

**UCHWAŁA NR LXIV/465/22
RADY GMINY DZIAŁDOWO**

z dnia 27 października 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 2022 r. poz. 1634 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 zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2022r., w ten sposób, że załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały, kwota wydatków w 2022 r. wynosi 17.353.960,71 zł,
- 4) zmiany w planie przychodów w wysokości 7.621.101,90 zł, rozchodów w wysokości 1.100.000 zł w 2022 roku, w ten sposób, że załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) zmiany w planie zestawienia planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r. w ten sposób, że załącznik Nr 5, otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały nr 7,
- 8) zmiany w planie dochodów i wydatków związanych 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 8 do niniejszej uchwał,
- 9) zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały,
- 10) zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. - Prawo Ochrony Środowiska,
 - a) dochody w wysokości 1.019.803 zł,
 - b) wydatki w wysokości 1.019.803 zł,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 62.726.892,91zł, z tego dochody bieżące 52.541.252,98 zł, dochody majątkowe 10.185.639,93 zł,
- wydatki 69.247.994,81zł, z tego wydatki bieżące 51.704.034,10 zł, wydatki majątkowe 17.543.960,71zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 6.521.101,90 zł zostanie pokryty z:

- 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 933.666,45zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 5.587.435,45 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 LXIV/465/22
 Rady Gminy Działdowo
 z dnia 27 października 2022 r.

Plan dochodów po zmianach na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 106,79	100 000,00	410 106,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 350,00	100 000,00	340 350,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	205 650,00	100 000,00	305 650,00
710			Działalność usługowa	34 000,00	-30 000,00	4 000,00
	71035		Cmentarze	34 000,00	-30 000,00	4 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 000,00	-30 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	18 867 990,89	266 153,00	19 134 143,89
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 555 836,00	253 453,00	9 809 289,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 555 836,00	253 453,00	9 809 289,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	941 972,89	270 421,00	1 212 393,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	270 421,00	270 421,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	257 721,00	-257 721,00	0,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 400,00	-12 400,00	0,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	197 921,00	-197 921,00	0,00

	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 400,00	-47 400,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	530 433,01	59 114,00	589 547,01
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 106,01	17 000,00	169 106,01
	0830	Wpływy z usług	0,00	17 000,00	17 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	139 204,00	-17 000,00	122 204,00
	0830	Wpływy z usług	88 000,00	-17 000,00	71 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	43 802,00	43 802,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	43 802,00	43 802,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	15 312,00	15 312,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 312,00	5 312,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	7 349 878,99	20 000,00	7 369 878,99
	85295	Pozostała działalność	6 284 429,00	20 000,00	6 304 429,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 600,00	20 000,00	37 600,00
855		Rodzina	9 068 577,00	13 401,00	9 081 978,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	748,00	84,00	832,00
	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	648,00	84,00	732,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 664,00	13 317,00	59 981,00
	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	45 664,00	13 317,00	58 981,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 790 895,18	124 173,00	4 915 068,18

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 518,28	29 173,00	40 691,28
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 518,28	29 173,00	40 691,28
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	924 803,00	95 000,00	1 019 803,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	924 803,00	95 000,00	1 019 803,00
Razem:			62 174 051,91	552 841,00	62 726 892,91

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/465/22
 Rady Gminy Działdowo
 z dnia 27 października 2022 r.

