

**UCHWAŁA NR LV/424/22
RADY GMINY DZIAŁDOWO**

z dnia 10 czerwca 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 21.747.841,35 zł,
- 4) zmiany w planie przychodów w wysokości 9.488.623,83 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,
- 5) zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 57.435.645,38zł, z tego dochody bieżące 44.538.416,21zł, dochody majątkowe 12.897.229,17 zł,
- wydatki 65.824.269,21zł, z tego wydatki bieżące 43.886.427,86 zł, wydatki majątkowe 21.937.841,35 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 8.388.623,83 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 2.792.946,45 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 LV/424/22
Rady Gminy Działdowo
z dnia 10 czerwca 2022 r.

Plan dochodów po zmianach na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 741 790,10	-8 852 909,00	2 888 881,10
	60016		Drogi publiczne gminne	11 651 790,10	-8 859 509,00	2 792 281,10
		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	-8 859 509,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	6 600,00	6 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 600,00	6 600,00
750			Administracja publiczna	1 528 255,50	7 875,00	1 536 130,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 469 366,50	7 875,00	1 477 241,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 875,00	7 875,00
758			Różne rozliczenia	17 949 737,79	113 360,00	18 063 097,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	362 111,79	98 330,00	460 441,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 637,79	83 719,64	138 357,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	307 474,00	14 610,36	322 084,36
	75816		Wpływy do rozliczenia	208 840,00	15 030,00	223 870,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	208 840,00	15 030,00	223 870,00
852			Pomoc społeczna	1 538 103,00	17 600,00	1 555 703,00
	85295		Pozostała działalność	448 249,00	17 600,00	465 849,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 600,00	17 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 583 824,79	98 425,27	4 682 250,06
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	136 555,00	98 425,27	234 980,27
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	136 555,00	98 425,27	234 980,27

Razem:	66 051 294,11	-8 615 648,73	57 435 645,38
---------------	---------------	---------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/424/22
Rady Gminy Działdowo
z dnia 10 czerwca 2022 r.

Plan po zmianach na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 342 763,63	35 000,00	8 377 763,63
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 294 379,97	32 000,00	1 326 379,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 740,91	32 000,00	757 740,91
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 044 825,00	3 000,00	6 047 825,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	6 000,00
600			Transport i łączność	16 985 315,36	-9 318 270,00	7 667 045,36
	60016		Drogi publiczne gminne	16 372 381,36	-9 324 870,00	7 047 511,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 891 287,06	-9 324 870,00	5 566 417,06
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	24 300,00	6 600,00	30 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	6 600,00	17 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 317,56	10 000,00	146 317,56
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	59 790,00	10 000,00	69 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	10 000,00	18 600,00
750			Administracja publiczna	7 453 222,02	13 000,00	7 466 222,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 688,00	3 000,00	139 688,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	3 000,00	4 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	10 000,00	92 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	8 000,00	64 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	697 667,96	48 000,00	745 667,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	408 507,96	51 000,00	459 507,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	30 000,00	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 297,96	10 000,00	190 297,96
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	10 000,00	35 500,00
	75495		Pozostała działalność	151 000,00	-3 000,00	148 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 000,00	-4 000,00	147 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	836,47	836,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,04	143,04

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,49	20,49
801			Oświata i wychowanie	15 410 160,67	15 030,00	15 425 190,67
	80101		Szkoły podstawowe	10 845 591,05	15 059,00	10 860 650,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212 477,00	2 274,00	1 214 751,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 410,00	237,00	142 647,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 299 094,00	12 548,00	5 311 642,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 203 583,18	3 782,00	1 207 365,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 200,00	500,00	152 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 941,00	682,00	21 623,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	684 640,00	2 600,00	687 240,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 022 096,51	1 500,00	1 023 596,51
		4300	Zakup usług pozostałych	453 000,00	1 500,00	454 500,00
	80195		Pozostała działalność	126 309,00	-5 311,00	120 998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 637,00	-4 500,00	16 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 529,00	-774,00	2 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,00	-37,00	469,00
852			Pomoc społeczna	3 723 298,00	22 000,00	3 745 298,00
	85295		Pozostała działalność	642 949,00	22 000,00	664 949,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	8 000,00	31 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 997,00	11 000,00	73 997,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 097 799,69	448 155,84	7 545 955,53
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 069 661,04	-3 000,00	5 066 661,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-3 000,00	28 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	787 803,00	342 000,00	1 129 803,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 803,00	342 000,00	1 129 803,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	161 555,00	106 300,27	267 855,27
		4300	Zakup usług pozostałych	149 555,00	98 425,27	247 980,27
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	7 875,00	19 875,00
	90095		Pozostała działalność	429 436,55	2 855,57	432 292,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 251,36	6 516,57	137 767,93
		4300	Zakup usług pozostałych	30 678,78	7 400,00	38 078,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 722,41	-11 061,00	133 661,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 711 943,14	-2 855,57	2 709 087,57
	92113		Centra kultury i sztuki	1 675 190,39	-2 855,57	1 672 334,82

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 499,39	-2 855,57	144 643,82
			Razem:	74 554 208,94	-8 729 939,73	65 824 269,21

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/424/22

Rady Gminy Działdowo

z dnia 10 czerwca 2022 r.

