

UCHWAŁA NR L/381/22
RADY GMINY DZIAŁDOWO

z dnia 18 lutego 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 2021 r. poz. 1372 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.) Rada Gminy uchwala, 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 28.792.527,48 zł,
- 4) zmiany w planie przychodów w wysokości 9.230.414,83 zł i rozchodów w wysokości 1.100.000 zł w 2022 r., 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 Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, o których mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 568 ze zm.), w wysokości określonej w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) zmiany w planie przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w 2022 roku, przychody 3.154.000 zł, koszty 3.154.000 zł w ten sposób, że załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska,
 - a) dochody w wysokości 720.123 zł,
 - b) wydatki wysokości 720.123 zł
 - c) środki nie wydatkowane w 2021 roku w wysokości 67.680 zł,
- 8) Ustala się dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym:
 - a) dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 104.083 zł,
 - b) dochody z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 9.800 zł,
 - c) wydatki wysokości 113.883 zł,
 - d) środki nie wydatkowane w 2021 roku w wysokości 97.098,61 zł.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 60.481.106,19 zł, z tego dochody bieżące 39.961.399,01 zł, dochody majątkowe 20.519.707,18 zł,
- wydatki 68.611.521,02zł, z tego wydatki bieżące 39.628.993,54 zł, wydatki majątkowe 28.982.527,48 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. 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 L/381/22
Rady Gminy Działdowo
z dnia 18 lutego 2022 r.

Plan dochodów na 2022 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	975 249,00	17 021,00	992 270,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	206 590,00	17 021,00	223 611,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 590,00	17 021,00	222 611,00
Razem:				60 464 085,19	17 021,00	60 481 106,19

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/381/22
Rady Gminy Działdowo
z dnia 18 lutego 2022 r.

Plan wydatków na 2022 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 912 548,86	157 250,00	16 069 798,86
	60016		Drogi publiczne gminne	15 614 548,86	157 250,00	15 771 798,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 753 408,06	157 250,00	14 910 658,06
750			Administracja publiczna	7 390 405,02	59 848,00	7 450 253,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 806 086,02	59 898,00	6 865 984,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 175 571,33	52 200,00	3 227 771,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 428,55	6 644,00	579 072,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 120,53	931,00	81 051,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 100,00	17 800,00	195 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 800,00	-1 500,00	24 300,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 355,30	73,00	18 428,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00	-17 800,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	205 400,00	-50,00	205 350,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00	-50,00	12 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	-500,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	500,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	15 185 990,42	-38 552,00	15 147 438,42
	80101		Szkoły podstawowe	10 881 122,80	-13 170,00	10 867 952,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 810,00	-1 544,00	127 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	10 500,00	100 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	524 000,00	-25 126,00	498 874,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 249 563,18	-27 780,00	1 221 783,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-1 200,00	5 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 300,00	-26 580,00	45 720,00

80104		Przedszkola	842 419,15	9 840,00	852 259,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	9 840,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	609 413,78	-8 785,00	600 628,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	-1 412,00	6 088,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	-7 373,00	17 627,00
80107		Świetlice szkolne	127 896,00	440,00	128 336,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 376,00	440,00	3 816,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 016 763,51	903,00	1 017 666,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 456,00	742,00	215 198,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 468,00	130,00	48 598,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 786,00	19,00	6 805,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 005,62	12,00	1 017,62
851		Ochrona zdrowia	258 089,33	-23 343,72	234 745,61
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 325,33	-23 343,72	204 981,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	22 283,00	-3 343,72	18 939,28
852		Pomoc społeczna	3 154 991,56	17 021,00	3 172 012,56
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	285 590,00	17 021,00	302 611,00
	3110	Świadczenia społeczne	285 590,00	17 021,00	302 611,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 016 591,80	67 680,00	7 084 271,80
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	720 123,00	67 680,00	787 803,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 123,00	67 680,00	637 803,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500 798,52	18 450,00	2 519 248,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	18 450,00	18 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00
Razem:			68 353 167,74	258 353,28	68 611 521,02

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/381/22

Rady Gminy Działdowo

z dnia 18 lutego 2022 r.