Plan wydatków po zmianach na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 496 539,99	9 000,00	5 505 539,99
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 330 429,97	39 000,00	1 369 429,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 740,91	24 000,00	785 740,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 458 556,00	-30 000,00	2 428 556,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 500,00	-30 000,00	75 500,00
600			Transport i łączność	6 790 030,93	-115 911,00	6 674 119,93
	60016		Drogi publiczne gminne	6 059 496,93	-113 068,00	5 946 428,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 203,00	-140,00	119 063,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 710,00	5 672,00	176 382,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 523 349,63	-118 600,00	4 404 749,63
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 900,00	-2 843,00	28 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	-4 500,00	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	1 657,00	18 757,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 506,60	0,00	179 506,60
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	67 340,00	0,00	67 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	415,89	20 215,89
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	450,00	500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 400,00	-865,89	3 534,11
710			Działalność usługowa	300 400,00	-30 000,00	270 400,00
	71035		Cmentarze	38 300,00	-30 000,00	8 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 493 678,98	169 000,00	7 662 678,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 234,00	-1 000,00	131 234,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 823,05	-2,15	40 820,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 022,41	2,23	7 024,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,17	-0,05	1 000,12
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 546,00	-1 000,00	1 546,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,37	-0,03	43,34
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 890 394,98	168 000,00	7 058 394,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 900,00	31 000,00	226 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	425 190,00	40 000,00	465 190,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 300,00	-5 000,00	19 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
75095		Pozostała działalność	205 850,00	2 000,00	207 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	2 000,00	7 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	759 667,96	1 000,00	760 667,96
	75412	Ochotnicze straże pożarne	474 507,96	0,00	474 507,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	6 000,00	69 000,00
	4260	Zakup energii	22 500,00	-3 000,00	19 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
75495		Pozostała działalność	147 000,00	1 000,00	148 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 810 477,67	341 234,00	16 151 711,67
	80101	Szkoły podstawowe	11 067 266,97	197 898,25	11 265 165,22
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	618 533,27	20 000,00	638 533,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338 680,00	1 300,00	339 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 368,73	-28 500,00	1 336 868,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 233 451,00	20 500,00	1 253 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 747,00	-6 000,00	138 747,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 036,00	151 267,00	435 303,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	650,00	1 200,00	1 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 472,72	22 707,78	407 180,50
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 100,00	2 600,00	5 700,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 500,00	8 500,00	32 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 477 029,00	-11 000,00	5 466 029,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 700,00	1 500,00	7 200,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	23,47	83,47
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 800,00	13 800,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	128 000,00	20 000,00	148 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 277,00	3 400,00	53 677,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 180,00	7 000,00	163 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 389,56	1 500,00	21 889,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00	12 000,00	49 100,00
	4260	Zakup energii	10 600,00	13 000,00	23 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	22 000,00	31 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 882,00	5 304,80	40 186,80
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	950,00	-4,80	945,20
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 300,00	-837,68	4 462,32
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	705 691,44	31 858,42	737 549,86
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 140,00	-280,99	859,01
80104		Przedszkola	852 259,15	5 000,00	857 259,15
	4430	Różne opłaty i składki	842 419,15	5 000,00	847 419,15
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	608 236,04	-87 500,00	520 736,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 192,00	-3 000,00	15 192,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 510,00	-1 000,00	87 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 579,00	-6 000,00	57 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 394,00	-2 500,00	4 894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	12 000,00	68 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	-17 000,00	56 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 032,00	-70 000,00	170 032,00
80107		Świetlice szkolne	131 536,00	22 800,00	154 336,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 116,00	500,00	5 616,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 866,00	4 500,00	23 366,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 730,00	800,00	3 530,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 824,00	17 000,00	121 824,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 023 646,51	12 000,00	1 035 646,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	12 000,00	55 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	63 712,00	63 712,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63 712,00	63 712,00
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	15 837,00	20 000,00	35 837,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	20 000,00	20 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	582 301,00	-3 567,00	578 734,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	32 000,00	-3 000,00	29 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 896,00	500,00	20 396,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 180,00	400,00	67 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 761,00	100,00	16 861,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 831,00	-435,46	43 395,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 709,29	435,46	9 144,75
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 731,00	-1 567,00	346 164,00
80195		Pozostała działalność	115 248,00	-4 049,00	111 199,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 137,00	-16 137,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 755,00	-2 755,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	469,00	-469,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 964,00	15 312,00	84 276,00
852		Pomoc społeczna	9 553 473,99	54 500,00	9 607 973,99
	85203	Ośrodki wsparcia	64 000,00	12 000,00	76 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	12 000,00	76 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 295 899,00	17 500,00	1 313 399,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 693,00	15 000,00	877 693,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 731,00	2 500,00	152 231,00
85295		Pozostała działalność	6 483 529,00	25 000,00	6 508 529,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 500,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 641,00	3 000,00	32 641,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 059,00	18 500,00	105 559,00
855		Rodzina	9 340 436,00	1 401,00	9 341 837,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	648,00	84,00	732,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	84,00	184,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	-12 000,00	58 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	-12 000,00	58 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 664,00	13 317,00	59 981,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 664,00	13 317,00	58 981,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 771 325,21	114 637,40	7 885 962,61
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 016,21	-1 288,42	154 727,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 463,01	-1 739,60	45 723,41
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	451,18	1 151,18
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 990,39	29 173,00	40 163,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 414,46	4 400,00	9 814,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,76	763,00	1 693,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,67	110,00	242,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 118,15	14 250,00	15 368,15
	4220	Zakup środków żywności	200,00	150,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 194,35	9 500,00	12 694,35
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	924 803,00	95 000,00	1 019 803,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 803,00	75 000,00	929 803,00
	90095	Pozostała działalność	443 054,57	-8 247,18	434 807,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 192,59	-3 015,18	137 177,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 399,20	-5 232,00	136 167,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 829 187,57	8 679,60	2 837 867,17
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 337,13	-1 461,36	37 875,77
	4220	Zakup środków żywności	28 489,64	-261,36	28 228,28
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-1 200,00	0,00

