

**UCHWAŁA NR LIV/417/22
RADY GMINY DZIAŁDOWO**

z dnia 25 maja 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 zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2022r., w ten sposób, że załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały, kwota wydatków w 2022 r. wynosi 30.709.772,35 zł,
- 4) 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 4 do niniejszej uchwały,
- 5) 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 5 do niniejszej uchwały,
- 6) plan dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 10.524.651,22 w ten sposób, że załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 8) zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022r., w ten sposób, że załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 9) zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, w ten sposób, że załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 65.994.905,11zł, z tego dochody bieżące 44.238.166,94zł, dochody majątkowe 21.756.738,17zł,
- wydatki 74.497.819,94zł, z tego wydatki bieżące 43.598.047,59 zł, wydatki majątkowe 30.899.772,35 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.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Wasiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/417/22

Rady Gminy Działdowo

z dnia 25 maja 2022 r.

Plan dochodów na 2022 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	291 490,00	11 336,79	302 826,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 990,00	5 360,00	240 350,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 290,00	5 360,00	205 650,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	56 500,00	5 976,79	62 476,79
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	5 976,79	5 976,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 750,00	37 000,00	60 750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 750,00	37 000,00	60 750,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	37 000,00	37 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 183 571,00	11 795,07	11 195 366,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	283 883,00	11 795,07	295 678,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	11 795,07	101 795,07
758			Różne rozliczenia	17 797 874,00	151 863,79	17 949 737,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	210 973,00	151 138,79	362 111,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54 637,79	54 637,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	210 973,00	96 501,00	307 474,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	208 115,00	725,00	208 840,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	208 115,00	725,00	208 840,00
801			Oświata i wychowanie	428 392,01	50 000,00	478 392,01
	80101		Szkoły podstawowe	65 082,00	50 000,00	115 082,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
855			Rodzina	9 119 813,00	-110,00	9 119 703,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	593,00	-110,00	483,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 576 617,77	7 207,02	4 583 824,79
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	7 207,02	7 207,02
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 207,02	7 207,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	119 928,20	119 928,20
	92195		Pozostała działalność	0,00	119 928,20	119 928,20
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 800,00	4 800,00
		6258	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	0,00	101 681,45	101 681,45
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 446,75	13 446,75
926			Kultura fizyczna	0,00	14 720,00	14 720,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	14 720,00	14 720,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 720,00	14 720,00
Razem:			65 591 164,24	403 740,87	65 994 905,11

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/417/22

Rady Gminy Działdowo

z dnia 25 maja 2022 r.

Plan wydatków na 2022 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 342 763,63	0,00	8 342 763,63
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 298 379,97	-4 000,00	1 294 379,97
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 040 825,00	4 000,00	6 044 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 317,56	2 000,00	136 317,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 027,56	-3 500,00	74 527,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 500,00	500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 517,56	-3 000,00	39 517,56
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	56 290,00	5 500,00	61 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	5 500,00	13 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 667,96	37 000,00	697 667,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	371 507,96	37 000,00	408 507,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 297,96	37 000,00	180 297,96
801			Oświata i wychowanie	15 175 104,42	144 056,25	15 319 160,67
	80101		Szkoły podstawowe	10 583 501,53	167 589,52	10 751 091,05
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	570 000,00	23 533,27	593 533,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 266,00	-1 999,00	125 267,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	1 999,00	102 499,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 234 029,00	65,00	5 234 094,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	143 991,25	146 991,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 199 583,18	4 000,00	1 203 583,18
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	120 000,00	4 000,00	124 000,00

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	59 837,00	-8 300,00	51 537,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-3 500,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	-3 800,00	2 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	-1 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	546 503,27	-19 233,27	527 270,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	29 000,00	3 000,00	32 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 897,27	-97,27	35 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 416,00	8 815,00	311 231,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00	-30 951,00	6 049,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 493 000,00	660,00	1 493 660,00
	85395	Pozostała działalność	1 493 000,00	660,00	1 493 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	551,00	551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	95,00	95,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,00	14,00
855		Rodzina	9 405 672,00	-110,00	9 405 562,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	493,00	-110,00	383,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,00	-110,00	23,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 099 799,69	-2 000,00	7 097 799,69
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 071 661,04	-2 000,00	5 069 661,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-2 000,00	31 000,00
	90095	Pozostała działalność	429 436,55	0,00	429 436,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 661,41	11 061,00	144 722,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 061,00	-11 061,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 519 248,52	192 694,62	2 711 943,14
	92195	Pozostała działalność	0,00	192 694,62	192 694,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 893,50	26 893,50
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 681,45	101 681,45

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 119,67	58 119,67
926			Kultura fizyczna	96 287,30	29 440,00	125 727,30
	92695		Pozostała działalność	7 500,00	29 440,00	36 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 440,00	29 440,00
			Razem:	74 094 079,07	403 740,87	74 497 819,94

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/417/22

Rady Gminy Działdowo

z dnia 25 maja 2022 r.

