

**UCHWAŁA NR XLIX/367/22
RADY GMINY DZIAŁDOWO**

z dnia 20 stycznia 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 2021 r. poz. 1372 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.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr XLVIII/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 wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany w planie zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) przewidzianych do realizacji w 2022 r., w ten sposób, że załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, kwota wydatków w 2022 r. wynosi 28.257.677,48 zł,
- 3) zmiany w planie przychodów w wysokości 8.989.082,55 zł i rozchodów w wysokości 1.100.000 zł w 2021 r., w ten sposób, że załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, o których mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 568 ze zm.), w wysokości określonej w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) W § 6 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w kwocie 113.883 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 104.083 zł oraz wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 9.800 zł, środki niewydatkowane w 2021 r. w wysokości 120.442,33 zł, z tego z napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 9.981,19 zł, z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 110.461,14 zł, wydatki na 2022 rok w wysokości 107.883 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 60.168.326,19 zł, z tego dochody bieżące 39.943.549,01 zł, dochody majątkowe 20.224.777,18 zł,
- wydatki 68.057.408,74zł, z tego wydatki bieżące 39.609.731,26zł, wydatki majątkowe 28.447.677,48 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 7.889.082,55 zł zostanie pokryty z:

- 1) kredytów w kwocie 2.500.000 zł,
- 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 2.059.654,17 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.329.428,38 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 XLIX/367/22
Rady Gminy Działdowo
z dnia 20 stycznia 2022 r.

Plan wydatków na 2021 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 151 148,97	14 000,00	6 165 148,97
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 080 669,00	14 000,00	5 094 669,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 219 319,00	14 000,00	4 233 319,00
600			Transport i łączność	15 286 559,70	625 989,16	15 912 548,86
	60016		Drogi publiczne gminne	14 988 559,70	625 989,16	15 614 548,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 115 618,90	637 789,16	14 753 408,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	-11 800,00	418 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 800,00	0,00	94 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 900,00	10,00	33 910,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10,00	10,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 900,00	-10,00	60 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-4 410,00	10 590,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	4 400,00	4 900,00
750			Administracja publiczna	7 097 675,02	-2 200,00	7 095 475,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 513 356,02	-2 200,00	6 511 156,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	20 000,00	-2 200,00	17 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 016 591,80	0,00	7 016 591,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 071 661,04	0,00	5 071 661,04
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	-25 000,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	25 000,00	58 000,00
Razem:				67 419 619,58	637 789,16	68 057 408,74

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/367/22

Rady Gminy Działdowo

z dnia 20 stycznia 2022 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2022 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022	PLANOWANE WYDATKI W FUNDUSZACH FINANSOWANIA						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					ROK BUDŻ. 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					
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
ROLNICTWO I ŁOWECTWO												
1	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	
		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		570 000,00				A	570 000,00	Urząd Gminy Działdowo	
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Uzdowie		1 500 000,00				A	1 500 000,00	Urząd Gminy Działdowo	
			Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Działdowo		850 000,00					850 000,00	Urząd Gminy Działdowo	
Razem				996 179,97	5 083 319,00	459 740,91	84 565,86	0,00		4 219 319,00	1 315 873,20	x
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Pierławki-Burkat dz.338, 90,60,11		2 975 696,00	148 785,00			A	2 826 911,00	Urząd Gminy Działdowo	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burkat, działka nr 316,320		216 000,00	216 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Filice, Gmina Działdowo działka nr 118, 537, 715, 191, 23		6 350 104,00	317 506,00			A	6 032 598,00	Urząd Gminy Działdowo	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krasnołąka- działka nr134		757 715,00	304 001,60				453 713,40	Urząd Gminy Działdowo	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turza Wielka działka nr 186,187,190,172		977 104,00	397 713,40			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				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 Kisiny działka nr 527		187 200,00	187 200,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Petrykozy działka nr 396		313 000,00	156 500,00			A	156 500,00	Urząd Gminy Działdowo	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burkat działka nr 288		232 800,00	232 800,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malinowo, działka nr 5/21		112 000,00	112 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Solectwo Sękowo- budowa drogi gminnej		13 211,90	13 211,90					Urząd Gminy Działdowo	
			Solectwo Komorniki- zakup progów zwalniających wraz z niezbędnym oznakowaniem		10 003,00	10 003,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Przebudowa drogi w Krasnołące działka nr 269		62 380,00	62 380,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Przebudowa drogi w Kisinach działka nr 738/1		127 564,12	127 564,12					Urząd Gminy Działdowo	
			Przebudowa drogi w Wilamowie działka nr 30,32		162 176,08	61 224,04			A	100 952,04	Urząd Gminy Działdowo	
			Przebudowa drogi w miejscowości 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	
			Zakup koparko-ladowarki	418 200,00		418 200,00					Urząd Gminy Działdowo	
Razem				418 200,00	14 753 408,06	3 623 059,62	0,00	0,00		11 548 548,44	0,00	x
ADMINISTRACJA PUBLICZNA												
3	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	
			Zakup kserokopiarki- urządzenie wielofunkcyjne		17 800,00	17 800,00					Urząd Gminy Działdowo	
Razem				1 371 764,00	17 800,00	27 800,00	204 264,60	0,00		0,00	1 157 499,40	x

