

**UCHWAŁA NR LVII/437/22
RADY GMINY DZIAŁDOWO**

z dnia 13 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) 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 22.446.372,14 zł,
- 4) zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r., zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 5) zmiany w planie zestawienia planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r., w ten sposób, że załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) zmiany w przychodów wysokości 9.912.839,32 zł rozchodów w wysokości 1.110.000 zł w 2022 roku, w ten sposób, że załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 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 7 do niniejszej uchwały,
- 8) zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 9) zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. - Prawo Ochrony Środowiska,
 - a) dochody w wysokości 986.700,51 zł,
 - b) wydatki w wysokości 986.700,51zł,
 - c) środki niewydatkowane w 2021 roku w wysokości 833.895,49 zł.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 57.891.545,84zł, z tego dochody bieżące 44.999.036,67zł, dochody majątkowe 12.892.509,17zł,
- wydatki 66.704.385,16zł, z tego wydatki bieżące 44.068.013,02 zł, wydatki majątkowe 22.636.372,14 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 8.812.839,32 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 3.217.161,94 zł,
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3.095.677,38 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 LVII/437/22
Rady Gminy Działdowo
z dnia 13 lipca 2022 r.

Plan dochodów po zmianach na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 901 306,86	800,00	5 902 106,86
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 481 375,00	800,00	4 482 175,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	800,00	800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	302 826,79	7 280,00	310 106,79
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 476,79	7 280,00	69 756,79
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 976,79	7 280,00	13 256,79
750			Administracja publiczna	1 536 130,50	2 354,56	1 538 485,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 477 241,50	2 354,56	1 479 596,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 875,00	2 354,56	10 229,56
758			Różne rozliczenia	18 063 097,79	13 546,00	18 076 643,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	460 441,79	12 000,00	472 441,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	322 084,36	12 000,00	334 084,36
	75816		Wpływy do rozliczenia	223 870,00	1 546,00	225 416,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	223 870,00	1 546,00	225 416,00
801			Oświata i wychowanie	492 392,01	36 858,00	529 250,01
	80101		Szkoły podstawowe	129 082,00	-10 000,00	119 082,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-12 000,00	38 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	131 204,00	8 000,00	139 204,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	8 000,00	88 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	3 000,00	83 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 858,00	35 858,00
		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	0,00	35 858,00	35 858,00
852			Pomoc społeczna	1 624 819,00	56 980,00	1 681 799,00
	85295		Pozostała działalność	534 965,00	56 980,00	591 945,00
		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	517 365,00	56 980,00	574 345,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 682 250,06	268 967,90	4 951 217,96
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 127,89	2 390,39	11 518,28
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 127,89	2 390,39	11 518,28
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	720 123,00	266 577,51	986 700,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	720 123,00	266 577,51	986 700,51
			Razem:	57 504 759,38	386 786,46	57 891 545,84

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/437/22
Rady Gminy Działdowo
z dnia 13 lipca 2022 r.

Plan wydatków po zmianach na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 377 763,63	100,00	8 377 863,63
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 326 379,97	50,00	1 326 429,97
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 047 825,00	50,00	6 047 875,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00
600			Transport i łączność	7 667 045,36	50,00	7 667 095,36
	60016		Drogi publiczne gminne	7 047 511,36	50,00	7 047 561,36
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 317,56	3 050,00	149 367,56
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	66 790,00	3 050,00	69 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	3 000,00	16 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00
710			Działalność usługowa	300 300,00	100,00	300 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	262 000,00	100,00	262 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00
750			Administracja publiczna	7 466 222,02	2 596,00	7 468 818,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 688,00	2 546,00	142 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 546,00	2 546,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 865 984,02	50,00	6 866 034,02
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	745 667,96	-1 000,00	744 667,96
	75495		Pozostała działalność	148 000,00	-1 000,00	147 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,47	-836,47	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,04	-143,04	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,49	-20,49	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 425 190,67	45 908,00	15 471 098,67
	80101		Szkoły podstawowe	10 860 650,05	12 000,00	10 872 650,05
		4260	Zakup energii	136 500,00	11 280,00	147 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 499,00	1 010,00	105 509,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 460,00	-290,00	11 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 991,25	0,00	146 991,25
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 023 596,51	50,00	1 023 646,51
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 858,00	35 858,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 225,42	3 225,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 632,58	32 632,58
	80195		Pozostała działalność	120 998,00	-2 000,00	118 998,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	-2 000,00	10 500,00
852			Pomoc społeczna	3 814 414,00	70 980,00	3 885 394,00
	85203		Ośrodki wsparcia	50 000,00	14 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	14 000,00	64 000,00
	85295		Pozostała działalność	734 065,00	56 980,00	791 045,00
		3110	Świadczenia społeczne	519 621,00	55 863,00	575 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 626,00	934,00	60 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 609,00	160,00	14 769,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 079,00	23,00	2 102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	-2 000,00	29 800,00
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	-2 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 997,00	5 062,00	79 059,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	-762,00	838,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,00	-300,00	260,00
855			Rodzina	9 350 560,00	-14 000,00	9 336 560,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 000,00	-14 000,00	70 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	-14 000,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 545 955,53	703 017,95	8 248 973,48