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

Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2022 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022	ROK BUDZ. 2022 (VII+VIII+X+XI)	PLANOWANE WYDATKI W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					WYDATKI WŁASNE l.s.t.		KREDYTY	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMIENIONE W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P.	
					§ 6050 § 6060	§ 6059				
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
		Wykup 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	60017	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 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			^A 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 Ruskowo	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
		Modernizacja i doposażenie Sali gimnastycznej przy SP w Uzdowie		143 991,25	93 991,25			^B 50 000,00		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	305 831,25	175 831,25	0,00	0,00	130 000,00	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 Ruszkowo- 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
	92195	Intergracja przyszłości-stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji z zapleczem edukacji sensorycznej w m.Filice		26 893,50	13 446,75			B	13 446,75	Urząd Gminy Działdowo
		Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Działdowo, w miejscowości Pierławki i Petrykozy		159 801,12		58 119,67			101 681,45	Urząd Gminy Działdowo
Razem				219 244,62	45 996,75	58 119,67			13 446,75	101 681,45
926	92695	Aktywnie wypoczywamy i do czasów przeszłości wracamy-utwórzanie strefy sportowo-rekreacyjnej z boiskiem do piłki nożnej oraz miejscem relaksu z duchem przeszłości w Księżym Dworze		29 440,00	14 720,00			B	14 720,00	Urząd Gminy Działdowo
Razem			0,00	29 440,00	14 720,00	0,00	0,00		14 720,00	x
OGÓLEM			7 306 805,01	23 402 967,34	5 868 255,69	1 001 799,29	0,00		15 471 034,19	8 062 851,93

* 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 LAD)

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/417/22
Rady Gminy Działdowo
z dnia 25 maja 2022 r.

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.
plan na 2022 r po zmianach**

w złotych

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
600			Transport i łączność	90 000,00	0,00	90 000,00	350 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	76 599,00	76 599,00	0,00	0,00	0,00	76 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	76 599,00	76 599,00	0,00	0,00	0,00	76 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	76 599,00	76 599,00	0,00	0,00	0,00	76 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 750,00	60 750,00	0,00	60 750,00	60 750,00	60 750,00	0,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 750,00	60 750,00	0,00	60 750,00	60 750,00	60 750,00	0,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	60 750,00	60 750,00	60 750,00	0,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 246,75	4 800,00	13 446,75	18 246,75	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	13 446,75	13 446,75	0,00	
	92195		Pozostała działalność	18 246,75	4 800,00	13 446,75	18 246,75	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	13 446,75	13 446,75	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 446,75	0,00	13 446,75	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	13 446,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 446,75	13 446,75	0,00	
926			Kultura fizyczna	14 720,00	0,00	14 720,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 720,00	14 720,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	14 720,00	0,00	14 720,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 720,00	14 720,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 720,00	0,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 720,00	14 720,00	0,00	
Razem:				233 716,75	65 550,00	168 166,75	573 815,75	225 649,00	65 550,00	0,00	65 550,00	160 099,00	0,00	0,00	348 166,75	348 166,75	0,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	49 185,60	49 185,60	49 185,60	49 185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 455,00	8 455,00	8 455,00	8 455,00	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	1 205,06	1 205,06	1 205,06	1 205,06	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	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	1 920,00	1 920,00	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	1 604,81	1 604,81	1 604,81	1 604,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	275,87	275,87	275,87	275,87	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	39,32	39,32	39,32	39,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	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	170,00	170,00	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	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	449 273,00	449 273,00	0,00	449 273,00	449 273,00	8 809,07	6 583,00	2 226,07	0,00	440 463,93	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 024,00	1 024,00	0,00	1 024,00	1 024,00	20,07	0,00	20,07	0,00	1 003,93	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	1 024,00	1 024,00	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	1 003,93	1 003,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,93	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	20,07	20,07	20,07	0,00	20,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	448 249,00	448 249,00	0,00	448 249,00	448 249,00	8 789,00	6 583,00	2 206,00	0,00	439 460,00	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	448 249,00	448 249,00	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	439 460,00	439 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 460,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	948,00	948,00	948,00	948,00	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	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	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:				10 384 191,66	10 384 191,66	0,00	10 384 191,66	10 384 191,66	1 160 663,73	183 131,76	977 531,97	0,00	9 223 527,93	0,00	0,00	0,00

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

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 Uzdowo		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 Ruskowo		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		116 457,00
		4300 Zakup usług pozostałych		1 999,00
Razem			12 749 635,60	1 942 667,84

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIV/417/22
Rady Gminy Działdowo
z dnia 25 maja 2022 r.

