

**UCHWAŁA NR LXVI/475/22
RADY GMINY DZIAŁDOWO**

z dnia 30 listopada 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 2022 r. poz. 1634 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 ze 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 12.441.055,77 zł,
- 4) zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, w ten sposób, że załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały, kwota wydatków w 2022 r. wynosi 5.642.461,22 zł,
- 5) zmiany w planie przychodów w wysokości 6.958.624,71 zł, rozchodów w wysokości 1.100.000 zł w 2022 roku, w ten sposób, że załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) 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,
- 7) zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 8) zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 64.277.301,44zł, z tego dochody bieżące 58.584.354,51 zł, dochody majątkowe 5.692.946,93 zł,
- wydatki 70.135.926,15zł, z tego wydatki bieżące 57.499.870,38 zł, wydatki majątkowe 12.636.055,77zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 5 858 624,71 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 933.666,45zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 4.924.958,26 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 LXVI/475/22
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 listopada 2022 r.

Plan dochodów po zmianach na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 456 783,22	-2 272 386,00	2 184 397,22
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 332 856,00	-2 332 056,00	800,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 332 056,00	-2 332 056,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 658 054,02	59 670,00	1 717 724,02
		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	1 648 054,02	59 670,00	1 707 724,02
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 275 366,07	396 212,18	11 671 578,25
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 760 800,00	396 212,18	3 157 012,18
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	396 212,18	396 212,18
758			Różne rozliczenia	19 134 143,89	11 717,93	19 145 861,82
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 212 393,89	11 717,93	1 224 111,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	440 347,43	11 568,93	451 916,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	270 421,00	149,00	270 570,00
801			Oświata i wychowanie	592 250,01	913,00	593 163,01
	80101		Szkoły podstawowe	105 082,00	913,00	105 995,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	913,00	913,00
851			Ochrona zdrowia	400,00	-20,00	380,00

	85195		Pozostała działalność	400,00	-20,00	380,00
		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	400,00	-20,00	380,00
852			Pomoc społeczna	2 423 230,99	-26 885,93	2 396 345,06
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 887,00	-877,00	17 010,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 887,00	-877,00	16 010,00
	85216		Zasiłki stałe	195 000,00	-9 720,00	185 280,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00	-9 720,00	180 280,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 283,00	4 931,07	192 214,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	4 931,07	10 931,07
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	321 000,00	-40 000,00	281 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	-40 000,00	280 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 357 781,00	18 780,00	1 376 561,00
		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	1 320 181,00	18 780,00	1 338 961,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 694 961,00	350 157,35	12 045 118,35
	85395		Pozostała działalność	11 694 961,00	350 157,35	12 045 118,35
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 634 961,00	350 157,35	7 985 118,35
855			Rodzina	9 131 257,00	-87 685,00	9 043 572,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 266 380,00	-87 022,00	4 179 358,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	92 022,00	-87 022,00	5 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 981,00	-663,00	59 318,00
		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	58 981,00	-663,00	58 318,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 915 068,18	-2 161 550,00	2 753 518,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 710 811,88	-2 161 550,00	1 549 261,88
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 710 811,88	-2 161 550,00	1 549 261,88
			Razem:	68 066 827,91	-3 789 526,47	64 277 301,44

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/475/22

Rady Gminy Działdowo

z dnia 30 listopada 2022 r.

