		3110	Świadczenia społeczne	234 625,00	12 400,00	247 025,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	-1 400,00	23 800,00
		4260	Zakup energii	2 100,00	1 400,00	3 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 460 000,00	33 000,00	1 493 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 460 000,00	33 000,00	1 493 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	0,00	33 000,00	33 000,00
855			Rodzina	9 306 766,00	11 715,00	9 318 481,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	11 715,00	11 715,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 715,00	11 715,00
Razem:				72 643 654,41	210 244,00	72 853 898,41

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 520,00	6 520,00	6 520,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	12 790,00	12 790,00	12 790,00	12 790,00	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	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	438,00	438,00	0,00	438,00	438,00	438,00	360,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	438,00	438,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	52,00	52,00	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	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	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	42 055,00	42 055,00	0,00	42 055,00	42 055,00	42 055,00	0,00	42 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 055,00	42 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	42 055,00	42 055,00	42 055,00	0,00	42 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			9 144 121,00	9 144 121,00	0,00	9 144 121,00	9 144 121,00	212 532,07	166 274,00	46 258,07	0,00	8 931 588,93	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu państwa 750-75011 § 0690 kwota 290 zł, 855-85502 § 0920 kwota 87.022 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/406/22

Rady Gminy Działdowo

z dnia 22 kwietnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych**

			Dochody	Środki 2022 r.	Środki z 2021 r.
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 149 319,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 149 319,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 149 319,00	
600			Transport łącznie	10 600 316,60	
	60016		Drogi publiczne gminne	10 600 316,60	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 859 509,00	
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 740 807,60	
Razem				12 749 635,60	
			Wydatki		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 149 319,00	1 500 000,00
	01044		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 149 319,00	1 500 000,00
		6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Uzdrawo		1 500 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jankowice	2 149 319,00	
600			Transport i Łącznie	10 600 316,60	324 211,84
	60016		Drogi publiczne gminne	10 600 316,60	
		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krasnołąka- działka nr134	453 713,40	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turza Wielka działka nr 186,187,190,172	579 390,60	
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ruszkowo- działka nr 188,151/1,156,52/2,146,150/1,171/1	707 703,60	
			Przebudowa drogi gminnej Pierławki-Burkat dz.338,90,60,11	2 826 911,00	

		Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Filice dznr.118,537,715,191,23	6 032 598,00	
		Przebudowa drogi w miejscowości Sławkowo (działka nr 199)		80 000,00
		Przebudowa drogi w Wilmowie (działka nr 30,32)		100 952,04
		Przebudowa drogi w miejscowości Ruszkowo		64 211,84
		Przebudowa drogi w miejscowości Sławkowo (działka nr 192)		79 047,96
801		Oświata i wychowanie	0,00	118 456,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	118 456,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		118 456,00
Razem			12 749 635,60	1 942 667,84

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/406/22

Rady Gminy Działdowo

z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy

			Dochody	Środki 2022 r.
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	208 115,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	208 115,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozoskane z innych źródeł	208 115,00
Razem				208 115,00
			Wydatki	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 000,00
	75495		Pozostała działalność	151 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 115,00
	85395		Pozostała działalność	57 115,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 115,00
Razem				208 115,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/406/22
Rady Gminy Działdowo
z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2022 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022	PLANOWANE WYDATKI							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				ROK BUDŻ. 2022 (VII+VIII+X+XI)	W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			KREDYTY	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMENIONE W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P.	
					§ 6050 § 6060	§ 6059	WYDATKI WŁASNE j.s.t.				
II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO											
010	01043	E usługi jako nowoczesne rozwiązanie sieci wodociągowej w Gminie Działdowo	996 179,97		445 740,91	84 565,86				465 873,20	Urząd Gminy Działdowo
		Rozbudowa sieci wodociągowej w Kisinach wraz z dokumentacją		140 000,00				C	140 000,00		Urząd Gminy Działdowo
		Rozbudowa sieci wodociągowej w Burkacie wraz z dokumentacją		50 000,00				C	50 000,00		Urząd Gminy Działdowo
		Rozbudowa sieci wodociągowej w Pierławkach wraz z dokumentacją		16 000,00				C	16 000,00		Urząd Gminy Działdowo
		Rozbudowa sieci wodociągowej w Księżym Dworze wraz z dokumentacją		74 000,00				C	74 000,00		Urząd Gminy Działdowo
		Wypkup sieci od inwestora prywatnego		10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Działdowo
	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jankowice		2 163 319,00	14 000,00			A	2 149 319,00		Urząd Gminy Działdowo
		Rozbudowa sieci kanalizacji w miejscowości Grzybiny		812 056,00						812 056,00	Urząd Gminy Działdowo
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Uzdowie		1 500 000,00				A	1 500 000,00		Urząd Gminy Działdowo
		Rozbudowa iseci kanalizacyjnej w Burkacie wraz z dokumentacją		22 500,00				C	22 500,00		Urząd Gminy Działdowo
		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Filicach wraz z dokumentacją		9 000,00				C	9 000,00		Urząd Gminy Działdowo
		Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Działdowo		1 520 000,00						1 520 000,00	Urząd Gminy Działdowo
Razem			996 179,97	6 316 875,00	469 740,91	84 565,86	0,00		3 960 819,00	2 797 929,20	x