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 127,89	1 862,50	10 990,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 855,67	-441,21	5 414,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,62	-75,86	930,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,49	-10,82	132,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422,11	696,04	1 118,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 694,35	3 194,35
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 066 661,04	100,00	5 066 761,04
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 129 803,00	690 793,00	1 820 596,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 803,00	690 793,00	1 820 596,00
	90095		Pozostała działalność	432 292,12	10 262,45	442 554,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 767,93	2 424,66	140 192,59
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 661,41	7 737,79	141 399,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 709 087,57	100,00	2 709 187,57
	92195		Pozostała działalność	192 694,62	100,00	192 794,62
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00
926			Kultura fizyczna	125 727,30	100,00	125 827,30
	92695		Pozostała działalność	36 940,00	100,00	37 040,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00
			Razem:	65 893 383,21	811 001,95	66 704 385,16

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/437/22
Rady Gminy Działdowo
z dnia 13 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 BUDŻ. 2022 (VII+VIII+X+XI)	PLANOWANE WYDATKI W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					WYDATKI WŁASNE I.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
		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	*
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 dróg gminnych w miejscowości Ruszkowo- 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 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
		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 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	5 905 351,06	3 701 011,62	0,00	0,00	2 622 539,44	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 Uzdrawie		143 991,25	105 991,25			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 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		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 Mysłęta- 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 Kisin- 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			"	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			"	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	15 139 567,13	6 432 364,48	1 001 799,29	0,00		6 643 525,19	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 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)

		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	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	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	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	0,00
801			0świata 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	563 084,00	563 084,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	
		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:				10 491 143,66	10 491 143,66	0,00	10 491 143,66	10 491 143,66	1 195 766,31	1 85 603,76	1 010 162,55	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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/437/22
Rady Gminy Działdowo
z dnia 13 lipca 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
5	801	801	2830	SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY	0	3 225,42	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	3 019 720,69	15 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/437/22
Rady Gminy Działdowo
z dnia 13 lipca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		57 891 545,84
	Dochody bieżące		44 999 036,67
	Dochody majątkowe		12 892 509,17
2.	Planowane wydatki		66 704 385,16
	Wydatki bieżące		44 068 013,02
	Wydatki majątkowe		22 636 372,14
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8 812 839,32
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 812 839,32
	Przychody ogółem:		9 912 839,32
1.	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym	§ 952	2 500 000,00
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	4 195 677,38
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
			3 217 161,94
8.	Niewykorzystane środki pieniężne 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 GFOS 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	§ 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	

		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	38 000,00	38 000,00	0,00	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	38 000,00	38 000,00	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	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	38 000,00	38 000,00	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
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 bieżących	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	13 446,75	13 446,75	0,00	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	14 720,00	14 720,00	0,00	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	14 720,00	14 720,00	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	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	14 720,00	14 720,00	0,00	0,00
Razem:				221 716,75	65 550,00	156 166,75	561 815,75	225 649,00	65 550,00	0,00	65 550,00	160 099,00	0,00	0,00	336 166,75	336 166,75	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVII/437/22
Rady Gminy Działdowo
z dnia 13 lipca 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	225 416,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	225 416,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozoskane z innych źródeł	225 416,00
Razem				225 416,00
			Wydatki	
750			Administracja Publiczna	5 546,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	5 546,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 000,00
	75495		Pozostała działalność	147 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 095,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 113,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	682,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
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				225 416,00

