

**UCHWAŁA NR LI/390/22
RADY GMINY DZIAŁDOWO**

z dnia 29 marca 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) 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 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 (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 30.002.212,48 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 10.364.850,10 zł,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 63.967.139,58 zł, z tego dochody bieżące 42.335.086,40 zł, dochody majątkowe 21.632.053,18zł,
- wydatki 72.097.554,41 zł, z tego wydatki bieżące 41.905.341,93 zł, wydatki majątkowe 30.192.212,48 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 8.130.414,83 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 3.522.968,38 zł.

§ 3. W Uchwale Nr L/381/22 Rady Gminy Działdowo z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2022 r., w § 1 ustęp 1 pkt 8 litera c wyrazy "wydatki wysokości 113.883 zł", zastępuje się wyrazami „wydatki w wysokości 107.883 zł”.

§ 4. 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 LI/390/22
Rady Gminy Działdowo
z dnia 29 marca 2022 r.

Plan dochodów na 2022 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 045 192,20	912 056,00	4 957 248,20
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	465 873,20	0,00	465 873,20
		6250	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	465 873,20	-465 873,20	0,00
		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	0,00	465 873,20	465 873,20
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 569 319,00	912 056,00	4 481 375,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 719 319,00	-570 000,00	2 149 319,00
		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	850 000,00	1 482 056,00	2 332 056,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 200,00	200 290,00	291 490,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 700,00	200 290,00	234 990,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	200 290,00	200 290,00
758			Różne rozliczenia	17 420 632,00	59 742,00	17 480 374,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 308 171,00	-70 797,00	9 237 374,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 308 171,00	-70 797,00	9 237 374,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	130 539,00	130 539,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	130 539,00	130 539,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 576 089,88	527,89	4 576 617,77
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 600,00	527,89	9 127,89
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 600,00	527,89	9 127,89
			Razem:	62 794 523,69	1 172 615,89	63 967 139,58

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/390/22
Rady Gminy Działdowo
z dnia 29 marca 2022 r.

Plan wydatków na 2022 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 165 148,97	912 056,00	7 077 204,97
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 097 269,00	912 056,00	6 009 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 233 319,00	-570 000,00	3 663 319,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	1 482 056,00	2 332 056,00
600			Transport i łączność	16 653 752,36	293 629,00	16 947 381,36
	60016		Drogi publiczne gminne	16 355 752,36	293 629,00	16 649 381,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 910 658,06	293 629,00	15 204 287,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 800,00	24 517,56	119 317,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 510,00	24 517,56	63 027,56
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	22 517,56	27 517,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	7 449 955,02	1 200,00	7 451 155,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 421,00	1 200,00	134 621,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	498 667,96	11 000,00	509 667,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	360 507,96	11 000,00	371 507,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	11 000,00	61 400,00
801			Oświata i wychowanie	15 147 438,42	-66 367,00	15 081 071,42
	80101		Szkoły podstawowe	10 867 952,80	-313 494,27	10 554 458,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329 680,00	-2 000,00	327 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 022,00	-27 248,27	1 390 773,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 000,00	-58 294,00	94 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 977,00	-100 500,00	1 200 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 910,00	-45 500,00	142 410,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 216 120,00	-9 500,00	5 206 620,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	498 874,00	-70 452,00	428 422,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 221 783,18	-22 200,00	1 199 583,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 077,00	-1 200,00	46 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 700,00	-4 500,00	152 200,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 441,00	-1 500,00	20 941,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	699 640,00	-15 000,00	684 640,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 017 666,51	4 430,00	1 022 096,51
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	430,00	6 130,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	4 000,00	149 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 929,00	39 000,00	59 929,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 888,00	10 000,00	19 888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	5 000,00	7 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351,00	4 000,00	4 351,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 000,00	5 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	5 000,00	5 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 440,00	10 000,00	11 440,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	320 606,00	225 897,27	546 503,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 380,00	25 000,00	64 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 761,00	10 000,00	15 761,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	40 000,00	43 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	30 897,27	35 897,27
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 416,00	120 000,00	302 416,00
852		Pomoc społeczna	3 411 330,56	-6 947,56	3 404 383,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	27 776,56	-6 947,56	20 829,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 760,31	-6 947,56	20 812,75
855		Rodzina	9 306 766,00	0,00	9 306 766,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 000,00	0,00	84 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	-84 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	84 000,00	84 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 084 271,80	3 527,89	7 087 799,69
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 016,21	0,00	156 016,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 463,01	5 000,00	47 463,01
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-5 000,00	24 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 600,00	527,89	9 127,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 973,25	441,21	5 414,46

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854,90	75,86	930,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,85	10,82	132,67
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	787 803,00	0,00	787 803,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 803,00	150 000,00	787 803,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	426 436,55	3 000,00	429 436,55
	4300	Zakup usług pozostałych	30 302,82	3 000,00	33 302,82
Razem:			70 924 938,52	1 172 615,89	72 097 554,41

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/390/22
Rady Gminy Działdowo
z dnia 29 marca 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 i.s.l.		KREDYTY	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMIENIONE 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
	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
		Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Działdowo		1 520 000,00					1 520 000,00	Urząd Gminy Działdowo
		Razem	996 179,97	5 995 375,00	459 740,91	84 565,86	0,00	3 649 319,00	2 797 929,20	x
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
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

w złotych

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turza Wielka działka nr 186,187,190,172		1 200 533,00	621 142,40			A 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
Sołectwo Sękowo- budowa drogi gminnej		13 211,90	13 211,90						Urząd Gminy Działdowo
Sołectwo Komorniki- zakup progów zwalniających wraz z niezbędnym oznakowaniem		10 003,00	10 003,00						Urząd Gminy Działdowo
Przebudowa drogi w Krasnolące 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