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

600	60014	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Petrykozy	314 934,00	224 934,00			^B 90 000,00		Urząd Gminy Działdowo
	60016	Przebudowa drogi gminnej Pierławki-Burkat dz.338, 90,60,11	2 975 696,00	148 785,00			2 826 911,00		Urząd Gminy Działdowo
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burkat, działka nr 316,320	216 000,00	216 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Filice, Gmina Działdowo działka nr 118, 537, 715, 191, 23	6 350 104,00	317 506,00			^A 6 032 598,00		Urząd Gminy Działdowo
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krasnołąka- działka nr134	757 715,00	304 001,60			453 713,40		Urząd Gminy Działdowo
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turza Wielka działka nr 186,187,190,172	1 200 533,00	621 142,40			^A ^A 579 390,60		Urząd Gminy Działdowo
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ruskowo- działka nr 188,151/1,156,52/2,146,150/1,171/1	1 191 585,00	483 881,40			707 703,60		Urząd Gminy Działdowo
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo działka nr 203,147	801 340,00	333 820,00			^A 467 520,00		Urząd Gminy Działdowo
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kisiny działka nr 527	187 200,00	187 200,00					Urząd Gminy Działdowo
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burkat działka nr 288	232 800,00	232 800,00			^A		Urząd Gminy Działdowo
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malinowo, działka nr 5/21	112 000,00	112 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		Solectwo Sękowo- budowa drogi gminnej	13 211,90	13 211,90					Urząd Gminy Działdowo
		Solectwo Komorniki- zakup progów zwalniających wraz z niezbędnym oznakowaniem	10 003,00	10 003,00					Urząd Gminy Działdowo
		Przebudowa drogi w Krasnołące działka nr 269	62 380,00	62 380,00					Urząd Gminy Działdowo
		Przebudowa drogi w Kisinach działka nr 738/1	127 564,12	127 564,12					Urząd Gminy Działdowo