Plan wydatków po zmianach na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 505 539,99	-2 259 174,10	3 246 365,89
	01008		Melioracje wodne	6 500,00	13 211,90	19 711,90
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	13 211,90	19 711,90
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 430 556,00	-2 332 056,00	98 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 332 056,00	-2 332 056,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 665 054,02	59 670,00	1 724 724,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	852,81	1 151,60	2 004,41
		4300	Zakup usług pozostałych	10 501,60	18,40	10 520,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 615 739,24	58 500,00	1 674 239,24
600			Transport i łączność	6 674 119,93	41 788,10	6 715 908,03
	60016		Drogi publiczne gminne	5 946 428,93	41 788,10	5 988 217,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 063,00	40 000,00	179 063,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 382,00	5 000,00	161 382,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 404 749,63	-3 211,90	4 401 537,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 506,60	2 800,00	182 306,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 166,60	1 300,00	113 466,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 300,00	11 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	67 340,00	1 500,00	68 840,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	7 662 678,98	19 649,00	7 682 327,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 234,00	149,00	131 383,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 546,00	149,00	1 695,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 058 394,98	19 500,00	7 077 894,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 900,00	16 500,00	243 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	3 000,00	103 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	0,00	92 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-12 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	12 000,00	76 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	760 667,96	15 000,00	775 667,96

	75412		Ochotnicze straże pożarne	474 507,96	15 000,00	489 507,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 297,96	15 000,00	222 297,96
801			Oświata i wychowanie	16 154 414,67	913,00	16 155 327,67
	80101		Szkoły podstawowe	11 235 035,22	-3 087,00	11 231 948,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 713,00	913,00	438 626,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 434 029,00	-4 000,00	5 430 029,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	548 536,04	4 000,00	552 536,04
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	4 000,00	60 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 550,00	0,00	52 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 920,00	-1 650,00	10 270,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 320,00	1 650,00	35 970,00
851			Ochrona zdrowia	234 981,61	-20,00	234 961,61
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 981,61	0,00	204 981,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 517,00	-10 000,00	39 517,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 137,00	10 000,00	75 137,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	-20,00	3 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	-20,00	1 280,00
852			Pomoc społeczna	4 661 325,99	-31 817,00	4 629 508,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 887,00	-877,00	17 010,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 887,00	-877,00	16 010,00
	85216		Zasiłki stałe	192 000,00	-9 720,00	182 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	-9 720,00	180 280,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 313 399,00	10 000,00	1 323 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	400 000,00	-50 000,00	350 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	-50 000,00	350 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 561 881,00	18 780,00	1 580 661,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 294 295,00	18 000,00	1 312 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 281,00	780,00	16 061,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 738 621,00	350 157,38	12 088 778,38
	85395		Pozostała działalność	11 738 621,00	350 157,38	12 088 778,38
		3110	Świadczenia społeczne	7 485 500,00	100 000,00	7 585 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	342,12	90 342,12

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 498,00	56,50	15 554,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 971 449,00	86 555,98	2 058 004,98
	4300	Zakup usług pozostałych	667 857,00	4 621,00	672 478,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	158 728,40	163 728,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 499,00	-33,00	2 466,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	5 000,00	5 000,00
	6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	5 000,00	-5 000,00	0,00
855		Rodzina	9 391 116,00	-10 663,00	9 380 453,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 257 876,00	2 000,00	4 259 876,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 760,00	2 000,00	31 760,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	58 000,00	-12 000,00	46 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	-12 000,00	46 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 981,00	-663,00	59 318,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 981,00	-663,00	58 318,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 885 962,61	-2 580 637,04	5 305 325,57
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 416 761,04	-2 580 637,04	2 836 124,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	-30 503,04	354 496,96
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 710 811,88	-2 167 613,90	1 543 197,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 849,16	-382 520,10	272 329,06
926		Kultura fizyczna	128 227,30	0,00	128 227,30
	92604	Instytucje kultury fizycznej	70 080,30	0,00	70 080,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-4 000,00	17 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 280,30	4 000,00	20 280,30
		Razem:	74 587 929,81	-4 452 003,66	70 135 926,15

