

ZARZĄDZENIE NR 18/22

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 21 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2022r.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) oraz § 14 ust 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr XLVII/350/21 Rady Gminy Działdowo z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr XLVII/350/21 Rady Gminy Działdowo z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2022 poprzez:

- a) zmiany w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- b) zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- c) zmiany w planie wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 61.941.106,19zł, z tego dochody bieżące 41.421.399,01zł, dochody majątkowe 20.519.707,18zł,
- wydatki 70.071.521,02zł, z tego wydatki bieżące 41.088.993,54zł, wydatki majątkowe 28.982.527,48zł.

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022 r.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

WÓJT

(-) Mirosław Zieliński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 18/22
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 21 lutego 2022 r.

Plan dochodów na 2022 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00
Razem:				60 481 106,19	1 460 000,00	61 941 106,19

Plan wydatków na 2022 r. po zmianach

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 18/22

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 21 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 800,00	0,00	94 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 910,00	3 500,00	37 410,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 500,00	7 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 890,00	-3 500,00	57 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 400,00	8 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-2 500,00	500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	1 400,00	7 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 667,96	0,00	378 667,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	360 507,96	0,00	360 507,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 297,96	-2 000,00	143 297,96
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	2 000,00	39 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 147 438,42	0,00	15 147 438,42
	80101		Szkoły podstawowe	10 867 952,80	0,00	10 867 952,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 506,00	-310,00	325 196,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 600,00	310,00	31 910,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 550,00	0,00	52 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 070,00	580,00	4 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 070,00	-7 440,00	12 630,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 070,00	6 230,00	10 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 270,00	630,00	24 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 084 271,80	0,00	7 084 271,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 016,21	0,00	156 016,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	2 000,00	2 310,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	1 000,00	1 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-3 000,00	29 000,00
Razem:			68 611 521,02	1 460 000,00	70 071 521,02

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 18/22

Wójta Gminy Działdowo

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

Planowane z dnia 21 lutego 2022 r.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	z tego:				Wydatki razem (14+15+16)	z tego:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty					obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem		x	7 572 794,10	1 093 679,62	6 479 114,48	7 572 794,10	1 093 679,62	0,00	0,00	1 093 679,62	6 479 114,48	0,00	0,00	6 479 114,48	
1.1	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-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			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	
	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.***															
1.2	Program: ROGRAM OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet: Działanie: PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH Nazwa projektu: ROZBUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI NA TERENIE GMINY DZIAŁDOWO			1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	
	Razem wydatki:		010 01044,90019,6057,6059	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	
	z tego: 2022 r.			1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	
	2023 r.															
	2024 r.															
	2025 r.***															
1.3	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			1 361 764,00	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	
	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.***															
1.4	Priorytet: PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020 V ROZWÓJ CYFROWY JST ORAZ WZMOCNIENIE CYFROWEJ ODPORNOŚCI NA ZAGROŻENIA REACT-EU Działanie: 5.1 ROZWÓJ CYFROWY JST WZMOCNIENIE CYFROWEJ ODPORNOŚCI NA ZAGROŻENIA Nazwa projektu: CYFROWA GMINA DZIAŁDOWO			294 930,00	0,00	294 930,00	294 930,00	0,00			0,00	294 930,00			294 930,00	
	Razem wydatki:		750, 75023, 6057	294 930,00	0,00	294 930,00	294 930,00	0,00			0,00	294 930,00			294 930,00	
	z tego: 2022 r.			294 930,00	0,00	294 930,00	294 930,00	0,00			0,00	294 930,00			294 930,00	
	2023 r.															
	2024 r.															
	2025 r.***															
1.5	Priorytet: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-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			4 365 661,04	654 849,16	3 710 811,88	4 365 661,04	654 849,16	0,00	0,00	654 849,16	3 710 811,88	0,00	0,00	3 710 811,88	
	Razem wydatki:		900 90015,6057,6059	4 365 661,04	654 849,16	3 710 811,88	4 365 661,04	654 849,16	0,00	0,00	654 849,16	3 710 811,88	0,00	0,00	3 710 811,88	
	z tego: 2022 r.			4 365 661,04	654 849,16	3 710 811,88	4 365 661,04	654 849,16	0,00	0,00	654 849,16	3 710 811,88	0,00	0,00	3 710 811,88	
	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	
2.1	Priorytet: PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020 V ROZWÓJ CYFROWY JST ORAZ WZMOCNIENIE CYFROWEJ ODPORNOŚCI NA ZAGROŻENIA REACT-EU Działanie: 5.1 ROZWÓJ CYFROWY JST WZMOCNIENIE CYFROWEJ ODPORNOŚCI NA ZAGROŻENIA Nazwa projektu: WSPARCIE DZIECI I RODZIN PRZEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM - GRANTY PPGR			1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00				1 460 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00	
	Razem wydatki:		853, 85395, 4217	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00			0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	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	1 460 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00	
	2023 r.															
	2024 r.															
	2025 r.***															
Wydatki OGÓLEM(1+2)				x	9 032 794,10	1 093 679,62	7 939 114,48	9 032 794,10	1 093 679,62	0,00	0,00	1 093 679,62	7 939 114,48	0,00	0,00	7 939 114,48

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

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

*** rok 2024 do wykorzystania fakultatywnego

UZASADNIENIE

Na podstawie upoważnienia w § 14 ust. 2 pkt. 1 i 2 Uchwały Nr XLVII/350/21 Rady Gminy Działdowo z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok wprowadzono dotacje w wysokości 1.460.000 zł pozyskaną z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR ”. Ze środków zostaną zakupione laptopy. W planie wydatków w działach zmiany między paragrafami na bieżącą działalność.