

**UCHWAŁA NR LVI/433/22
RADY GMINY DZIAŁDOWO**

z dnia 30 czerwca 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 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 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r., zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 57.504.759,38zł, z tego dochody bieżące 44.607.530,21zł, dochody majątkowe 12.897.229,17 zł,
- wydatki 65.893.383,21zł, z tego wydatki bieżące 43.955.541,86 zł, wydatki majątkowe 21.937.841,35 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 8.388.623,83 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 2.792.946,45 zł,
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3.095.677,38 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 LVI/433/22
 Rady Gminy Działdowo
 z dnia 30 czerwca 2022 r.

Plan dochodów na 2022 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 555 703,00	69 116,00	1 624 819,00
	85295		Pozostała działalność	465 849,00	69 116,00	534 965,00
		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	448 249,00	69 116,00	517 365,00
855			Rodzina	9 064 703,00	-2,00	9 064 701,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	483,00	-2,00	481,00
		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	383,00	-2,00	381,00
Razem:				57 435 645,38	69 114,00	57 504 759,38

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/433/22
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 czerwca 2022 r.

Plan wydatków na 2022 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 667 045,36	0,00	7 667 045,36
	60016		Drogi publiczne gminne	7 047 511,36	0,00	7 047 511,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 200,00	20 000,00	116 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 710,00	-20 000,00	125 710,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 317,56	0,00	146 317,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 527,56	3 000,00	79 527,56
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	69 790,00	-3 000,00	66 790,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	263 000,00	0,00	263 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	263 000,00	0,00	263 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-14 900,00	100,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	18 000,00	-17 900,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	32 800,00	262 800,00
801			Oświata i wychowanie	15 425 190,67	0,00	15 425 190,67
	80101		Szkoły podstawowe	10 860 650,05	0,00	10 860 650,05
		4190	Nagrody konkursowe	7 950,00	140,00	8 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 796,00	-2 140,00	322 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 499,00	2 000,00	104 499,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 023 596,51	0,00	1 023 596,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	-25 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	25 000,00	43 000,00
	80195		Pozostała działalność	120 998,00	0,00	120 998,00

		4300	Zakup usług pozostałych	68 965,00	-1,00	68 964,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 617,00	1,00	1 618,00
852			Pomoc społeczna	3 745 298,00	69 116,00	3 814 414,00
	85295		Pozostała działalność	664 949,00	69 116,00	734 065,00
		3110	Świadczenia społeczne	451 860,00	67 761,00	519 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 494,00	1 132,00	59 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 414,00	195,00	14 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 051,00	28,00	2 079,00
855			Rodzina	9 350 562,00	-2,00	9 350 560,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	383,00	-2,00	381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	-2,00	21,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 545 955,53	0,00	7 545 955,53
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 016,21	0,00	156 016,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310,00	136,85	2 446,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 083,20	-136,85	37 946,35
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 127,89	0,00	9 127,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,11	-50,00	422,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	50,00	1 500,00
			Razem:	65 824 269,21	69 114,00	65 893 383,21

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	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	1 920,00	1 920,00	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	1 604,81	1 604,81	1 604,81	1 604,81	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	275,87	275,87	275,87	275,87	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	39,32	39,32	39,32	39,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	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
	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	518 389,00	518 389,00	0,00	518 389,00	518 389,00	10 164,07	7 938,00	2 226,07	0,00	508 224,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 024,00	1 024,00	0,00	1 024,00	1 024,00	20,07	0,00	20,07	0,00	1 003,93	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	1 024,00	1 024,00	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	1 003,93	1 003,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	20,07	20,07	20,07	0,00	20,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	517 365,00	517 365,00	0,00	517 365,00	517 365,00	10 144,00	7 938,00	2 206,00	0,00	507 221,00	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	517 365,00	517 365,00	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	507 221,00	507 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	6 632,00	6 632,00	6 632,00	6 632,00	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	1 143,00	1 143,00	1 143,00	1 143,00	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	163,00	163,00	163,00	163,00	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	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 136,00	2 136,00	2 136,00	0,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 874 879,00	8 874 879,00	0,00	8 874 879,00	8 874 879,00	146 815,00	100 797,00	46 018,00	0,00	8 728 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 719 685,00	4 719 685,00	0,00	4 719 685,00	4 719 685,00	15 500,00	11 558,00	3 942,00	0,00	4 704 185,00	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	4 719 685,00	4 719 685,00	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	4 704 185,00	4 704 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 704 185,00	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
		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
		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
		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
		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
		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
	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
		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
		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
		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
		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
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	381,00	381,00	0,00	381,00	381,00	381,00	360,00	21,00	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).	381,00	381,00	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	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	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 emerytów	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).	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
Razem:				10 398 305,66	10 398 305,66	0,00	10 398 305,66	10 398 305,66	1 162 016,73	184 486,76	977 529,97	0,00	9 236 288,93	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Uzasadnienie

W planie dochodów wprowadzenie zmian w związku ze zmianą decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w działach:

852-85295 § 2010 zwiększenie o 69.116 zł, oraz w dziale 855-85503 § 2010 zmniejszenie o 2 zł.

W planie wydatków wprowadzenie zmian w dziale Transport i Łączność przesunięcie środków między paragrafami o 20.000 zł. na bieżące potrzeby.

W dziale Gospodarka Mieszkaniowa przesunięcie środków między paragrafami o 3 000 zł. na bieżące potrzeby.

W dziale Obsługa długu publicznego przesunięcie środków między paragrafami na zapłatę odsetek od obligacji.

W dziale Oświata i wychowanie przesunięcie środków między paragrafami na bieżące potrzeby.

W dziale Pomoc Społeczna oraz Rodzina zmiany wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska przesunięcie środków między paragrafami na bieżące potrzeby.