

**UCHWAŁA NR LVIII/441/22
RADY GMINY DZIAŁDOWO**

z dnia 26 lipca 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.583ze zm.) 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) w § 5 ust. 1 wykreśla się punkt 2,
- 2) w § 14 ust. 1 wykreśla się punkt 2 ,
- 3) zmiany w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 4) zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 5) 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 21.244.784,14 zł,
- 6) zmiany w planie przychodów w wysokości 9.428.957,92 zł., rozchodów w wysokości 1.100.000 zł w 2022 roku, w ten sposób, że załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 7) zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z j.s.t w 2022 r., w ten sposób, że załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 8) zmiany w planie dochodów i wydatków związanych 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 6 do niniejszej uchwały,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 57.260.632,24zł, z tego dochody bieżące 45.075.826,67zł, dochody majątkowe 12.184.805,57zł,
- wydatki 65.589.590,16zł, z tego wydatki bieżące 44.154.806,02zł, wydatki majątkowe 21.434.784,14 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 8.328.957,92 zł zostanie pokryty z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 3.217.161,94 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 5.111.795,98 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 LVIII/441/22
Rady Gminy Działdowo
z dnia 26 lipca 2022 r.

Plan dochodów po zmianach na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 888 881,10	-707 703,60	2 181 177,50
	60016		Drogi publiczne gminne	2 792 281,10	-707 703,60	2 084 577,50
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 740 807,60	-707 703,60	1 033 104,00
758			Różne rozliczenia	18 076 643,79	56 700,00	18 133 343,79
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 266 325,00	37 880,00	9 304 205,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 266 325,00	37 880,00	9 304 205,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	472 441,79	18 820,00	491 261,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	138 357,43	6 820,00	145 177,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	334 084,36	12 000,00	346 084,36
851			Ochrona zdrowia	170,00	90,00	260,00
	85195		Pozostała działalność	170,00	90,00	260,00
		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	170,00	90,00	260,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 928,20	20 000,00	139 928,20
	92195		Pozostała działalność	119 928,20	20 000,00	139 928,20
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 800,00	20 000,00	24 800,00
Razem:				57 891 545,84	-630 913,60	57 260 632,24

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/441/22
Rady Gminy Działdowo
z dnia 26 lipca 2022 r.

Plan wydatków po zmianach na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 667 095,36	-1 191 585,00	6 475 510,36
	60016		Drogi publiczne gminne	7 047 561,36	-1 191 585,00	5 855 976,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 200,00	10 003,00	126 203,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 566 417,06	-1 201 588,00	4 364 829,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 367,56	7 000,00	156 367,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 527,56	7 000,00	86 527,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 517,56	2 000,00	41 517,56
752			Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	75215		Zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 471 098,67	24 700,00	15 495 798,67
	80101		Szkoły podstawowe	10 872 650,05	21 500,00	10 894 150,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 798,00	5 200,00	99 998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214 751,00	2 700,00	1 217 451,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 647,00	300,00	142 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 656,00	15 000,00	337 656,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	-15 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 509,00	2 000,00	107 509,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	428 422,00	11 300,00	439 722,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 207 365,18	5 200,00	1 212 565,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 700,00	800,00	153 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 623,00	100,00	21 723,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 720,00	4 300,00	50 020,00
	80195		Pozostała działalność	118 998,00	-2 000,00	116 998,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	-2 000,00	8 500,00
851			Ochrona zdrowia	234 751,61	90,00	234 841,61

	85195		Pozostała działalność	3 770,00	90,00	3 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 244,00	16,00	1 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 126,00	74,00	1 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 709 187,57	40 000,00	2 749 187,57
	92195		Pozostała działalność	192 794,62	40 000,00	232 794,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	15 700,00	21 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 300,00	24 300,00
			Razem:	66 704 385,16	-1 114 795,00	65 589 590,16