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/475/22
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 listopada 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	PLANOWANE WYDATKI W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				ROK BUDŻ. 2022 (VII+VIII+X+XI)	WYDATKI WŁASNE j.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 dokumnetacją		16 000,00				^c 16 000,00		Urząd Gminy Działdowo	
		Rozbudowa sieci wodociągowej w Księżym Dworze wraz z dokumentacją		102 000,00	7 600,00			^c 94 400,00		Urząd Gminy Działdowo	
		Wykup sieci od inwestora prywatnego		25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jankowice		14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Burkacie wraz z dokumentacją		52 500,00				^c 52 500,00		Urząd Gminy Działdowo	
		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Filicach wraz z dokumentacją		9 000,00				^c 9 000,00		Urząd Gminy Działdowo	
		Razem	996 179,97	440 500,00	492 340,91	84 565,86	0,00	393 900,00	465 873,20	x	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
600	60017	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Petrykozy		425 934,00	335 934,00			^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 dróg gminnych w miejscowości Filice, Gmina Działdowo działka nr 118, 537, 715, 191, 23	343 120,57		343 120,57					Urząd Gminy Działdowo
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krasnołąka- działka nr134		700 822,96	247 109,56			A	453 713,40	Urząd Gminy Działdowo
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turza Wielka działka nr 186,187,190,172		1 226 533,00	647 142,40			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
Budowa drogi gminnej w miejscowości Krasnołąka (aktualizacja dokumentacji technicznej)		15 400,00	15 400,00					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 199)		84 500,00	4 500,00			A	80 000,00	Urząd Gminy Działdowo
Przebudowa drogi w miejscowości Uzdowo (działka nr 255) wykonanie dokumentacji		26 700,00	26 700,00					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 61/1, 62/1,62/15,62/27,58,59,62/9,61/2,61/19,61/58, 61/51,62/35,69) 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 Zakrzewo (działka nr 203,147) dokumentacja techniczna		31 000,00	31 000,00					Urząd Gminy Działdowo

		Przebudowa drogi w miejscowości Kisiny dz. Nr 611 i 627/2 wraz z dokumentacją techniczną	149 200,00	70 152,04			^A 79 047,96		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	
		Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika nr 550/2 ob. Kisiny	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
		Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę drogi w miejscowości Kramarzewo	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
		Przebudowa drogi w miejscowości Petrykozy na działce nr 12 (dokumentacja techniczna)	18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
		Przebudowa drogi w miejscowości Sławkowo na działce nr 101 (dokumentacja techniczna)	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
		Przebudowa drogi w miejscowości Rudolfowo na działce nr 285 (dokumentacja techniczna)	5 000,00	5 000,00					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	761 320,57	4 508 351,16	3 354 835,89	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
		Agregat prądowórczy		85 000,00	85 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		Przyczepa do agregatu		18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		Razem	1 371 764,00	399 430,00	114 500,00	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 wyposażenie Sali gimnastycznej przy SP w Uzdowie		155 991,25	117 991,25			B	38 000,00	Urząd Gminy Działdowo
		Budowa chodnika przy SP w Ruszkowie		16 000,00	16 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		Traktor do koszenia trawy		13 800,00	13 800,00					Szkoła Podstawowa w Sławkowie
	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	347 631,25	229 631,25	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	
		Zakup wraz z montażem lamp hybrydowych		200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
		Budowa infrastruktury oświetlenia hybrydowego- wiatrowego zasilanego z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działdowo	1 935 024,00		119 496,96	272 329,06				1 543 197,98	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		28 123,00	28 123,00					Urząd Gminy Działdowo
	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ruszkowo		85 000,00	85 000,00					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
	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
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Uzdowie	100 000,00		100 000,00					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)		25 039,00	25 039,00					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	2 040 024,00	1 238 370,20	1 462 867,16	272 329,06	0,00	0,00	1 543 197,98	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
		Solectwo mosznica Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na świetlicy gm. Wraz z grzejnikami na podczerwień I etap (w tym środki wł)		8 800,00	8 800,00					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		239 801,12	80 000,00	58 119,67			101 681,45	Urząd Gminy Działdowo
		Razem		308 044,62	134 796,75	58 119,67			13 446,75	101 681,45
926	92695	Aktywnie wypoczywamy i do czasów przeszłości wracamy-utwózenie 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			5 169 288,54	7 271 767,23	5 574 060,71	619 279,19	0,00	2 336 902,59	3 563 182,03	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 LAD)

