

**UCHWAŁA NR LII/401/22  
RADY GMINY DZIAŁDOWO**

**z dnia 8 kwietnia 2022 r.**

**w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2022 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr XLVII/350/21 Rady Gminy Działdowo z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 14 ust. 2 na końcu kropka zastępuje się przecinkiem oraz po lit. c dodaje się lit. d w brzmieniu:
  - d) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.
- 2) zmiany w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) 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 3 do niniejszej uchwały, kwota wydatków w 2022 r. wynosi 30.347.712,48 zł,
- 5) zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania związane 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 4 do niniejszej uchwały,
- 6) zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 7) zmiany w planie przychodów w wysokości 9.602.914,83 zł i rozchodów w wysokości 1.100.000 zł w 2022 r. w ten sposób, że załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 64.140.739,58 zł, z tego dochody bieżące 42.508.686,40 zł, dochody majątkowe 21.632.053,18 zł,
- wydatki 72.643.654,41 zł, z tego wydatki bieżące 42.105.941,93 zł, wydatki majątkowe 30.537.712,48 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 8.502.914,83 zł zostanie pokryty z:

- 1) kredytów w kwocie 2.500.000 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych w kwocie 2.107.446,45 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.895.468,38 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 LII/401/22

Rady Gminy Działdowo

z dnia 8 kwietnia 2022 r.

## Plan dochodów na 2022 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>34 000,00</b>
	71035		Cmentarze	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	4 000,00	34 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 526 188,50</b>	<b>2 067,00</b>	<b>1 528 255,50</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 822,00	2 067,00	58 889,00
		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	56 822,00	2 067,00	58 889,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 480 374,00</b>	<b>40 951,00</b>	<b>17 521 325,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 237 374,00	28 951,00	9 266 325,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 237 374,00	28 951,00	9 266 325,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 539,00	12 000,00	142 539,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 539,00	12 000,00	142 539,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>363 310,01</b>	<b>65 082,00</b>	<b>428 392,01</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	65 082,00	65 082,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 244,00	16 244,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	48 838,00	48 838,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>61 500,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	61 500,00	61 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 500,00	61 500,00
<b>Razem:</b>				63 967 139,58	173 600,00	64 140 739,58

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/401/22  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 8 kwietnia 2022 r.

Plan wydatków na 2022 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>7 077 204,97</b>	<b>321 500,00</b>	<b>7 398 704,97</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 008 379,97	290 000,00	1 298 379,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 740,91	280 000,00	725 740,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 009 325,00	31 500,00	6 040 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 663 319,00	31 500,00	3 694 819,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 947 381,36</b>	<b>36 000,00</b>	<b>16 983 381,36</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	16 649 381,36	36 000,00	16 685 381,36
		4300	Zakup usług pozostałych	133 710,00	12 000,00	145 710,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	418 200,00	24 000,00	442 200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>119 317,56</b>	<b>15 000,00</b>	<b>134 317,56</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 027,56	15 000,00	78 027,56
		4300	Zakup usług pozostałych	27 517,56	15 000,00	42 517,56
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>296 300,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>300 300,00</b>
	71035		Cmentarze	34 300,00	4 000,00	38 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	6 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 451 155,02</b>	<b>2 067,00</b>	<b>7 453 222,02</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 621,00	2 067,00	136 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 457,92	1 727,68	49 185,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 158,01	296,99	8 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 162,73	42,33	1 205,06
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 081 071,42</b>	<b>94 033,00</b>	<b>15 175 104,42</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 554 458,53	28 951,00	10 583 409,53
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 542,00	1 542,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 206 620,00	27 409,00	5 234 029,00
	80195		Pozostała działalność	64 727,00	65 082,00	129 809,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	63 965,00	68 965,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 117,00	1 617,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>54 000,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>115 500,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 000,00	61 500,00	115 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	58 425,00	108 425,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	3 075,00	7 075,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 087 799,69</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 099 799,69</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 127,89	0,00	9 127,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 414,46	441,21	5 855,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,76	75,86	1 006,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,67	10,82	143,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-527,89	472,11
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	-200,00	1 450,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	149 555,00	12 000,00	161 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 555,00	12 000,00	149 555,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 519 248,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2 519 248,52</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 937,13	-1 600,00	39 337,13
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	-1 600,00	1 200,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 673 590,39	1 600,00	1 675 190,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 199,39	-4 700,00	147 499,39
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	6 300,00	16 800,00
			<b>Razem:</b>	<b>72 097 554,41</b>	<b>546 100,00</b>	<b>72 643 654,41</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/401/22  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 8 kwietnia 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 BUDZ. 2022 (VII+VIII+X+XI)	WYDATKI WŁASNE i.s.t.		KREDYTY	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMENIONE W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P.	
					§ 6050 § 6060	§ 6059				
II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>										
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		140 000,00				C	140 000,00	Urząd Gminy Działdowo
		Rozbudowa sieci wodociągowej w Burkacie wraz z dokumentacją		50 000,00				C	50 000,00	Urząd Gminy Działdowo
		Rozbudowa sieci wodociągowej w Pierławkach wraz z dokumentacją		16 000,00				C	16 000,00	Urząd Gminy Działdowo
		Rozbudowa sieci wodociągowej w Księżym Dworze wraz z dokumentacją		74 000,00				C	74 000,00	Urząd Gminy Działdowo
		Wykup sieci od inwestora prywatnego		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Działdowo
	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jankowice		2 163 319,00	14 000,00			A	2 149 319,00	Urząd Gminy Działdowo
		Rozbudowa sieci kanalizacji w miejscowości Grzybiny		812 056,00					812 056,00	Urząd Gminy Działdowo
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Uzdowie		1 500 000,00				A	1 500 000,00	Urząd Gminy Działdowo
		Rozbudowa iseci kanalizacyjnej w Burkacie wraz z dokumentacją		22 500,00				C	22 500,00	Urząd Gminy Działdowo
		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Filicach wraz z dokumentacją		9 000,00				C	9 000,00	Urząd Gminy Działdowo
		Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Działdowo		1 520 000,00					1 520 000,00	Urząd Gminy Działdowo
		Razem	996 179,97	6 316 875,00	469 740,91	84 565,86	0,00	3 960 819,00	2 797 929,20	x
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>										