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

Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2022 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022	PLANOWANE WYDATKI							Jednostka org. realizująca zadanie lub finansująca program
				ROK BUD. 2022 (VII-VIII-X-XI)		WYDATKI WŁASNE I ŁĄCZ.					
				§ 6050	§ 6060	§ 6059	KREDYTY	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMENOWANE W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P.		
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 Grzybniny		570 000,00				A	570 000,00		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		850 000,00						850 000,00	Urząd Gminy Działdowo
Razem			996 179,97	5 083 319,00	459 740,91	84 565,86	0,00		4 219 319,00	1 315 873,20	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 Krasnoląka- działka nr 134		757 715,00	304 001,60			A	453 713,40		Urząd Gminy Działdowo
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turza Wielka działka nr 186,187,190,172		977 104,00	397 713,40			A	579 390,60		Urząd Gminy Działdowo
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ruszkowo- działka nr 188,151/1,156,52/2,146,150/1,171/1		1 191 585,00	483 881,40			A	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			A			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 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
		Zakup koparko-ladowarki	418 200,00		418 200,00						Urząd Gminy Działdowo
Razem			418 200,00	14 910 658,06	3 780 309,62	0,00	0,00		11 548 548,44	0,00	x
ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
750	75021	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
OSWIATA 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		145 000,00	65 000,00			80 000,00		Urząd Gminy Działdowo
Razem			0,00	157 840,00	77 840,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	x
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
###	90004	Sołectwo Turza Wielka- zakup traktorka do koszenia trawy		15 400,00	15 400,00					Urząd Gminy Działdowo
		Sołectwo Filice- zakup traktorka ogrodowego- kosiarki		12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		Sołectwo Jankowice- zakup kosiarki- traktorka		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Działdowo
	90015	Sołectwo Ruskowo- zakup i montaż lampy solarnej HB6-400/L40		12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		Sołectwo Rudolfowo- zakup i montaż lampy solarnej		12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		Sołectwo 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
	90016	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 Księzym 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	Sołectwo Zakrzewo- doposażenie placu zabaw (zakup i montaż urządzeń)		22 508,00	22 508,00					Urząd Gminy Działdowo
		Sołectwo Lipówka- wykonanie ogrodzenia placu zabaw		12 725,00	12 725,00					Urząd Gminy Działdowo
		Sołectwo Mysłęta- doposażenie placu zabaw (założenie monitoringu)		10 500,00	10 500,00					Urząd Gminy Działdowo
		Sołectwo Uzdowo- doposażenie placu zabaw (zakup trampoliny i zjazdu linowego)		27 200,00	27 200,00					Urząd Gminy Działdowo
		Sołectwo Gąsiorowo- doposażenie placu zabaw (zakup dodatkowych elementów)		15 090,27	15 090,27					Urząd Gminy Działdowo
		Sołectwo Kisiny- doposażenie placu zabaw (zakup urządzeń do zabawy i rekreacji)		30 271,00	30 271,00					Urząd Gminy Działdowo
		Sołectwo Petrykozy- doposażenie placu zabaw (zakup i zainstalowanie nowych urządzeń)		15 367,14	15 367,14					Urząd Gminy Działdowo
		Sołectwo 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	1 009 925,41	804 849,16	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	Sołectwo 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
O G O Ł E M										
Razem			7 306 805,01	21 485 722,47	5 294 025,94	1 093 679,62	0,00	15 767 867,44	6 479 114,48	x
* Wybrać odpowiednio oznaczenia źródła finansowania:										
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Od wojewody, MEN, UKFIS, Regionalny Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, RFFL, POLSKI ŁĄD)										
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jej oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.										
C. Inne źródła										