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

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/475/22
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 listopada 2022 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji finansyjno-strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2022 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego:		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem		x	4 182 461,22	619 279,19	3 563 182,03	4 182 461,22	619 279,19	0,00	0,00	619 279,19	3 563 182,03	0,00	0,00	3 563 182,03
	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWODZTWA WARMINSKO-MAZURSKIEGO 2014-2020													
	Priorytet:	3 CYFROWY REGION													
	Działanie:	CYFROWA DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO ORAZ WYSOKA JAKOŚĆ E-USŁUG PUBLICZNYCH													
	Nazwa projektu:	E-USŁUGI JAKO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE DZIAŁDOWO													
1.1	Razem wydatki:		010 01043, 6057,6059	550 439,06	84 565,86	465 873,20	550 439,06	84 565,86	0,00	0,00	84 565,86	465 873,20	0,00	0,00	465 873,20
	z tego: 2022 r.			550 439,06	84 565,86	465 873,20	550 439,06	84 565,86	0,00	0,00	84 565,86	465 873,20	0,00	0,00	465 873,20
	2023 r.														
	2024 r.														
	2025 r.***														
	Priorytet:	CYFROWY REGION RPWM 03.00.00													
	Działanie:	CYFROWA DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO ORAZ WYSOKA JAKOŚĆ E-USŁUG PUBLICZNYCH													
	Nazwa projektu:	CYFROWY URZĄD - NOWOCZESNE E -USŁUGI DLA KLIENTÓW GMINY DZIAŁDOWO													
1.2	Razem wydatki:		750 75023,6057,6059	1 361 764,00	204 264,60	1 157 499,40	1 361 764,00	204 264,60	0,00	0,00	204 264,60	1 157 499,40	0,00	0,00	1 157 499,40
	z tego: 2022 r.			1 361 764,00	204 264,60	1 157 499,40	1 361 764,00	204 264,60	0,00	0,00	204 264,60	1 157 499,40	0,00	0,00	1 157 499,40
	2023 r.														
	2024 r.														
	2025 r.***														
	Priorytet:	PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020 V ROZWOJ CYFROWY JST ORAZ WZMOCNIENIE CYFROWEJ ODPORNOCI NA ZAGROZENIA REACT-EU													
	Działanie:	5.1 ROZWOJ CYFROWY JST WZMOCNIENIE CYFROWEJ ODPORNOCI NA ZAGROZENIA													
	Nazwa projektu:	CYFROWA GMINA DZIAŁDOWO													
1.3	Razem wydatki:		750, 75023, 6050	294 930,00	0,00	294 930,00	294 930,00	0,00	0,00	0,00	294 930,00	0,00	0,00	294 930,00	
	z tego: 2022 r.			294 930,00	0,00	294 930,00	294 930,00	0,00	0,00	0,00	294 930,00	0,00	0,00	294 930,00	
	2023 r.														
	2024 r.														
	2025 r.***														
	Priorytet:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWODZTWA WARMINSKO-MAZURSKIEGO 2014-2020													
	Działanie:	04.01.00 WSPIERANIE WYTWARZANIA I DYSTRYBUCJI ENERGII POCHODZĄCEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH													
	Nazwa projektu:	BUDOWA INFRASTRUKTURY OŚWIETLENIA HYBRYDOWEGO/WIATROWEGO ZASILANEGO Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE GMINY DZIAŁDOWO. ETAP II													
1.4	Razem wydatki:		900 90015,6057,6059	1 815 527,04	272 329,06	1 543 197,98	1 815 527,04	272 329,06	0,00	0,00	272 329,06	1 543 197,98	0,00	0,00	1 543 197,98
	z tego: 2022 r.			1 815 527,04	272 329,06	1 543 197,98	1 815 527,04	272 329,06	0,00	0,00	272 329,06	1 543 197,98	0,00	0,00	1 543 197,98
	2023 r.														
	2024 r.														
	2025 r.***														
	Priorytet:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020													
	Działanie:	19.2 WSPIERANIE NA WDROŻENIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPEŁECZNOŚĆ													
	Nazwa projektu:	UTWORZENIE INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ NA TERENIE GM. W MIEJSCOWOŚCI PIERŁAWKI PĘTRYKOZY													
1.5	Razem wydatki:		921 92195 6058,605	159 801,12	58 119,67	101 681,45	159 801,12	58 119,67	0,00	0,00	58 119,67	101 681,45	0,00	0,00	101 681,45
	z tego: 2022 r.			159 801,12	58 119,67	101 681,45	159 801,12	58 119,67	0,00	0,00	58 119,67	101 681,45	0,00	0,00	101 681,45
	2023 r.														
	2024 r.														
	2025 r.***														
2	Wydatki bieżące razem		x	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00
	Priorytet:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWODZTWA WARMINSKO-MAZURSKIEGO 2014-2020													
	Działanie:	5.1 ROZWOJ CYFROWY JST WZMOCNIENIE CYFROWEJ ODPORNOCI NA ZAGROZENIA													
	Nazwa projektu:	WSPARCIE DZIECI I RODZIN PEGEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM-GRANTY PPGR													
2.1	Razem wydatki:		853,85395,4217	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0	0	0	0	1 460 000,00	0	0	1 460 000,00
	z tego: 2022 r.			1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00
	2023 r.														
	2024 r.														
	2025 r.***														
	Wydatki OGÓLEM(1+2)		x	5 642 461,22	619 279,19	5 023 182,03	5 642 461,22	619 279,19	0,00	0,00	619 279,19	5 023 182,03	0,00	0,00	5 023 182,03