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/441/22
Rady Gminy Działdowo
z dnia 26 lipca 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 WYMENIONE 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		172 000,00				C 172 000,00		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 sieci 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

w złotych

		Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Działdowo		1 520 000,00				1 520 000,00	Urząd Gminy Działdowo	
		Razem	996 179,97	6 348 875,00	469 740,91	84 565,86	0,00	3 992 819,00	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 w miejscowości Burkat, działka nr 316,320		361 000,00	361 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krasnołąka- działka nr134		724 715,00	271 001,60			^A 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 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 Burkat działka nr 288		297 000,00	297 000,00			^A		Urząd Gminy Działdowo
		Solectwo Sękowo- budowa drogi gminnej		13 211,90	13 211,90					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 Kisiny dz. Nr 611 i 627/2 wraz z dokumentacją techniczną		141 200,00	141 200,00					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-ladowarki	418 200,00		418 200,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem			418 200,00	4 703 763,06	3 207 127,22	0,00	0,00	1 914 835,84	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	105 991,25			^B	38 000,00		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	187 831,25	0,00	0,00		118 000,00	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	990 793,00	990 793,00					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	351 840,00	351 840,00					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) środki UG	24 004,07	24 004,07					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, środki UG	27 225,44	27 225,44					Urząd Gminy Działdowo	
		Solectwo Gąsiorowo- doposażenie placu zabaw (zakup dodatkowych elementów) środki UG 204,17	15 294,44	15 294,44					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), środki UG	21 379,25	21 379,25					Urząd Gminy Działdowo	
		Razem	4 520 661,04	2 034 395,20	2 189 395,20	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	13 937 979,13	5 938 480,08	1 001 799,29	0,00		5 935 821,59	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 ŁĄD)

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 LVIII/441/22
Rady Gminy Działdowo
z dnia 26 lipca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		57 260 632,24
	Dochody bieżące		45 075 826,67
	Dochody majątkowe		12 184 805,57
2.	Planowane wydatki		65 589 590,16
	Wydatki bieżące		44 154 806,02
	Wydatki majątkowe		21 434 784,14
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8 328 957,92
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 328 957,92
	Przychody ogółem:		9 428 957,92
1.	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym	§ 952	
2.	Zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	6 211 795,98
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
			3 217 161,94
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw (art.217 ust.2 pkt.8 uofp)	§ 905	ALKOH 87 117,42 9 981,19 RFIL 1 824 211,84 Pomoce dyd. 118 456 GFOŚ 833.895,49 sub.wod. 312 000 sub kan. 31.500
9.	Rozliczenie środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
	Rozchody ogółem :		1 100 000,00
1.	Splaty kredytów krajowych	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 100 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	

8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	
----	--	-------	--

		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
801			Oświata i wychowanie	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 000,00	0,00	38 000,00	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	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	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	38 246,75	24 800,00	13 446,75	38 246,75	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	13 446,75	13 446,75	0,00
	92195		Pozostała działalność	38 246,75	24 800,00	13 446,75	38 246,75	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	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 bieżących	24 800,00	24 800,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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:				241 716,75	85 550,00	156 166,75	581 815,75	245 649,00	85 550,00	0,00	85 550,00	160 099,00	0,00	0,00	336 166,75	336 166,75	0,00