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

w złotych

Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2022 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022	PLANOWANE WYDATKI W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				ROK BUDZ. 2022 (VII+VIII+X+XI)	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	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		216 000,00	216 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krasnołąka- działka nr134		757 715,00	304 001,60			^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 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 Burkat działka nr 288		297 000,00	297 000,00			^A		Urząd Gminy Działdowo
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malinowo, działka nr 5/21		112 000,00	112 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		Sołectwo Sękowo- budowa drogi gminnej		13 211,90	13 211,90					Urząd Gminy Działdowo
		Sołectwo 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 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 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	Sołectwo Turza Wielka- zakup traktorka do koszenia trawy		15 400,00	15 400,00				Urząd Gminy Działdowo
		Sołectwo Filice- zakup traktorka ogrodowego- kosiarki		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Działdowo
		Sołectwo Jankowice- zakup kosiarki- traktorka		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Działdowo
	90015	Sołectwo Ruskowo- zakup i montaż lampy solarnej HB6-400/L40		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Działdowo
		Sołectwo Rudolfowo- zakup i montaż lampy solarnej		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Działdowo
		Sołectwo 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
	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		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)		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	
		Razem		4 520 661,04	1 335 864,41	1 490 864,41	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			Urząd Gminy Działdowo
										14 720,00		
Razem			0,00	29 440,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00		14 720,00		x
OGÓLEM			7 306 805,01	14 441 036,34	5 733 833,69	1 001 799,29	0,00	0,00		6 643 525,19	8 062 851,93	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenia źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.: Od wojewody, MEN, UKFiS, Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, RFIL,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 LV/424/22
Rady Gminy Działdowo
z dnia 10 czerwca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		57 435 645,38
	Dochody bieżące		44 538 416,21
	Dochody majątkowe		12 897 229,17
2.	Planowane wydatki		65 824 269,21
	Wydatki bieżące		43 886 427,86
	Wydatki majątkowe		21 937 841,35
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8 388 623,83
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 388 623,83
	Przychody ogółem:		9 488 623,83
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	
			2 792 946,45
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 409.680 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	§ 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	
----	--	-------	--

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/424/22
Rady Gminy Działdowo
z dnia 10 czerwca 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	223 870,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	223 870,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozoskane z innych źródeł	223 870,00
Razem				223 870,00
			Wydatki	
750			Administracja Publiczna	3 000,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 000,00
	75495		Pozostała działalność	148 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,49
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				223 870,00

Uzasadnienie

W planie dochodów zwiększenie planu o 6.600 zł w dziale Transport i Łączność, zdjęcie z planu środków w kwocie 8.859.509 zł i zaplanowanie w 2023 roku, w związku z przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych. W dziale Administracja Publiczna zwiększenie planu o 7.875 zł z tytułu wpływów różnych. W dziale Rożne Rozliczenia o 98.330 zł z tytułu wpływów odsetek od lokat bankowych oraz odliczenia VAT z lat ubiegłych. Zwiększenie środków o kwotę 15.030 zł z Funduszu wsparcia na zadania oświatowe dla dzieci będące obywatelami Ukrainy. Zaplanowanie środków z KOWR w kwocie 17.600 zł na spotkanie z mieszkańcami. Zaplanowanie dotacji z WFOŚ na usuwanie azbestu w wysokości 98.425,27 zł.

W planie wydatków zmiany w działach:

1. Rolnictwo i Łowiectwo zwiększenie na zadaniu o nazwie „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kisiny” o 32.000 zł. Zwiększenie planu na zakupie energii.

2. Transport i Łączność zdjęcie zadania inwestycyjnego o nazwie

1) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kisiny działka nr. 527” kwota 187.200 zł,

2) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Petrykozy dok. techniczna działka nr. 312” kwota 11.070 zł,

3) zdjęcie z planu zadania o nazwie „Przebudowa drogi gminnej Pierławki-Burkat działka nr.338,90,60,11” - przeniesienie zadania do realizacji w 2023 roku,

4) zdjęcie z planu zadania o nazwie „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Filice działka nr.118,537,715,191,23 ” - przeniesienie zadania do realizacji w 2023 roku,

- zwiększenie planu na zadaniu o nazwie „Przebudowa drogi w miejscowości Kisiny działka nr 611, 627/2 ” o kwotę 135.000 zł,

- zwiększenie planu na zadaniu o nazwie „Przebudowa drogi w miejscowości Burkat działka nr 288 ” o kwotę 64.200 zł,

- zwiększenie planu o 6.600 zł na usługi.

3. Gospodarka Mieszkaniowa zwiększenie planu o 10.000 zł na zakup materiałów na remont budynków komunalnych.

4. Administracja Publiczna zaplanowanie środków w kwocie 3.000 zł na zadania dotyczące pomocy dla obywateli Ukrainy, zwiększenie planu o 10.000 zł na działania związane z promocją.

5. Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa zwiększenie środków o 51.000 zł na bieżące utrzymanie OSP. Zmiany w planie środków związanych z pomocą dla obywateli ukraińskich.

5. Oświata i wychowanie wprowadzenie środków z Funduszu wsparcia na wydatki związane z nauką dzieci ukraińskich.

6. Pomoc Społeczna wprowadzenie środków z KOWR w wysokości 17.600 zł oraz środków własnych w wysokości 4.400 zł na zorganizowanie spotkania - biesiady z mieszkańcami w szczególności z seniorami.

7. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zmiany na funduszu sołeckim Sławkowa. Wprowadzenie środków na usuwanie azbestu z terenu gminy oraz zaplanowanie środków na zapłatę podatku VAT, zwiększenie planu o 342.000 zł na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Filicach”.