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

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

*** rok 2024 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI/475/22

Rady Gminy Działdowo

z dnia 30 listopada 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		64 277 301,44
	Dochody bieżące		58 584 354,51
	Dochody majątkowe		5 692 946,93
2.	Planowane wydatki		70 135 926,15
	Wydatki bieżące		57 499 870,38
	Wydatki majątkowe		12 636 055,77
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 858 624,71
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 858 624,71
Przychody ogółem:			6 958 624,71
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	6 024 958,26
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
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	933 666,45 ALKOH 87 117,42 9 981,19 RFIL 324 211,84 Pomoce dyd. 118 456 sub.wod. 332 400 sub kan. 61500
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 p	§ 950	
Rozchody ogółem :			1 100 000,00
1.	Spląty kredytów krajowych	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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	

		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	1 606,02	1 606,02	1 606,02	1 606,02	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	274,64	274,64	274,64	274,64	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	39,34	39,34	39,34	39,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	53 744,00	53 744,00	0,00	53 744,00	53 744,00	50 518,58	0,00	50 518,58	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	53 744,00	53 744,00	0,00	53 744,00	53 744,00	50 518,58	0,00	50 518,58	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	53 744,00	53 744,00	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	50 518,58	50 518,58	50 518,58	0,00	50 518,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	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	380,00	380,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 339 540,99	1 339 540,99	0,00	1 339 540,99	1 339 540,99	26 677,35	21 469,00	5 208,35	0,00	1 312 863,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	579,99	579,99	0,00	579,99	579,99	11,35	0,00	11,35	0,00	568,64	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	579,99	579,99	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	568,64	568,64	0,00	0,00	0,00	568,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	11,35	11,35	11,35	0,00	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 338 961,00	1 338 961,00	0,00	1 338 961,00	1 338 961,00	26 666,00	21 469,00	5 197,00	0,00	1 312 295,00	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	1 338 961,00	1 338 961,00	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	1 312 295,00	1 312 295,00	0,00	0,00	0,00	1 312 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	17 940,00	17 940,00	17 940,00	0,00	17 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 089,00	3 089,00	3 089,00	0,00	3 089,00	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	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 561,00	2 561,00	2 561,00	0,00	2 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 636,00	2 636,00	2 636,00	0,00	2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 940 772,00	8 940 772,00	0,00	8 940 772,00	8 940 772,00	183 483,00	121 039,00	62 444,00	0,00	8 757 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 768 746,00	4 768 746,00	0,00	4 768 746,00	4 768 746,00	15 500,00	11 558,00	3 942,00	0,00	4 753 246,00	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	4 768 746,00	4 768 746,00	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	4 753 246,00	4 753 246,00	0,00	0,00	0,00	4 753 246,00	0,00	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	108 715,00	108 715,00	0,00	0,00	4 004 043,00	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	4 004 043,00	4 004 043,00	0,00	0,00	0,00	4 004 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	84 549,00	84 549,00	84 549,00	84 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 356,00	6 356,00	6 356,00	6 356,00	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	15 680,00	15 680,00	15 680,00	15 680,00	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	2 130,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	950,00	766,00	184,00	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	950,00	950,00	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	640,00	640,00	640,00	640,00	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	110,00	110,00	110,00	110,00	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	16,00	16,00	16,00	16,00	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	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	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	58 318,00	58 318,00	0,00	58 318,00	58 318,00	58 318,00	0,00	58 318,00	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	58 318,00	58 318,00	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	58 318,00	58 318,00	58 318,00	0,00	58 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				12 092 970,01	12 092 970,01	0,00	12 092 970,01	12 092 970,01	2 019 591,95	219 277,37	1 800 314,58	3 225,42	10 070 152,64	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 7 do uchwały Nr LXVI/475/22