Uzasadnienie

W planie dochodów zwiększenie planu w działach:

Rolnictwo i Łowiectwo zwiększenie planu o 800 zł, z wpływów środków z usług. Gospodarka Mieszkaniowa zwiększenie planu o 7 280 zł z tytułu sprzedaży mienia.

Administracja Publiczna zwiększenie planu o 2 354,56 zł z tytułu środków z rozliczeń.

Różne Rozliczenia zwiększenie planu o 12 000 zł z wpływów z "środków niewygasających" oraz kwota 1.546 zł, z środków pochodzących na pomoc obywatelom Ukrainy.

Oświata i Wychowanie zwiększenie planu o 13 000 zł z tytułu wpływów środków z usług oraz rozliczeń. Wprowadzenie dotacji na zakup podręczników kwota 35.858 zł, zmniejszenie dotacji o 12.000 zł pozyskanej na realizację zadania o nazwie „Modernizacja i wyposażenie sali gimnastycznej w Uzdomie”.

Pomoc Społeczna wprowadzenie dotacji na dodatki energetyczne kwota 56 980 zł.

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zwiększenie o 2 390,39 zł środki z WFOŚ na realizację programu „Czyste powietrze.” Zwiększenie środków pochodzących z Funduszu Ochrony Środowiska kwota 266 577,51 zł.

W planie wydatków zmiany:

Dział Rolnictwo i Łowiectwo zaplanowanie środków na opłaty.

Dział Transport i Łączność (zmiany w załączniku nr 3) zwiększenie o 145 000 zł na zadaniu Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burkat nr. działki 316,320.

Zmniejszenie planu o 33 000 zł na zadaniu Przebudowa drogi gminnej w Krasnołące działka nr 134,

Zdjęcie z planu zadania Przebudowa drogi gminnej w Malinowie działka nr 5/21 kwota 112 000 zł.

Dział Gospodarka Mieszkaniowa, Działalność Usługowa oraz Administracja Publiczna zaplanowanie środków na opłaty oraz usługi.

Dział Działalność Usługowa zaplanowanie środków na opłaty.

Dział Administracja Publiczna zaplanowanie środków na opłaty, zaplanowanie środków na wydatki związane pomocą dla obywateli Ukrainy.

Dział Oświata i Wychowanie zwiększenie planu na zakupie energii, wprowadzenie dotacji na zakup podręczników. Zmiany w sposobie finansowania zadania o nazwie „Modernizacja i wyposażenie sali gimnastycznej w Uzdomie”, zmniejszenie dotacji o 12 000 zł, zwiększenie środków własnych o 12 000 zł. Łączna kwota wydatków na zadanie nie uległa zmianie wynosi 143.991,25 zł. Pozostałe zmiany to przesunięcia między paragrafami na bieżące utrzymanie.

Dział Pomoc Społeczna wprowadzenie dotacji na dodatek energetyczny, w dziale Rodzina zmiany na paragrafach.

Dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zwiększenie planu na zadanie „Czyste powietrze”. Zaplanowanie środków na opłaty, zwiększenie środków na zakup wyposażenia placu zabaw. Zwiększenie środków o 690 793 zł na zadaniu o nazwie „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Uzdomie”. Łączna kwota inwestycji nie uległa zmianie, zwiększono udział środków własnych w zadaniu o 12 000 zł z powodu zmniejszenia dotacji.

Krystyna
a
Wasiak

Elektronicznie
podpisany przez
Krystyna Wasiak
Data: 2022.07.13
12:30:32 +02'00'

Mirosław
Franciszek
k Zieliński

Elektronicznie
podpisany przez
Mirosław
Franciszek Zieliński
Data: 2022.07.13
13:54:23 +02'00'