	75101		Urzędy naczelnych 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
801			Oświata i wychowanie	35 858,00	35 858,00	0,00	35 858,00	35 858,00	32 632,58	0,00	32 632,58	3 225,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 858,00	35 858,00	0,00	35 858,00	35 858,00	32 632,58	0,00	32 632,58	3 225,42	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	35 858,00	35 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	3 225,42	3 225,42	0,00	0,00	0,00	3 225,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	32 632,58	32 632,58	32 632,58	0,00	32 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	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	260,00	260,00	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	575 369,00	575 369,00	0,00	575 369,00	575 369,00	11 281,07	9 055,00	2 226,07	0,00	564 087,93	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki 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	1 003,93	0,00	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	574 345,00	574 345,00	0,00	574 345,00	574 345,00	11 261,00	9 055,00	2 206,00	0,00	563 084,00	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	574 345,00	574 345,00	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	563 084,00	563 084,00	0,00	0,00	0,00	563 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	7 566,00	7 566,00	7 566,00	7 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 303,00	1 303,00	1 303,00	1 303,00	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	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 136,00	2 136,00	2 136,00	0,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 874 879,00	8 874 879,00	0,00	8 874 879,00	8 874 879,00	146 815,00	100 797,00	46 018,00	0,00	8 728 064,00	0,00	0,00	0,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	4 719 685,00	4 719 685,00	0,00	4 719 685,00	4 719 685,00	15 500,00	11 558,00	3 942,00	0,00	4 704 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 719 685,00	4 719 685,00	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	4 704 185,00	4 704 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 704 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 658,00	4 658,00	4 658,00	4 658,00	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	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	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	237,00	237,00	237,00	237,00	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	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 910,00	2 910,00	2 910,00	0,00	2 910,00	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	4 112 758,00	4 112 758,00	0,00	4 112 758,00	4 112 758,00	88 879,00	88 879,00	0,00	0,00	4 023 879,00	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	4 112 758,00	4 112 758,00	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	4 023 879,00	4 023 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	67 749,00	67 749,00	67 749,00	67 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 520,00	6 520,00	6 520,00	6 520,00	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	12 790,00	12 790,00	12 790,00	12 790,00	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	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	381,00	381,00	0,00	381,00	381,00	381,00	360,00	21,00	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	381,00	381,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	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	52,00	52,00	52,00	52,00	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	8,00	8,00	8,00	8,00	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
	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	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	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	0,00
Razem:				10 491 233,66	10 491 233,66	0,00	10 491 233,66	10 491 233,66	1 195 856,31	185 603,76	1 010 252,55	3 225,42	9 292 151,93	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Uzasadnienie

W planie dochodów zwiększenie planu o 24.700 zł z tytułu subwencji oświatowej oraz o 12.000 zł z tytułu rozliczenia środków niewygasających. Zaplanowanie pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w kwocie 20.000 zł w związku z złożeniem na konkurs „Niebiesko-zielone granty dla Warmii mazur w 2022 r.”. Zmniejszenie z planu o 707.0703,60 zł , w związku z przeniesieniem realizacji zadania na 2023 roku. Zwiększenie dotacji o 90 zł na pokrycie kosztów wydawania decyzji o świadczeniach opieki zdrowotnej.

W planie wydatków w dziale Transport i Łączność przesunięcia środków między paragrafami dotyczy funduszu sołectkiego Sołectwa Komorniki. Przeniesienie zadania o nazwie „ Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ruszkowo - działka nr 188,151/1,156,52/2,146,150/1,171/1" do realizacji na 2023 rok.

W dziale Gospodarka Mieszkaniowa zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie.

W dziale Obrona Narodowa zwiększenie środków o 5.000 zł na wypłatę dla osób, które zostały powołane do rezerwy na ćwiczenia wojskowe, a utraciły dochody w zakładzie pracy. Wysokość uposażenia otrzymanego za ćwiczenia wojskowe nie pokrywa tych strat, żołnierzowi rezerwy przysługują świadczenia rekompensujące. Świadczenie rekompensujące wypłaca się żołnierzowi za cały okres ćwiczeń wojskowych. Przez udział żołnierza w ćwiczeniach wojskowych rozumie się: stawiennictwo i przyjęcie go do stanu ewidencyjnego jednostki wojskowej, ogłoszenie tego faktu w rozkazie dowódcy jednostki wojskowej oraz faktyczną realizację programu ćwiczeń.

W dziale Oświata i Wychowanie zmiany na wynagrodzeniach i pochodnych oraz pozostałych wydatkach związanych z bieżącym utrzymaniem szkół.

W dziale Ochrona Zdrowia wprowadzenie dotacji 90 zł na pokrycie kosztów wydawania decyzji.

W dziale Kultura Dziedzictwa Narodowego zaplanowanie środków na konkurs pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kłęczkowo”. Środki dotacji 20.000 zł, własne środki 20.000 zł.