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 listopada 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	270 570,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	270 570,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	270 570,00
Razem				270 570,00
			Wydatki	
750			Administracja Publiczna	4 695,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	4 695,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 695,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 000,00
	75495		Pozostała działalność	148 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	147 000,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 333,47
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 850,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 700,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 200,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	83,47

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 266,53
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	945,20
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 462,32
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	859,01
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
852		Pomoc społeczna	12 400,00
	85295	Pozostała działalność	12 400,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 660,00
	85395	Pozostała działalność	33 660,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 000,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	551,00
		4850 Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109,00
855		Rodzina	11 715,00
	85595	Pozostała działalność	11 715,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 715,00
Razem			270 570,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVI/475/22
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 listopada 2022 r.

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

			Dochody	Środki 2022 r.	Środki z 2021 r.
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	
600			Transport łącznie	1 033 104,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 033 104,00	
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 033 104,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 985 118,35	
	85395		Pozostała działalność	7 985 118,35	
		2180	19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z	7 985 118,35	
Razem				9 018 222,35	
			Wydatki		
600			Transport i Łącznie	1 033 104,00	324 211,84
	60016		Drogi publiczne gminne	1 033 104,00	
		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krasnołąka- działka nr134	453 713,40	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turza Wielka działka nr 186,187,190,172	579 390,60	
			Przebudowa drogi w miejscowości Sławkowo (działka nr 199)		80 000,00
			Przebudowa drogi w Wilmowie (działka nr 30,32)		100 952,04
			Przebudowa drogi w miejscowości Ruszkowo		64 211,84
			Przebudowa drogi w miejscowości Kisiny (działka nr 627/2 i 611) wraz z dokumentacją techniczną		79 047,96
801			Oświata i wychowanie	0,00	118 456,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	118 456,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		116 457,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 999,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 985 118,38	
	85395		Pozostała działalność	7 985 118,38	
		3110	Świadczenia społeczne	7 585 500,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 342,12	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 554,50	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 044,38	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 004,98	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 478,00	
	4430	Różne opłaty i składki	158 728,40	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 466,00	
Razem			9 018 222,38	442 667,84

Uzasadnienie

W planie dochodów w dziale Rolnictwo i Łowiectwo zdjęcie z planu środków w kwocie 2.332.056 zł zaplanowanych z PROW-u na zadania Budowa oczyszczalni przydomowych oraz Budowa kanalizacji w Grzybinach. Zwiększenie środków na dotację dotyczącą zwrotu akcyzy w wysokości 59.670 zł.