	92113		Centra kultury i sztuki	1 672 334,82	10 140,96	1 682 475,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 643,82	1 340,96	145 984,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 100,00	8 800,00	22 900,00
926			Kultura fizyczna	128 927,30	-700,00	128 227,30
	92601		Obiekty sportowe	3 707,00	-700,00	3 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	-700,00	1 000,00
			Razem:	68 695 153,81	552 841,00	69 247 994,81

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/465/22
Rady Gminy Działdowo
z dnia 27 października 2022 r.

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

w złotych

Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2022 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022	ROK BUDŻ. 2022 (VII+VIII+X+XI)	PLANOWANE WYDATKI W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					WYDATKI WŁASNE j.s.t.		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
		Rozbudowa sieci wodociągowej w Kisinach wraz z dokumentacją		172 000,00				c	172 000,00		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 dokumnetacia		16 000,00				c	16 000,00		Urząd Gminy Działdowo
		Rozbudowa sieci wodociągowej w Księżym Dworze wraz z dokumentacją		102 000,00	7 600,00			c	94 400,00		Urząd Gminy Działdowo
		Wykup sieci od inwestora prywatnego		25 000,00	25 000,00						Urząd Gminy Działdowo
	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jankowice		14 000,00	14 000,00						Urząd Gminy Działdowo
		Rozbudowa sieci kanalizacji w miejscowości Grzybiny		812 056,00						812 056,00	Urząd Gminy Działdowo
		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Burkacie wraz z dokumentacją		52 500,00				c	52 500,00		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	2 772 556,00	492 340,91	84 565,86	0,00	393 900,00	2 797 929,20	x
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
600	60017	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Petrykozy		425 934,00	335 934,00			^B 90 000,00		Urząd Gminy Działdowo
	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burkat, działka nr 316,320		361 000,00	361 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Filice, Gmina Działdowo działka nr 118, 537, 715, 191, 23	343 120,57		343 120,57					Urząd Gminy Działdowo
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krasnołąka- działka nr134		700 822,96	247 109,56			^A 453 713,40		Urząd Gminy Działdowo
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turza Wielka działka nr 186,187,190,172		1 226 533,00	647 142,40			^A 579 390,60		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
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Krasnołąka (aktualizacja dokumentacji technicznej)		15 400,00	15 400,00					Urząd Gminy Działdowo
		Solectwo Sękowo- budowa drogi gminnej		13 211,90	13 211,90					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 Ruszkowo		80 301,00	16 089,16			^A 64 211,84		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		26 700,00	26 700,00					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 61/1, 62/1,62/15,62/27,58,59,62/9,61/2,61/19,61/58, 61/51,62/35,69) 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 Zakrzewo (działka nr 203,147) dokumentacja techniczna		31 000,00	31 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		Przebudowa drogi w miejscowości Kisiny dz. Nr 611 i 627/2 wraz z dokumentacją techniczną		149 200,00	70 152,04			A	79 047,96	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
		Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika nr 550/2 ob. Kisiny		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę drogi w miejscowości Kramarzewo		20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		Przebudowa drogi w miejscowości Petrykozy na działce nr 12 (dokumentacja techniczna)		18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		Wykup działek pod budowę dróg		24 000,00	24 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		Zakup koparko-ładowarki	418 200,00		418 200,00					Urząd Gminy Działdowo
		Razem	761 320,57	4 511 563,06	3 358 047,79	0,00	0,00	1 914 835,84	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
		Agregat prądowórczy		100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		Razem	1 371 764,00	396 430,00	111 500,00	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
		Modernizacja i wyposażenie Sali gimnastycznej przy SP w Uzdowie		155 991,25	117 991,25			^B	38 000,00	Urząd Gminy Działdowo
		Budowa chodnika przy SP w Ruszkowie		16 000,00	16 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		Traktor do koszenia trawy		13 800,00	13 800,00					Szkoła Podstawowa w Sławkowie
	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
<i>Razem</i>			0,00	347 631,25	229 631,25	0,00	0,00	118 000,00	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
		Zakup wraz z montażem lamp hybrydowych		200 000,00	200 000,00					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
	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
	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		351 840,00	351 840,00					Urząd Gminy Działdowo
	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Gminy Działdowo dokumentacja techniczna		40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Działdowo
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Uzdowie	100 000,00		100 000,00					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) środki UG		24 004,07	24 004,07					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, środki UG		27 225,44	27 225,44					Urząd Gminy Działdowo
	Solectwo Gąsiorowo- doposażenie placu zabaw (zakup dodatkowych elementów) środki UG 204,17		15 294,44	15 294,44					Urząd Gminy Działdowo
	Solectwo Kisiny- doposażenie placu zabaw (zakup urządzeń do zabawy i rekreacji)		25 039,00	25 039,00					Urząd Gminy Działdowo

		Solectwo Petrykozy- doposażenie placu zabaw (zakup i zainstalowanie nowych urządzeń), środki UG		21 379,25	21 379,25					Urząd Gminy Działdowo
		Razem	4 620 661,04	1 238 370,20	1 493 370,20	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
		Solectwo mosznica Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na świetlicy gm. Wraz z grzejnikami na podczerwień I etap (w tym środki wł)		8 800,00	8 800,00					Urząd Gminy Działdowo
	92195	Intergracja przyszłości-stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji z zapleczem edukacji sensorycznej w m.Filice		26 893,50	13 446,75			^B	13 446,75	Urząd Gminy Działdowo
		Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Działdowo, w miejscowości Pierławki i Petrykozy		239 801,12	80 000,00	58 119,67			101 681,45	Urząd Gminy Działdowo
		Razem		308 044,62	134 796,75	58 119,67			13 446,75	101 681,45
926	92695	Aktywnie wypoczywamy i do czasów przeszłości wracamy-utwórzanie strefy sportowo-rekreacyjnej z boiskiem do piłki nożnej oraz miejscem relaksu z duchem przeszłości w Księżym Dworze		29 440,00	14 720,00			^B	14 720,00	Urząd Gminy Działdowo
		Razem	0,00	29 440,00	14 720,00	0,00	0,00		14 720,00	x
O G Ó L E M			7 749 925,58	9 604 035,13	5 604 775,65	1 001 799,29	0,00		2 336 902,59	8 062 851,93