Wydatki ⁶ na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące z źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.																
Lp.	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6-7)	w tym:											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2022 r.									
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego** 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem		x	9 064 651,22	1 001 799,29	8 062 851,93	9 064 651,22	1 001 799,29	0,00	0,00	1 001 799,29	8 062 851,93	0,00	0,00	8 062 851,93	
1.1	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWODZTWA WARMINSKO-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 SIETKI WIEDCZĄCOWEJ W GMINIE DZIAŁDOWO															
	Razem wydatki:		010 01043_6057.6059	550 439,06	84 565,86	465 873,20	550 439,06	84 565,86	0,00	0,00	84 565,86	465 873,20	0,00	0,00	465 873,20	
	z tego: 2022 r.			550 439,06	84 565,86	465 873,20	550 439,06	84 565,86	0,00	0,00	84 565,86	465 873,20	0,00	0,00	465 873,20	
	2023 r.															
	2024 r.															
	2025 r.***															
1.2	PROGRAM: ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH															
	Priorytet: PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH															
	Działanie: PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH															
	Nazwa projektu: ROZBUDOWA SIETKI KANALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI GRZYBINY															
	Razem wydatki:		010 01044_6058	812 056,00	0,00	812 056,00	812 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 056,00	0,00	0,00	812 056,00	
	z tego: 2022 r.			812 056,00	0,00	812 056,00	812 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 056,00	0,00	0,00	812 056,00	
	2023 r.															
	2024 r.															
	2025 r.***															
1.3	PROGRAM: ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH															
	Priorytet: PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH															
	Działanie: ROZBUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI NA TERENIE GMINY DZIAŁDOWO															
	Nazwa projektu: ROZBUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI NA TERENIE GMINY DZIAŁDOWO															
	Razem wydatki:		010 01044_6058	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00	
	z tego: 2022 r.			1 520 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00	
	2023 r.															
	2024 r.															
	2025 r.***															
1.4	CYFROWY REGION RPWM 03.00.00															
	Priorytet: CYFROWA DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO ORAZ WYSOKA JAKOŚĆ E-USŁUG PUBLICZNYCH															
	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:		750 75023_6057.6059	1 361 764,00	204 264,60	1 157 499,40	1 361 764,00	204 264,60	0,00	0,00	204 264,60	1 157 499,40	0,00	0,00	1 157 499,40	
	z tego: 2022 r.			1 361 764,00	204 264,60	1 157 499,40	1 361 764,00	204 264,60	0,00	0,00	204 264,60	1 157 499,40	0,00	0,00	1 157 499,40	
	2023 r.															
	2024 r.															
	2025 r.***															
1.5	PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020 W ROZWOJU CYFROWY JST ORAZ WZMOCNIENIE CYFROWEJ ODPORNOCI NA ZAGROZENIA REACT-EU															
	Priorytet: 5.1 ROZWOJ CYFROWY JST WZMOCNIENIE CYFROWEJ ODPORNOCI NA ZAGROZENIA															
	Działanie: CYFROWA GMINA DZIAŁDOWO															
	Nazwa projektu: CYFROWA GMINA DZIAŁDOWO															
	Razem wydatki:		750 75023_6050	294 930,00	0,00	294 930,00	294 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 930,00	0,00	0,00	294 930,00	
	z tego: 2022 r.			294 930,00	0,00	294 930,00	294 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 930,00	0,00	0,00	294 930,00	
	2023 r.															
	2024 r.															
	2025 r.***															
1.6	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWODZTWA WARMINSKO-MAZURSKIEGO 2014-2020															
	Priorytet: 04.01.00 WSPIERANIE WYTWARZANIA I DYSTRYBUCJI ENERGIJ POCHODZĄCEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH															
	Działanie: BUDOWA INFRASTRUKTURY OŚWIETLENIA HYBRYDOWEGO-WIATROWEGO ZASILANEGO Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGIJI NA TERENIE GMINY DZIAŁDOWO, ETAP II															
	Nazwa projektu: BUDOWA INFRASTRUKTURY OŚWIETLENIA HYBRYDOWEGO-WIATROWEGO ZASILANEGO Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGIJI NA TERENIE GMINY DZIAŁDOWO, ETAP II															
	Razem wydatki:		900 90015_6057.6059	4 365 661,04	654 849,16	3 710 811,88	4 365 661,04	654 849,16	0,00	0,00	654 849,16	3 710 811,88	0,00	0,00	3 710 811,88	
	z tego: 2022 r.			4 365 661,04	654 849,16	3 710 811,88	4 365 661,04	654 849,16	0,00	0,00	654 849,16	3 710 811,88	0,00	0,00	3 710 811,88	
	2023 r.															
	2024 r.															
	2025 r.***															
1.7	PROGRAM OBSZARÓW WIEJSKICH															
	Priorytet: WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER															
	Działanie: UTWORZENIE INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ NA TERENIE GMINY DZIAŁDOWO W MIEJSCOWOŚCI PIERLAWKI I PETRYKOZY															
	Nazwa projektu: UTWORZENIE INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ NA TERENIE GMINY DZIAŁDOWO W MIEJSCOWOŚCI PIERLAWKI I PETRYKOZY															
	Razem wydatki:		921 92195_6058.6059	159 801,12	58 119,67	101 681,45	159 801,12	58 119,67			58 119,67	101 681,45			101 681,45	
	z tego: 2022 r.			159 801,12	58 119,67	101 681,45	159 801,12	58 119,67			58 119,67	101 681,45			101 681,45	
	2023 r.															
	2024 r.															
	2025 r.***															
2	Wydatki bieżące razem		x	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00	
2.1	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWODZTWA WARMINSKO-MAZURSKIEGO 2014-2020															
	Priorytet: 5.1 ROZWOJ CYFROWY JST WZMOCNIENIE CYFROWEJ ODPORNOCI NA ZAGROZENIA															
	Działanie: WSPARCIE DZIECI I RODZIN PEGEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM-GRANTY PPRGR															
	Nazwa projektu: WSPARCIE DZIECI I RODZIN PEGEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM-GRANTY PPRGR															
	Razem wydatki:		853.85395.4217	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00	
	z tego: 2022 r.			1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00	
	2023 r.															
	2024 r.															
	2025 r.***															
	Wydatki OGÓLEM(1+2)		x	10 524 651,22	1 001 799,29	9 522 851,93	10 524 651,22	1 001 799,29	0,00	0,00	1 001 799,29	9 522 851,93	0,00	0,00	9 522 851,93	