OSWIATA I WYCHOWANIE											
4	801	80113	Zakup samochodu osobowego t.mikrobus 9 os. Na potrzeby dowozenia osób niepełnosprawnych z Gminy Działdowo na zajęcia OREW i inne potrzeby w ramach programu Wyrównywania Różnic Między Regionami		145 000,00	65 000,00		80 000,00		Urząd Gminy Działdowo	
Razem				0,00	145 000,00	65 000,00	0,00	0,00	80 000,00	x	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
5	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	Urząd Gminy Działdowo	
	90019		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kisiny		22 000,00	22 000,00				Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kisiny		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Działdowo	
			Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jankowice		113 123,00	113 123,00				Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa sieci kanalizacji w miejscowości Grzybiny		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Działdowo	
			E usługi jako nowoczesne rozwiązanie sieci wodociągowej w Gminie Działdowo	5 000,00		5 000,00				Urząd Gminy Działdowo	
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Uzdowie		300 000,00	300 000,00				Urząd Gminy Działdowo	
			Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Działdowo		150 000,00		150 000,00			Urząd Gminy Działdowo	
	90095		Sołectwo Zakrzewo- wyposażenie placu zabaw (zakup i montaż urządzeń)		22 508,00	22 508,00				Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Lipówka- wykonanie ogrodzenia placu zabaw		12 725,00	12 725,00				Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Mysłęta- wyposażenie placu zabaw (założenie monitoringu)		10 500,00	10 500,00				Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Uzdowo- wyposażenie placu zabaw (zakup trampoliny i zjazdu linowego)		27 200,00	27 200,00				Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Gąsiorowo- wyposażenie placu zabaw (zakup dodatkowych elementów)		15 090,27	15 090,27				Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Kisiny- wyposażenie placu zabaw (zakup urządzeń do zabawy i rekreacji)		30 271,00	30 271,00				Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Petrykozy- wyposażenie placu zabaw (zakup i zainstalowanie nowych urządzeń)		15 367,14	15 367,14				Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Sławkowo- wyposażenie placu zabaw (zakup zestawu Junior nr 3)		11 061,00	11 061,00				Urząd Gminy Działdowo	
Razem				4 520 661,04	937 245,41	942 245,41	804 849,16	0,00	0,00	3 710 811,88	x
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											
6	921	92113	Sołectwo Rywociny-doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup i montaż paneli fotowoltaicznych)		14 100,00	14 100,00				Urząd Gminy Działdowo	
Razem				0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
OGÓŁEM				7 306 805,01	20 950 872,47	5 066 945,94	1 093 679,62	0,00	15 767 867,44	6 184 184,48	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, RFIŁ, POLSKI ŁĄD) B. Środki i dotacje otrzymane od innych niż ostatni jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, C. Inne źródła											

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/367/22
Rady Gminy Działdowo
z dnia 20 stycznia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		60 168 326,19
	Dochody bieżące		39 943 549,01
	Dochody majątkowe		20 224 777,18
2.	Planowane wydatki		68 057 408,74
	Wydatki bieżące		39 609 731,26
	Wydatki majątkowe		28 447 677,48
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-7 889 082,55
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 889 082,55
Przychody ogółem:			8 989 082,55
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązkiem wynika z odrębnych ustaw (art.217 ust.2 pkt.8 uofp)	§ 905	2 059 654,17 ALKOH 105 461,14 9 981,19 RFIL 1 824 211,84 Pomoce dyd. 120 000
9.	Rozliczenie środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 429 428,38
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	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/367/22

Rady Gminy Działdowo

z dnia 20 stycznia 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			Różne rozliczenia	1 740 807,60	
	60016		Wpływy do rozliczenia	1 740 807,60	
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 740 807,60	
Razem				1 740 807,60	
			Wydatki		
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 500 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 500 000,00
		6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Uzdrawo		1 500 000,00
600			Transport i Łączność	1 740 807,60	324 211,84
	60016		Drogi publiczne gminne	1 740 807,60	
		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krasnołąka- działka nr134	453 713,40	
		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turza Wielka działka nr 186,187,190,172	579 390,60	
		6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ruszkowo- działka nr 188,151/1,156,52/2,146,150/1,171/1	707 703,60	
		6050	Przebudowa drogi w miejscowości Sławkowo (działka nr 199)		80 000,00
		6050	Przebudowa drogi w Wilmowie (działka nr 30,32)		100 952,04
		6050	Przebudowa drogi w miejscowości Ruszkowo		64 211,84
		6050	Przebudowa drogi w miejscowosci Sławkowo (działka nr 192)		79 047,96
801			Oświata i wychowanie	0,00	120 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	120 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		120 000,00
Razem				1 740 807,60	1 944 211,84

Uzasadnienie

W planie wydatków w działach:

Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie na zadaniu Budowa sieci kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w Jankowicach o 14.000 zł.

Transport i łączność zmiany polegające na wprowadzeniu zadań:

Przebudowa drogi w Krasnołące działka nr 269 wartość 62.380 zł,

Przebudowa drogi w Kisinach działka nr 738/1 wartość 127.564,12 zł,

Przebudowa drogi w Wilamowie działka nr 30,32 wartość 162.176,08 zł,

Przebudowa drogi w miejscowości Ruszkowo wartość 80.301 zł,

Przebudowa drogi w miejscowości Sławkowo (działka nr 192) wartość 79.047,96 zł,

Przebudowa drogi w miejscowości Sławkowo (działka nr 199) wartość 84.500 zł,

Przebudowa drogi gminnej w m. Uzdowo dz.Nr.255- dokumentacja techniczna wartość 19.680 zł,

-zwiększenie środków o 22.140 zł na zadaniu Przebudowa drogi gminnej w Zakrzewie działka nr 147,203,

-zmniejszenie planu o 11.800 zł na zadaniu inwestycyjnym o nazwie- zakup koparko-ładowarki.

Przesunięcia między paragrafami w dziale 700.

W dziale Administracja Publiczna zmniejszenie planu o 2.200 zł na zadaniu zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

Przesunięcie środków w rozdziale 90015 między paragrafami w kwocie 25.000 zł na przestawienie lamp oświetleniowych hybrydowych i fotowoltaicznych na terenie Gminy Działdowo.