* 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 (subwencja ogólna z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie kanalizacji i wodociągów)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/465/22
Rady Gminy Działdowo
z dnia 27 października 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		62 726 892,91
	Dochody bieżące		52 541 252,98
	Dochody majątkowe		10 185 639,93
2.	Planowane wydatki		69 247 994,81
	Wydatki bieżące		51 704 034,10
	Wydatki majątkowe		17 543 960,71
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-6 521 101,90
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 521 101,90
	Przychody ogółem:		7 621 101,90
1.	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym	§ 952	
2.	Zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	6 687 435,45
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
			933 666,45
8.	Niewykorzystane środki pieniężne rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw (art.217 ust.2 pkt.8 uofp)	§ 905	ALKOH 87 117,42 9 981,19 RFIL 324 211,84 Pomoce dyd. 118 456 sub.wod. 332 400 sub kan. 61500
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	§ 950	
	Rozchody ogółem :		1 100 000,00
1.	Splaty kredytów krajowych	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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 krajow	§ 995	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/465/22
 Rady Gminy Działdowo
 z dnia 27 października 2022 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy

			Dochody	Środki 2022 r.
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	270 421,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	270 421,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	270 421,00
Razem				270 421,00
			Wydatki	
750			Administracja Publiczna	4 546,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	4 546,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 546,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 000,00
	75495		Pozostała działalność	148 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	147 000,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 333,47
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 850,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 700,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 200,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	83,47
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 266,53

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	945,20
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 462,32
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	859,01
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
852		Pomoc społeczna	12 400,00
	85295	Pozostała działalność	12 400,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 660,00
	85395	Pozostała działalność	33 660,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	551,00
	4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109,00
855		Rodzina	11 715,00
	85595	Pozostała działalność	11 715,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 715,00
Razem			270 421,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV/465/22
 Rady Gminy Działdowo
 z dnia 27 października 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			Transport łącznie	1 033 104,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 033 104,00	
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 033 104,00	
852			Pomoc Społeczna	5 125 251,00	
	85295		Pozostała działalność	5 125 251,00	
		2180	19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z	5 125 251,00	
Razem				6 158 355,00	
			Wydatki		
600			Transport i Łącznie	1 033 104,00	324 211,84
	60016		Drogi publiczne gminne	1 033 104,00	
		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krasnołąka- działka nr134	453 713,40	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turza Wielka działka nr 186,187,190,172	579 390,60	
			Przebudowa drogi w miejscowości Sławkowo (działka nr 199)		80 000,00
			Przebudowa drogi w Wilmowie (działka nr 30,32)		100 952,04
			Przebudowa drogi w miejscowości Ruszkowo		64 211,84
			Przebudowa drogi w miejscowości Kisiny (działka nr 627/2 i 611) wraz z dokumentacją techniczną		79 047,96
801			Oświata i wychowanie	0,00	118 456,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	118 456,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		116 457,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 999,00
852			Pomoc społeczna	5 125 251,00	
	85295		Pozostała działalność	5 125 251,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 025 000,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 332,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 449,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 000,00	
Razem			6 158 355,00	442 667,84