⁶ wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

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

*** rok 2024 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIV/417/22
Rady Gminy Działdowo
z dnia 25 maja 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
1	926	92605	2360	ORGANIZACJA I KOORDYNACJA ZAJĘĆ I TURNIEJÓW W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ W SEKCJI SZACHÓW			8 000,00
				ORGANIZACJA I KOORDYNACJA ZAJĘĆ I TURNIEJÓW W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ W SEKCJI SAMOOBRONY			2 000,00
				ORGANIZACJA I KOORDYNACJA ZAJĘĆ I TURNIEJÓW W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ W SEKCJI TENISA STOŁOWEGO			2 500,00
				UPOWSZECHNIANIE PIŁKI NOŻNEJ WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW GMINY DZIAŁDOWO			2 500,00
2	801	80101	2590	SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY	0	593 533,27	0
3	801	80103	2590	SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY	0	124 000,00	0
4	801	80150	2590	SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY	0	32 000,00	0
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
5	900	90017	2650	GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE zakres: A. Ścieki: $1\text{m}^3 \times 2,63 \times 66\ 000\ \text{m}^3 = 173\ 580$ $1\text{m}^3 \times 0,77 \times 23\ 000\ \text{m}^3 = 17\ 710$ $1\text{m}^3 \times 4,10 \times 1\ 300\ \text{m}^3 = 5\ 330$ $1\text{m}^3 \times 0,56 \times 125\ 000\ \text{m}^3 = 70\ 000$ $1\text{m}^3 \times 0,84 \times 62\ 000\ \text{m}^3 = 52\ 080$	318 700,00	0	0
6	921	92113	2480	BIBLIOTEKA- CENTRUM KULTURY GMINY DZIAŁDOWO	0	1 480 691,00	0
7	921	92116	2480	BIBLIOTEKA- CENTRUM KULTURY GMINY DZIAŁDOWO	0	786 271,00	0
OGÓLEM					318 700,00	3 016 495,27	15 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIV/417/22