		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
		Zakup koparko-ladowarki	418 200,00		418 200,00					Urząd Gminy Działdowo
		Razem	418 200,00	15 204 287,06	4 073 938,62	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 Ruskowo- 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
		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 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- doposażenie 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 Myśłeta- doposażenie 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
		Razem	4 520 661,04	1 004 925,41	1 159 925,41	654 849,16	0,00	0,00	3 710 811,88	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
		Razem	0,00	32 550,00	32 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
OGÓLEM			7 306 805,01	22 695 407,47	5 737 654,94	943 679,62	0,00	15 197 867,44	7 961 170,48	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, RFIL,POLSKI LAD)

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/390/22
Rady Gminy Działdowo
z dnia 29 marca 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.															
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy 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)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe		x	8 904 850,10	943 679,62	7 961 170,48	8 904 850,10	943 679,62	0,00	0,00	943 679,62	7 961 170,48	0,00	0,00	7 961 170,48
	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 SIETCI 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.***														
	Program:			PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH											
	Priorytet:			PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH											
	Działanie:			ROZBUDOWA SIETKI KANALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI GRZYBINY											
	Nazwa projektu:			ROZBUDOWA SIETKI KANALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI GRZYBINY											
1.2	Razem wydatki:		010 01044 6058	812 056,00	0,00	812 056,00	812 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 056,00	0,00	0,00	812 056,00
	z tego: 2022 r.			812 056,00	0,00	812 056,00	812 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 056,00	0,00	0,00	812 056,00
	2023 r.														
	2024 r.														
	2025 r.***														
	Program:			PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH											
	Priorytet:			PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH											
	Działanie:			ROZBUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI NA TERENIE GMINY DZIAŁDOWO											
	Nazwa projektu:			ROZBUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI NA TERENIE GMINY DZIAŁDOWO											
1.3	Razem wydatki:		010 01044.6058	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00
	z tego: 2022 r.			1 520 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00
	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											
1.4	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 ODPORNOŚCI NA ZAGROZENIA REACT-EU											
	Działanie:			5.1 ROZWOJ CYFROWY JST WZMOCNIENIE CYFROWEJ ODPORNOŚCI NA ZAGROZENIA											
	Nazwa projektu:			CYFROWA GMINA DZIAŁDOWO											
1.5	Razem wydatki:		750. 75023. 6050	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.***														
	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 ODNAWIALNYMI ŹRÓDEŁAMI ENERGII NA TERENIE GMINY DZIAŁDOWO. ETAP II											
1.6	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
	Priorytet:			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWODZTWA WARMINSKO-MAZURSKIEGO 2014-2020											
	Działanie:			5.1 ROZWOJ CYFROWY JST WZMOCNIENIE CYFROWEJ ODPORNOŚCI 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	0,00	0,00	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	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	10 364 850,10	943 679,62	9 421 170,48	10 364 850,10	943 679,62	0,00	0,00	943 679,62	9 421 170,48	0,00	0,00	9 421 170,48

* 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

Uzasadnienie

W planie dochodów zmiany w działach:

- Rolnictwo i Łowiectwo przeniesienie środków między paragrafami, zaplanowanie środków z programu PROW w kwocie 1.482.056zł.
- Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie planu o 200.290 zł z tytułu sprzedaży mienia,
- Różne rozliczenia zmniejszenie subwencji oświatowej o 70.797 zł na podstawie pisma Ministra Finansów, wprowadzenie środków w wysokości 130.539 zł z tytułu wpłynięcia VAT,
- wprowadzenie środków w wysokości 527,89 zł (WFOŚ - zadanie „Czyste powietrze”).

W planie wydatków zmiany w działach:

W dziale Rolnictwo i łowiectwo wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych:

- 1) Przebudowa drogi w miejscowości Kisiny dz. Nr 611- wykonanie dokumentacji kwota 6.200 zł,
- 2) Przebudowa drogi Nr 187050 N w miejscowości Kisiny - wykonanie dokumentacji odcinek 1 kwota 22.000 zł,
- 3) Przebudowa drogi Nr 187050 N w miejscowości Kisiny - wykonanie dokumentacji odcinek 2 kwota 22.000 zł,
- 4) Przebudowa drogi w miejscowości Komorniki dz. Nr 363/10 - wykonanie dokumentacji kwota 20.000,
- 5) zmiana finansowania zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci kanalizacji w miejscowości Grzybiny”, polegająca na zaplanowaniu środków z programu PROW w wysokości 812.056 zł, 100% finansowania zadania,
- 6) zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gm.Działdowo” zwiększenie planu, po zmianach zadanie kosztować będzie 1.520.000 zł., zaplanowanie 150.000 zł na środki niekwalifikowane.
- 7) zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turza Wielka” zwiększenie środków własnych o 223.429 zł.

W dziale Gospodarka Mieszkaniowa zwiększenie planu wydatków na bieżące potrzeby o kwotę 24.517,56 zł.

W dziale Administracja Publiczna zaplanowanie środków w kwocie 1.200 zł na usługi.

W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa zwiększenie wydatków o 11.000 zł .

W dziale Oświata i wychowanie zmiany w wyniku zmniejszenia subwencji oświatowej, zwiększenie o 4.000 zł na zakupie samochodu dla dzieci niepełnosprawnych. Zmiany między rozdziałami.

W dziale Pomoc Społeczna zmiany między paragrafami.

W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zwiększenie planu o 527,89 zł na zadanie „Czyste powietrze”, zmiany na paragrafach.