600	60016	Przebudowa drogi gminnej Pierławki-Burkat dz.338, 90,60,11	2 975 696,00	148 785,00			<sup>A</sup> 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			<sup>A</sup> <sub>A</sub> 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	1 200 533,00	621 142,40			<sup>A</sup> <sub>A</sub> 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			<sup>A</sup> 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			<sup>A</sup> 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			<sup>A</sup> 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 192)		79 047,96				A	79 047,96	Urząd Gminy Działdowo
Przebudowa drogi w miejscowości Sławkowo (działka nr 199)		84 500,00	4 500,00			A	80 000,00	Urząd Gminy Działdowo
Przebudowa drogi w miejscowości Uzdowo (działka nr 255) wykonanie dokumentacji		19 680,00	19 680,00					Urząd Gminy Działdowo
Przebudowa drogi w miejscowości Pierławki (działka nr 196,160)		18 500,00	18 500,00					Urząd Gminy Działdowo
Przebudowa drogi w miejscowości Burkat (działka nr 61/2,61/19,61/31,62/35,69) dokumentacja techniczna		59 000,00	59 000,00					Urząd Gminy Działdowo
Przebudowa drogi w miejscowości Burkat (działka nr 288) dokumentacja techniczna		12 500,00	12 500,00					Urząd Gminy Działdowo
Przebudowa drogi w miejscowości Burkat (działka nr 320,316) dokumentacja techniczna		12 500,00	12 500,00					Urząd Gminy Działdowo
Przebudowa drogi w miejscowości Uzdowo dokumentacja techniczna		22 680,00	22 680,00					Urząd Gminy Działdowo
Przebudowa drogi w miejscowości Zakrzewo (działka nr 203,147) dokumentacja techniczna		21 000,00	21 000,00					Urząd Gminy Działdowo
Przebudowa drogi w miejscowości Petrykozy (działka nr 312) dokumentacja techniczna		11 070,00	11 070,00					Urząd Gminy Działdowo
Przebudowa drogi w miejscowości Kisiny dz. Nr 611- wykonanie dokumentacji		6 200,00	6 200,00					Urząd Gminy Działdowo
Przebudowa drogi Nr 187050 N w miejscowości Kisiny - wykonanie dokumentacji odcinek 1		22 000,00	22 000,00					Urząd Gminy Działdowo
Przebudowa drogi Nr 187050 N w miejscowości Kisiny - wykonanie dokumentacji odcinek 2		22 000,00	22 000,00					Urząd Gminy Działdowo
Przebudowa drogi w miejscowości Komorniki dz. Nr 363/10 - wykonanie dokumentacji		20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Działdowo
Wykup działek pod budowę dróg		24 000,00	24 000,00					Urząd Gminy Działdowo