Rady Gminy Działdowo

z dnia 25 maja 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	208 840,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	208 840,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozoskane z innych źródeł	208 840,00
Razem				208 840,00
			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
801			Oświata i wychowanie	65,00
	80101		Szkoły podstawowe	65,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65,00
852			Pomoc społeczna	12 400,00
	85295		Pozostała działalność	12 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 660,00
	85395		Pozostała działalność	33 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
855			Rodzina	11 715,00
	85595		Pozostała działalność	11 715,00
		3110	Pozostała działalność	11 715,00
Razem				208 840,00

Uzasadnienie

Plan dochodów

W dziale Gospodarka Mieszkaniowa zwiększenie planu o 11.336,79 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

W dziale Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowanie dotacji z Urzędu Miasta Działdowo w kwocie 37.000 zł na realizację zadania w zakresie OSP. Zadanie będzie realizowane w ramach porozumienia. Jednostką realizującą zadanie będzie OSP w Uzdowie.

W dziale Dochody od osób prawnych... zwiększenie planu o 11.795,07 zł z wpływnięcia środków z opłat lokalnych.

W dziale Różne Rozliczenia zwiększenie planu o 151.863,79 zł z tytułu wpływnięcia środków z odsetek bankowych oraz odzyskania VAT za lata ubiegłe. Zwiększenie środków o 725 zł z funduszu pomocowego dla uchodźców.

W dziale Oświata i Wychowanie zaplanowanie dotacji w wysokości 50.000 zł od Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako grant na infrastrukturę sportową.

W dziale Rodzina zmiany w wysokości dotacji.

W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zwiększenie planu o zwrot niewykorzystanej dotacji za rok ubiegły w kwocie 7.207,02 zł.

W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego zaplanowanie dotacji od Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 18.246,75 zł oraz środków z PROW w kwocie 101.681,45 zł.

W dziale Kultura Fizyczna zaplanowanie dotacji od Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 14.720 zł.

Plan wydatków

W dziale Rolnictwo i Łowiectwo przesunięcia między paragrafami.

W dziale Gospodarka Mieszkaniowa przesunięcia między paragrafami.

W dziale Ochotnicze Straże Pożarne zwiększenie planu wydatków w kwocie 37.000 zł.

W dziale Oświata i Wychowanie wprowadzenie kwoty 65 zł przyznanie przez Ministra finansów na wsparcie dla jst na zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będącymi obywatelami Ukrainy.

Zaplanowanie środków w związku ze złożeniem wniosku na konkurs Małe granty na infrastrukturę sportową Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2022 r. Całości zadania planowana jest na kwotę 143.991,25 zł., z tego dotacja w kwocie 50.000 zł, środki gminy 93.991,25 zł - nazwa zadania „Modernizacja i doposażenie Sali sportowej przy SP w Uzdowie”. Pozostałe zmiany to przesunięcie środków między paragrafami oraz zwiększenie dotacji dla szkoły w Turzy Wielkiej.

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wprowadzenie kwoty 660 zł z przeznaczeniem na wypłatę środków dla uchodźców.

W dziale Rodzina zmiany w wyniku zmniejszenia dotacji.

W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zmiany między paragrafami.

W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego zaplanowanie środków w związku ze złożeniem wniosku na konkurs Małe granty Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2022 r.

Wnioski złożono na konkursy:

1. Granty dla Kół Gospodyń Wiejskich nazwa zadania „Wspólnie działamy i naszą rzeczywistość zmieniamy” - koszt całości zadania wynosi 6.000 zł, środki własne 1.200 zł, dotacja 4.800 zł,

2. Małe granty sołeckie nazwa zadania „ Integracja przyszłości stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji z zapalaczem edukacji sensorycznej w miejscowości Filice, całość zadania kosztuje 26.893,50 zł, dotacja w kwocie 13.446,75 zł, środki własne 13.446,75 zł.

Złożenie wniosku do PROWU na zadanie o nazwie „Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Działdowo w miejscowości Pierławki i Petrykozy

”. Całość kosztuje 159.801,12 zł, z tego dotacja 101.681,45 zł, środki własne 58.119,67 zł.

W dziale Kultura Fizyczna zaplanowanie środków w wyniku złożenia wniosku na konkurs Małe granty Województwa Warmińsko-mazurskiego w 2022 r. Wnioski złożone na konkurs:

Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla nazwa zadania „Aktywnie wypoczywamy i do czasów przeszłości wracamy utworzenie strefy sportowo - rekreacyjnej z boiskiem dla piłki nożnej oraz miejscem relaksu z duchem przeszłości w Księżym Dworze”, koszt zadania 29.440 zł. Dotacja w kwocie 14.720 zł, środki gminy 14.720 zł.