Przebudowa drogi w Wilamowie działka nr 30,32		162 176,08	61 224,04			A	100 952,04		Urząd Gminy Działdowo
Przebudowa drogi w miejscowości Ruszkowo		80 301,00	16 089,16			A	64 211,84		Urząd Gminy Działdowo
Przebudowa drogi w miejscowości Sławkowo (działka nr 192)		79 047,96				A	79 047,96		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 drogi w miejscowości Uzdowo (działka nr 255) wykonanie dokumentacji		19 680,00	19 680,00						Urząd Gminy Działdowo
Przebudowa drogi w miejscowości Pierławki (działka nr 196,160)		18 500,00	18 500,00						Urząd Gminy Działdowo
Przebudowa drogi w miejscowości Burkat (działka nr 61/2,61/19,61/31,62/35,69) dokumentacja techniczna		59 000,00	59 000,00						Urząd Gminy Działdowo
Przebudowa drogi w miejscowości Burkat (działka nr 288) dokumentacja techniczna		12 500,00	12 500,00						Urząd Gminy Działdowo
Przebudowa drogi w miejscowości Burkat (działka nr 320,316) dokumentacja techniczna		12 500,00	12 500,00						Urząd Gminy Działdowo
Przebudowa drogi w miejscowości Uzdowo dokumentacja techniczna		22 680,00	22 680,00						Urząd Gminy Działdowo
Przebudowa drogi w miejscowości Zakrzewo (działka nr 203,147) dokumentacja techniczna		21 000,00	21 000,00						Urząd Gminy Działdowo
Przebudowa drogi w miejscowości Petrykozy (działka nr 312) dokumentacja techniczna		11 070,00	11 070,00						Urząd Gminy Działdowo
Przebudowa drogi w miejscowości Kisiny dz. Nr 611- wykonanie dokumentacji		6 200,00	6 200,00						Urząd Gminy Działdowo
Przebudowa drogi Nr 187050 N w miejscowości Kisiny - wykonanie dokumentacji odcinek 1		22 000,00	22 000,00						Urząd Gminy Działdowo
Przebudowa drogi Nr 187050 N w miejscowości Kisiny - wykonanie dokumentacji odcinek 2		22 000,00	22 000,00						Urząd Gminy Działdowo
Przebudowa drogi w miejscowości Komorniki dz. Nr 363/10 - wykonanie dokumentacji		20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Działdowo

		Wykup działek pod budowę dróg		24 000,00	24 000,00				Urząd Gminy Działdowo	
		Zakup koparko-ładowarki	418 200,00		418 200,00				Urząd Gminy Działdowo	
		Razem	418 200,00	15 230 221,06	4 166 372,62	0,00	0,00	11 482 048,44	0,00	x
ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
750	75023	Cyfrowy Urząd nowoczesne e usługi dla klientów Gminy Działdowo	1 371 764,00		10 000,00	204 264,60			1 157 499,40	Urząd Gminy Działdowo
		Cyfrowa Gmina Działdowo		296 430,00	1 500,00				294 930,00	Urząd Gminy Działdowo
		Razem	1 371 764,00	296 430,00	11 500,00	204 264,60	0,00	0,00	1 452 429,40	x
OŚWIATA I WYCHOWANIE										
801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Burkacie (zmiana dokumentacji technicznej)		3 000,00	3 000,00					Urząd Gminy Działdowo
	80104	Budowa przedszkola w Burkacie - projekt zamienny		9 840,00	9 840,00					Urząd Gminy Działdowo
	80113	Zakup samochodu osobowego t.mikrobus 9 os. Na potrzeby dowożenia osób niepełnosprawnych z Gminy Działdowo na zajęcia OREW i inne potrzeby w ramach programu Wyrównywania Różnic Między Regionami		149 000,00	69 000,00			80 000,00		Urząd Gminy Działdowo
		Razem	0,00	161 840,00	81 840,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	x
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
900	90004	Solectwo Turza Wielka- zakup traktorka do koszenia trawy		15 400,00	15 400,00					Urząd Gminy Działdowo
		Solectwo Filice- zakup traktorka ogrodowego- kosiarki		12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		Solectwo Jankowice- zakup kosiarki- traktorka		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Działdowo
	90015	Solectwo Ruskowo- zakup i montaż lampy solarnej HB6-400/L40		12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		Solectwo Rudolfowo- zakup i montaż lampy solarnej		12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		Solectwo Grzybiny- Zakup lampy solarnej wraz z montażem		11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy Działdowo