		Zakup koparko-ladowarki	418 200,00		418 200,00					Urząd Gminy Działdowo
		Razem	418 200,00	15 228 287,06	4 097 938,62	0,00	0,00	11 548 548,44	0,00	x
ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
750	75023	Cyfrowy Urząd nowoczesne e usługi dla klientów Gminy Działdowo	1 371 764,00		10 000,00	204 264,60			1 157 499,40	Urząd Gminy Działdowo
		Cyfrowa Gmina Działdowo		296 430,00	1 500,00				294 930,00	Urząd Gminy Działdowo
		Razem	1 371 764,00	296 430,00	11 500,00	204 264,60	0,00	0,00	1 452 429,40	x
OŚWIATA I WYCHOWANIE										
801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Burkacie (zmiana dokumentacji technicznej)		3 000,00	3 000,00					Urząd Gminy Działdowo
	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	161 840,00	81 840,00	0,00	0,00	80 000,00	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

	<b>Budowa infrastruktury oświetlenia hybrydowego- wiatrowego zasilanego z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działdowo</b>	<b>4 515 661,04</b>		<b>150 000,00</b>	<b>654 849,16</b>			<b>3 710 811,88</b>	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 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- II etap		9 840,00	9 840,00					Urząd Gminy Działdowo
	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Gminy Działdowo dokumentacja techniczna		40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Działdowo
	Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Działdowo		150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy Działdowo
90095	Solectwo Zakrzewo- wyposażenie placu zabaw (zakup i montaż urządzeń)		22 508,00	22 508,00					Urząd Gminy Działdowo
	Solectwo Lipówka- wykonanie ogrodzenia placu zabaw		12 725,00	12 725,00					Urząd Gminy Działdowo
	Solectwo Mysłęta- wyposażenie placu zabaw (założenie monitoringu)		10 500,00	10 500,00					Urząd Gminy Działdowo

		Solectwo Uzdowo- doposażenie placu zabaw (zakup trampoliny i zjazdu linowego)		27 200,00	27 200,00					Urząd Gminy Działdowo
		Solectwo Gąsiorowo- doposażenie placu zabaw (zakup dodatkowych elementów)		15 090,27	15 090,27					Urząd Gminy Działdowo
		Solectwo Kisiny- doposażenie placu zabaw (zakup urządzeń do zabawy i rekreacji)		30 271,00	30 271,00					Urząd Gminy Działdowo
		Solectwo Petrykozy- doposażenie placu zabaw (zakup i zainstalowanie nowych urządzeń)		15 367,14	15 367,14					Urząd Gminy Działdowo
		Solectwo Sławkowo- doposażenie placu zabaw (zakup zestawu Junior nr 3)		11 061,00	11 061,00					Urząd Gminy Działdowo
<b>Razem</b>			<b>4 520 661,04</b>	<b>1 004 925,41</b>	<b>1 159 925,41</b>	<b>654 849,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 710 811,88</b>	<b>x</b>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>										
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
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>32 550,00</b>	<b>32 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>7 306 805,01</b>	<b>23 040 907,47</b>	<b>5 771 654,94</b>	<b>943 679,62</b>	<b>0,00</b>	<b>15 509 367,44</b>	<b>7 961 170,48</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenia źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Od wojewody, MEN, UKFIS, Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, RFIL,POLSKI ŁĄD)

