

**UCHWAŁA NR LXV/471/22
RADY GMINY DZIAŁDOWO**

z dnia 10 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 dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) 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 5, otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały nr 4,
- 5) 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 5 do niniejszej uchwał,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 68.066.827,91zł, z tego dochody bieżące 57.881.187,98 zł, dochody majątkowe 10.185.639,93 zł,
- wydatki 74.587.929,81zł, z tego wydatki bieżące 57.043.969,10 zł, wydatki majątkowe 17.543.960,71zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 6.521.101,90 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 5.587.435,45 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 LXV/471/22

Rady Gminy Działdowo

z dnia 10 listopada 2022 r.

Plan dochodów na 2022 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 548 481,99	-5 125 251,00	2 423 230,99
	85295		Pozostała działalność	6 483 032,00	-5 125 251,00	1 357 781,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 125 251,00	-5 125 251,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 460 000,00	10 234 961,00	11 694 961,00
	85395		Pozostała działalność	1 460 000,00	10 234 961,00	11 694 961,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 634 961,00	7 634 961,00
Razem:				62 957 117,91	5 109 710,00	68 066 827,91

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/471/22

Rady Gminy Działdowo

z dnia 10 listopada 2022 r.

Plan wydatków po zmianach na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 505 539,99	0,00	5 505 539,99
	01030		Izby rolnicze	36 000,00	-2 000,00	34 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 000,00	-2 000,00	34 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 428 556,00	2 000,00	2 430 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
710			Działalność usługowa	270 400,00	-10 000,00	260 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	262 100,00	-10 000,00	252 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-10 000,00	210 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	760 667,96	0,00	760 667,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	474 507,96	0,00	474 507,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 297,96	2 000,00	207 297,96
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	-1 550,00	25 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-450,00	50,00
852			Pomoc społeczna	9 786 576,99	-5 125 251,00	4 661 325,99
	85295		Pozostała działalność	6 687 132,00	-5 125 251,00	1 561 881,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 319 295,00	-5 025 000,00	1 294 295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 934,00	-60 000,00	70 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 887,00	-10 332,00	16 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 826,00	-1 470,00	2 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 730,00	-18 449,00	15 281,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 059,00	-8 000,00	98 059,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 503 660,00	10 234 961,00	11 738 621,00
	85395		Pozostała działalność	1 503 660,00	10 234 961,00	11 738 621,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 485 500,00	7 485 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90 000,00	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 498,00	15 498,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 158,00	2 158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 971 449,00	1 971 449,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	667 857,00	667 857,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 499,00	2 499,00
855			Rodzina	9 391 116,00	0,00	9 391 116,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 257 876,00	0,00	4 257 876,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 023 879,00	-19 836,00	4 004 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 749,00	16 800,00	96 549,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 520,00	-164,00	6 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 857,00	2 890,00	17 747,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 114,00	310,00	2 424,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 837 867,17	10 000,00	2 847 867,17
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Razem:	69 478 219,81	5 109 710,00	74 587 929,81

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/471/22
 Rady Gminy Działdowo
 z dnia 10 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	7 634 961,00	
	85295		Pozostała działalność	7 634 961,00	
		2180	19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z	7 634 961,00	
Razem				8 668 065,00	
			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			Pomoc społeczna	7 634 961,00	
	85395		Pozostała działalność	7 634 961,00	
		3110	Świadczenia społeczne	7 485 500,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 498,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 158,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 449,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 857,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 499,00	
Razem			8 668 065,00	442 667,84

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXV/471/22
Rady Gminy Działdowo
z dnia 10 listopada 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	638 533,77	0
3	801	80103	2590	SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY	0	148 000,00	0
4	801	80149	2590	SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY		20 000,00	
5	801	80150	2590	SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY	0	29 000,00	0
6	921	92120	2720	RENOWACJA ZABYTKU			10 000,00
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
5	900	90017	2650	GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE zakres: A. Ścieki: 1m ³ x 3,65 x 66 000 m ³ =240 900 1m ³ x 0,77 x 23 000 m ³ =17 710 1m ³ x 4,10 x 1 300 m ³ =5 330 1m ³ x 0,73 x 125 000 m ³ =91 250 1m ³ x 0,11 x 272 000 m ³ =29 920 1m ³ x 1,51 x 66 000 m ³ = 99 660	484 770,00	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					484 770,00	3 102 495,77	25 000,00

855		Rodzina	8 941 435,00	8 941 435,00	0,00	8 941 435,00	8 941 435,00	184 146,00	121 039,00	63 107,00	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	0,00	4 753 246,00	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	0,00	4 004 043,00	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	58 981,00	58 981,00	0,00	58 981,00	58 981,00	58 981,00	0,00	58 981,00	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	58 981,00	58 981,00	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	58 981,00	58 981,00	58 981,00	0,00	58 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Razem:	12 015 203,01	12 015 203,01	0,00	12 015 203,01	12 015 203,01	1 959 824,95	219 277,37	1 740 547,58	3 225,42	10 052 152,64	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	---------------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------	----------	---------------	------	------	------	------

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

Uzasadnienie

W planie dochodów wprowadzenie środków w kwocie 2.600.000 zł na zadanie związane z zakupem węgla przez Gminę dla mieszkańców.

Przeniesienie środków z działu 852 do działu 853 zadania związanego w wypłatą dodatków węglowych oraz zwiększenie planu na wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstw domowych.

W planie wydatków w dziale Rolnictwo i Łowiectwo zmiany na paragrafach na bieżące potrzeby. W dziale Działalność Usługowa przeniesienie kwoty 10.000 zł do działu 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego na dotację na renowację zabytku. W dziale 754 - przesunięcia między paragrafami. W dziale Pomoc Społeczna przeniesienie zadania - wypłata dodatku węglowego do działu 853 - Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej, zwiększenie planu na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych oraz wprowadzenie środków na zakup węgla kwota 1.950.000 zł oraz transport kwota 650.000 zł. W dziale Rodzina przesunięcia środków na zadaniu zleconym.