	Budowa infrastruktury oświetlenia hybrydowego- wiatrowego zasilanego z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działdowo	4 515 661,04		150 000,00	654 849,16			3 710 811,88	Urząd Gminy Działdowo
90019	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kisiny		22 000,00	22 000,00					Urząd Gminy Działdowo
	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kisiny		100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy Działdowo
	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jankowice		113 123,00	113 123,00					Urząd Gminy Działdowo
	Rozbudowa sieci kanalizacji w miejscowości Grzybiny		30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Działdowo
	E usługi jako nowoczesne rozwiązanie sieci wodociągowej w Gminie Działdowo	5 000,00		5 000,00					Urząd Gminy Działdowo
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Uzdowie		300 000,00	300 000,00					Urząd Gminy Działdowo
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Księżym Dworze -Opracowanie koncepcji		9 840,00	9 840,00					Urząd Gminy Działdowo
	Rozbudowa sieci wodociągowej w Kisinach dokumentacja projektowa		4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy Działdowo
	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kisiny- dokumentacja projektowa		4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy Działdowo
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Filice- II etap		9 840,00	9 840,00					Urząd Gminy Działdowo
	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Gminy Działdowo dokumentacja techniczna		40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Działdowo
	Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Działdowo		150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy Działdowo
90095	Solectwo Zakrzewo- doposażenie placu zabaw (zakup i montaż urządzeń)		22 508,00	22 508,00					Urząd Gminy Działdowo
	Solectwo Lipówka- wykonanie ogrodzenia placu zabaw		12 725,00	12 725,00					Urząd Gminy Działdowo
	Solectwo Myśłeta- doposażenie placu zabaw (założenie monitoringu)		10 500,00	10 500,00					Urząd Gminy Działdowo
	Solectwo Uzdowo- doposażenie placu zabaw (zakup trampoliny i zjazdu linowego)		27 200,00	27 200,00					Urząd Gminy Działdowo

		Solectwo Gąsiorowo- doposażenie placu zabaw (zakup dodatkowych elementów)		15 090,27	15 090,27					Urząd Gminy Działdowo
		Solectwo Kisiny- doposażenie placu zabaw (zakup urządzeń do zabawy i rekreacji)		30 271,00	30 271,00					Urząd Gminy Działdowo
		Solectwo Petrykozy- doposażenie placu zabaw (zakup i zainstalowanie nowych urządzeń)		15 367,14	15 367,14					Urząd Gminy Działdowo
		Solectwo Sławkowo- doposażenie placu zabaw (zakup zestawu Junior nr 3)		11 061,00	11 061,00					Urząd Gminy Działdowo
		Razem	4 520 661,04	1 004 925,41	1 159 925,41	654 849,16	0,00	0,00	3 710 811,88	x
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sławkowo dokumentacja techniczna		18 450,00	18 450,00					Urząd Gminy Działdowo
	92113	Solectwo Rywociny-doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup i montaż paneli fotowoltaicznych)		14 100,00	14 100,00					Urząd Gminy Działdowo
		Razem	0,00	32 550,00	32 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
OGÓLEM			7 306 805,01	23 042 841,47	5 840 088,94	943 679,62	0,00	15 442 867,44	7 961 170,48	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,POLSKI ŁAD)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,

C. Inne źródła (subwencja ogólna z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie kanalizacji i wodociągów

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 750,00	23 750,00	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	23 750,00	23 750,00	23 750,00	0,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				113 750,00	23 750,00	90 000,00	453 849,00	183 849,00	23 750,00	0,00	23 750,00	160 099,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00

Uzasadnienie

W planie dochodów w dziale Transport i Łączność wprowadzenie dotacji w kwocie 90.000 zł otrzymanej od Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W dziale Różne rozliczenia wprowadzenie środków z Funduszu pomocy dla obywateli Ukrainy w wysokości 208.115 zł oraz zwiększenie środków o 38.434 zł z tytułu odliczenia VAT za lata ubiegłe. Zwiększanie dotacji w dziale Pomoc społeczna na dodatki mieszkaniowe w wysokości 195 zł.

W planie wydatków wprowadzenie dotacji w dziale 600 rozdział 60017 od Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie o nazwie „Przebudowa drogi gminnej w Petrykozach” kwota 90.000 zł, środki własne 224.934 zł. Zadanie było planowane w budżecie w rozdziale 60016, w związku ze zmianami sposobu finansowania zmniejszono plan w tym rozdziale.

Wprowadzenie środków na pomoc obywatelom Ukrainy w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w § 3030 kwota 151.000 zł na wypłatę środków kwocie 40 zł na pokrycie kosztów związanych z noclegami.

W dziale Oświat i wychowanie na wniosek jednostek zmiany między paragrafami na bieżące utrzymanie.

W dziale Pomoc społeczna wprowadzenie dotacji w kwocie 195 zł na dodatek energetyczny oraz zmiany na paragrafach.

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wprowadzenie środków na pomoc dla obywateli Ukrainy w kwocie 57.115 zł na wypłatę świadczenia 300 zł, dożywianie oraz świadczenia rodzinne.