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

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



	85195		Pozostała działalność	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	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	170,00	170,00	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	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	240 147,00	240 147,00	0,00	240 147,00	240 147,00	4 709,25	4 668,00	41,25	0,00	235 437,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	829,00	829,00	0,00	829,00	829,00	16,25	0,00	16,25	0,00	812,75	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	829,00	829,00	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	812,75	812,75	0,00	0,00	0,00	0,00	812,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	16,25	16,25	16,25	0,00	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	239 318,00	239 318,00	0,00	239 318,00	239 318,00	4 693,00	4 668,00	25,00	0,00	234 625,00	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	239 318,00	239 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	234 625,00	234 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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	672,00	672,00	672,00	672,00	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	96,00	96,00	96,00	96,00	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	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 842 800,00	8 842 800,00	0,00	8 842 800,00	8 842 800,00	146 840,00	100 797,00	46 043,00	0,00	8 695 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 687 549,00	4 687 549,00	0,00	4 687 549,00	4 687 549,00	15 468,00	11 558,00	3 910,00	0,00	4 672 081,00	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	4 687 549,00	4 687 549,00	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	4 672 081,00	4 672 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 081,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	88 879,00	88 879,00	0,00	0,00	4 023 879,00	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	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 023 879,00	4 023 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	67 749,00	67 749,00	67 749,00	67 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 520,00	6 520,00	6 520,00	6 520,00	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	12 790,00	12 790,00	12 790,00	12 790,00	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	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	438,00	438,00	0,00	438,00	438,00	438,00	360,00	78,00	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	438,00	438,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	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	52,00	52,00	52,00	52,00	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	8,00	8,00	8,00	8,00	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	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	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	42 055,00	42 055,00	0,00	42 055,00	42 055,00	42 055,00	0,00	42 055,00	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	42 055,00	42 055,00	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	42 055,00	42 055,00	42 055,00	0,00	42 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>9 143 926,00</b>	<b>9 143 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 143 926,00</b>	<b>9 143 926,00</b>	<b>212 528,25</b>	<b>166 274,00</b>	<b>46 254,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8 931 397,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dochody budżetu państwa 750-75011 § 0690 kwota 290 zł, 855-85502 § 0920 kwota 87 022 zł



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/401/22  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 8 kwietnia 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2022 r.
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>64 140 739,58</b>
	Dochody bieżące		42 508 686,40
	Dochody majątkowe		21 632 053,18
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>72 643 654,41</b>
	Wydatki bieżące		42 105 941,93
	Wydatki majątkowe		30 537 712,48
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8 502 914,83
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>8 502 914,83</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>9 602 914,83</b>
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 obowiązek wynika z odrębnych ustaw (art.217 ust.2 pkt.8 uofp)	§ 905	2 107 446,45 ALKOH 87 117,42 9 981,19 RFIL 1 824 211,84 Pomoce dyd. 118 456 GFOŚ 67 680
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	4 995 468,38
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>1 100 000,00</b>
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	



## **Uzasadnienie**

W planie dochodów w dziale Działalność Usługowa wprowadzenie dotacji w wysokości 4.000 zł przyznanej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na konserwację cmentarza wojennego.

W dziale Administracja Publiczna wprowadzenie zwiększenia dotacji celowej w kwocie 2.067 zł na zadania zlecone.

W dziale Różne Rozliczenia wprowadzenie subwencji oświatowej w kwocie 28.951 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie dodatkowych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno pedagogicznej.

W dziale Oświata i Wychowanie zwiększenie dochodów o 16.244 zł oraz o dotacje w kwocie 48.838 zł z przeznaczeniem na organizację wycieczek w konkursie „Poznaj Polskę 2022”.

W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza wprowadzenie dotacji w kwocie 61.500 zł z przeznaczeniem na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów - stypendia.

W planie wydatków zmiany polegają na:

W dziale Rolnictwo i Łowiectwo wprowadzenie zadań inwestycyjnych finansowanych z subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 rok z przeznaczeniem na inwestycje polegające na budowie wodociągów i kanalizacji:

1. Rozbudowa wodociągu w Kisinach - 140.000 zł,
2. Rozbudowa sieci wodociągowej w Burkacie wraz z dokumentacją - 50.000 zł,
3. Rozbudowa sieci wodociągowej w Pierławkach wraz z dokumentacją - 16.000 zł,
4. Rozbudowa sieci wodociągowej w Księżym Dworze wraz z dokumentacją - 74.000 zł,
5. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Burkacie wraz z dokumentacją - 22.500 zł,
6. Rozbudowa sieci wodociągowej w Filicach wraz z dokumentacją - 9.000 zł.
7. Wykup sieci wodociągowej od inwestora prywatnego kwota 10.000 zł.

W dziale

W dziale Działalność Usługowa wprowadzenie dotacji w kwocie 4.000 zł na utrzymanie cmentarza wojennego.

W dziale Administracja Publiczna wprowadzenie dotacji na zadania zlecone kwota 2.067 zł.

W dziale Oświata i Wychowanie zmiany na wynagrodzeniach i pochodnych w związku z wprowadzeniem subwencji oświatowej. Wprowadzenie środków na realizację zadania „Poznaj Polskę 2022”. Wprowadzenie dotacji na stypendia szkolne kwota 61.500 zł.

W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zmiany w zadaniu „Czyste powietrze”.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego zmiany w funduszu sołeckim Gąsiorowo.