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIV/465/22
Rady Gminy Działdowo
z dnia 27 października 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
1	926	92605	2360	ORGANIZACJA I KOORDYNACJA ZAJĘĆ I TURNIEJÓW W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ W SEKCJI SZACHÓW			8 000,00
				ORGANIZACJA I KOORDYNACJA ZAJĘĆ I TURNIEJÓW W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ W SEKCJI SAMOOBRONY			2 000,00
				ORGANIZACJA I KOORDYNACJA ZAJĘĆ I TURNIEJÓW W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ W SEKCJI TENISA STOŁOWEGO			2 500,00
				UPOWSZECHNIANIE PIŁKI NOŻNEJ WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW GMINY DZIAŁDOWO			2 500,00
2	801	80101	2590	SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY	0	638 533,77	0
3	801	80103	2590	SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY	0	148 000,00	0
4	801	80149	2590	SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY		20 000,00	
5	801	80150	2590	SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY	0	29 000,00	0
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
5	900	90017	2650	GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE zakres: A. Ścieki: $1\text{m}^3 \times 3,65 \times 66\ 000\ \text{m}^3 = 240\ 900$ $1\text{m}^3 \times 0,77 \times 23\ 000\ \text{m}^3 = 17\ 710$ $1\text{m}^3 \times 4,10 \times 1\ 300\ \text{m}^3 = 5\ 330$ $1\text{m}^3 \times 0,73 \times 125\ 000\ \text{m}^3 = 91\ 250$ $1\text{m}^3 \times 0,11 \times 272\ 000\ \text{m}^3 = 29\ 920$ $1\text{m}^3 \times 1,51 \times 66\ 000\ \text{m}^3 = 99\ 660$	484 770,00	0	0
6	921	92113	2480	BIBLIOTEKA- CENTRUM KULTURY GMINY DZIAŁDOWO	0	1 480 691,00	0
7	921	92116	2480	BIBLIOTEKA- CENTRUM KULTURY GMINY DZIAŁDOWO	0	786 271,00	0
OGÓLEM					484 770,00	3 102 495,77	15 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIV/465/22
Rady Gminy Działdowo
z dnia 27 października 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

po zmianach na 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Roľnictwo i łowiectwo	1 648 054,02	1 648 054,02	0,00	1 648 054,02	1 648 054,02	1 648 054,02	25 960,37	1 622 093,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 648 054,02	1 648 054,02	0,00	1 648 054,02	1 648 054,02	1 648 054,02	25 960,37	1 622 093,65	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	1 648 054,02	1 648 054,02	0,00	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	21 672,82	21 672,82	21 672,82	21 672,82	0,00	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	3 706,05	3 706,05	3 706,05	3 706,05	0,00	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	453,83	453,83	453,83	453,83	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	852,81	852,81	852,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 501,60	5 501,60	5 501,60	0,00	5 501,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 615 739,24	1 615 739,24	1 615 739,24	0,00	1 615 739,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	127,67	127,67	127,67	127,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	48 889,00	48 889,00	0,00	48 889,00	48 889,00	48 889,00	48 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 889,00	48 889,00	0,00	48 889,00	48 889,00	48 889,00	48 889,00	0,00	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	48 889,00	48 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	40 820,90	40 820,90	40 820,90	40 820,90	0,00	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	7 024,64	7 024,64	7 024,64	7 024,64	0,00	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	1 000,12	1 000,12	1 000,12	1 000,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	43,34	43,34	43,34	43,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	0,00	
	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	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	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	0,00	

w złotych

		realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci															
	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	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	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	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	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	732,00	732,00	0,00	732,00	732,00	732,00	548,00	184,00	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	732,00	732,00	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	458,00	458,00	458,00	458,00	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	79,00	79,00	79,00	79,00	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	11,00	11,00	11,00	11,00	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	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	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	58 981,00	58 981,00	0,00	58 981,00	58 981,00	58 981,00	0,00	58 981,00	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	58 981,00	58 981,00	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	58 981,00	58 981,00	58 981,00	0,00	58 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:			11 784 598,01	11 784 598,01	0,00	11 784 598,01	11 784 598,01	1 933 544,95	197 309,37	1 736 235,58	3 225,42	9 847 827,64	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 zmiany polegają na:

- 1) w dziale Gospodarka Mieszkaniowa zwiększenie planu o 100.000 zł z tytułu sprzedaży mienia,
- 2) w dziale Działalność Usługowa zmniejszenie planu o 30.000 zł z tytułu dotacji na cmentarze,
- 3) w dziale Różne Rozliczenia zwiększenie planu o 266.153 zł z tytułu:
 - a) subwencji o 253.453 zł,
 - b) przesunięcia między rozdziałami i paragrafami tj. zdjęcie z § 2530 zaplanowanie środków na § 2100,
- 4) w dziale Oświata i Wychowanie zmiany z tytułu:
 - a) dotacji na w kwocie 10.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „Poznaj Polskę”,
 - b) środki (§ 0970) w kwocie 5.312 zł na realizację zadania „Poznaj Polskę”,
 - c) środki na wyżywienie uczniów w szkołach,
- 5) w dziale Pomoc Społeczna wprowadzenie dotacji z KOWR w Olsztynie na zadanie „Kolędowanie z seniorami ” kwota 20.000 zł,
- 6) w dziale Rodzina wprowadzenie dotacji w kwocie łącznej 13.401 zł, na kartę dużej rodziny oraz składki od świadczeń,
- 7) w dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska wprowadzenie środków na realizację zadania „Czyste powietrze ” w kwocie 29.173 zł, oraz wprowadzenie środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 95.000 zł,

W planie wydatków zmiany polegają na:

W dziale Rolnictwo i Łowiectwo zmiany na zadaniach w sposobie finansowania: „Rozbudowa wodociągu wraz z dokumentacją w Księżym Dworze zwiększenie środków w kwocie 24.000 zł”, zwiększenie środków na wykup sieci wodociągowej w wysokości 15.000 zł, zwiększenie planu o 30.000 zł na zadaniu „Rozbudowa sieci kanalizacji w Burkacie ”, zdjęcie zadania o nazwie „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Księżym Dworze”,

W dziale Transport i Łączność zmiany w funduszu sołectw: Kisiny, Księżego Dworu, Kramarzewa, Burkatu. Zdjęcie zadania o nazwie „Przebudowa drogi w miejscowości Sławkowo działka nr. 192 kwota 79.047,96 zł”, zwiększenie środków o 7.020 zł na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Uzdowo działka 255, wykonanie dokumentacji”.

W dziale Gospodarka Mieszkaniowa przesunięcia środków między paragrafami.

W dziale Działalność Usługowa zmniejszenie środków o 30.000 zł.

W dziale Administracja Publiczna zmiany zwiększające plany na wydatkach bieżących na utrzymanie Urzędu. Zaplanowanie zakup agregatu prądotwórczego w wysokości 100.000 zł.

W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa zmiany w planie realizacji zdań związanych w pomocą dla obywateli Ukrainy, przesunięcia środków między paragrafami.

W dziale Oświata i Wychowanie zmiany polegające na wprowadzeniu środków na wynagrodzenia i pochodne, wprowadzenie środków na realizację zadania „Poznaj Polskę”, zwiększenie środków na zakup paliwa na dowożenie, zaplanowanie środków na zakup traktora do koszenia trawy w Szkole Podstawowej w Sławkowie.

W dziale Pomoc Społeczna zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne, zaplanowanie środków z KOWR w Olsztynie w kwocie 25.000 zł, dotacja 20.000 zł, środki własne 5.000 zł, środki zaplanowano na realizację zadania o nazwie „Kolędowanie z seniorami”. Pozostałe zmiany to polegają na zwiększeniu środków na utrzymanie GOPS.

W dziale Rodzina zmiany w planie dotacji na realizację zadań.

W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zmiany w funduszu sołeckim sołectwa Burkat i Mosznica, wprowadzenie środków na zadanie „Czyste powietrze”, zaplanowanie środków w kwocie 100.000 zł na zadaniu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Uzdowie”, zwiększenie o 20.000 zł na usuwanie azbestu, zdjęcie zadania o nazwie „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Jankowice-Ruszkowo”.

W dziale Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego zmiany w funduszu sołeckim Mosznicy, Kramarzewa, Burkatu.