Wprowadzenie w dziale Dochody od osób prawnych... środków w kwocie 396.212,18 zł otrzymanych z tytułu rekompensaty za utracone dochody.

W dziale Oświata i wychowanie wprowadzenie dochodów w kwocie 913 zł do SP Uzdowo ze sprzedaży złomu.

W dziale Różne Rozliczenia zwiększenie planu o 149 zł na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy oraz zwiększenie planu na odsetkach o 11.568,93 zł.

W dziale Oświata i Wychowanie zwiększenie planu o 913 zł z tytułu wpłynięcia środków ze sprzedaży złomu.

W dziale Pomoc Społeczna zmiany planu dotacji na zadania realizowane przez GOPS oraz zwiększenie planu na odsetkach o kwotę 4.931,07 zł.

W dziale Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej wprowadzenie środków w wysokości 350.157,35 zł z tytułu rekompensaty na zakup węgla dla podmiotów wrażliwych.

W dziale Rodzina zmiany planu dotacji i zmniejszenie planu z tytułu odsetek.

W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zdjęcie z planu środków z PROW -u na budowę infrastruktury oświetlenia hybrydowego kwota 2.161.550 zł.

W planie wydatków zmiany w działach:

Rolnictwo i Łowiectwo zmiany na funduszu sołeckim Sękowo, zdjęcie zadań Rozbudowa kanalizacji w Grzybinach, Budowa oczyszczalni przydomowych, wprowadzenie środków na wypłatę akcyzy.

Transport i Łączność zwiększenie na bieżące utrzymanie dróg, zaplanowanie zadań o nazwie Przebudowa drogi w miejscowości Sławkowo na działce nr 101- dokumentacja techniczna kwota 5.000 zł, Przebudowa drogi w miejscowości Rudolfowo na działce nr 285- dokumentacja techniczna kwota 5.000 zł,

Gospodarka Mieszkaniowa zwiększenie planu na bieżące potrzeby.

Administracja Publiczna zmiany kwoty na zakup agregatu prądowłórczego zmniejszenie planu o 15.000 zł. Zaplanowanie środków na zakup przyczepy do agregatu kwota 16.500 zł. Zwiększanie o 149 zł planu wydatków na pomoc dla obywateli Ukrainy, przesunięcia między paragrafami na bieżące utrzymanie, zwiększenie planu na zakupach materiałów, zaplanowanie zakupu lamp LED w ramach środków - efektywność energetyczna.

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa zwiększenie środków na bieżące utrzymanie OSP.

W dziale Oświata i Wychowanie zmiany na wniosek szkół na bieżące utrzymanie.

W dziale Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej wprowadzenie środków w kwocie 153.000 zł na zakup węgla dla podmiotów wrażliwych.

W dziale Ochrona Zdrowia zmiany między paragrafami na bieżące potrzeby.

W dziale Pomoc Społeczna zmiany w wyniku zmiany planu dotacji.

W dziale Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej wprowadzenie zmian w planie wydatków na zadania związane z rekompensatą dla podmiotów wrażliwych oraz i dodatków dla gospodarstw domowych zwianych z zakupem węgla.

W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zdjęcie z planu zadania Budowa infrastruktury oświetlenia hybrydowo-wiatrowego zasilanego odnawialnymi źródłami. Zaplanowanie środków na zadanie Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ruszkowo.

W dziale Kultura Fizyczna przesunięcia między paragrafami.