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/381/22
Rady Gminy Działdowo
z dnia 18 lutego 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		60 481 106,19
	Dochody bieżące		39 961 399,01
	Dochody majątkowe		20 519 707,18
2.	Planowane wydatki		68 611 521,02
	Wydatki bieżące		39 628 993,54
	Wydatki majątkowe		28 982 527,48
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8 130 414,83
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 130 414,83
Przychody ogółem:			9 230 414,83
1.	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym	§ 952	2 500 000,00
2.	Zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw (art.217 ust.2 pkt.8 uofp)	§ 905	2 107 446,45 ALKOH 87 117,42 9 981,19 RFIL 1 824 211,84 Pomoce dyd. 118 456 GFOŚ 67 680
9.	Rozliczenie środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 622 968,38
Rozchody ogółem :			1 100 000,00
1.	Spląty kredytów krajowych	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 100 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/381/22

Rady Gminy Działdowo

z dnia 18 lutego 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			Różne rozliczenia	1 740 807,60	
	60016		Wpływy do rozliczenia	1 740 807,60	
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 740 807,60	
Razem				1 740 807,60	
			Wydatki		
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 500 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 500 000,00
		6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Uzdowo		1 500 000,00
600			Transport i Łączność	1 740 807,60	324 211,84
	60016		Drogi publiczne gminne	1 740 807,60	
		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krasnołąka- działka nr134	453 713,40	
		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turza Wielka działka nr 186,187,190,172	579 390,60	
		6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ruskowo- działka nr 188,151/1,156,52/2,146,150/1,171/1	707 703,60	
		6050	Przebudowa drogi w miejscowości Sławkowo (działka nr 199)		80 000,00
		6050	Przebudowa drogi w Wilmowie (działka nr 30,32)		100 952,04
		6050	Przebudowa drogi w miejscowości Ruskowo		64 211,84
		6050	Przebudowa drogi w miejscowosci Sławkowo (działka nr 192)		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		118 456,00
Razem				1 740 807,60	1 942 667,84

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/381/22
 Rady Gminy Działdowo
 z dnia 18 lutego 2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładu budżetowego na 2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacja z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wplata do budżetu	
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-193 050	3 154 000,00	318 700,00	318 700,00	0,00	3 154 000,00	0	20 000
	z tego: 1.GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE	-193 049,80	3 154 000,00	318 700,00	318 700,00	0,00	3 154 000,00	0	20 000,00
	OGÓLEM	-193 050	3 154 000,00	318 700,00	318 700,00	0,00	3 154 000,00	0	20 000

Uzasadnienie

W planie dochodów wprowadzenie dotacji na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w dziale 852 rozdział 85230 § 2030 kwota 17.021 zł.

W planie wydatków zmiany w działach:

Transport i Łączność wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych:

1. Przebudowa drogi w miejscowości Pierławki (działka nr 196,160) kwota 18.500 zł,
2. Przebudowa drogi w miejscowości Burkat (działka nr 61/2,61/19,61/31,62/35,69) dokumentacja techniczna kwota 59.000 zł,
3. Przebudowa drogi w miejscowości Burkat (działka nr 288) dokumentacja techniczna kwota 12.500 zł,
4. Przebudowa drogi w miejscowości Uzdowo dokumentacja techniczna kwota 22.680 zł,
5. Przebudowa drogi w miejscowości Zakrzewo (działka nr 203,147) dokumentacja techniczna kwota 21.000 zł,
6. Przebudowa drogi w miejscowości Petrykozy (działka nr 312) dokumentacja techniczna kwota 11.070 zł.

Administracja Publiczna zmiany w wydatkach bieżących, na wynagrodzenia pochodne, przeniesie środków z § 6060 zakup urządzenia wielofunkcyjnego do § 4210, zaplanowanie kwoty 1.500 zł jako ubezpieczenie sprzętu zakupionego w ramach programu Cyfrowa Gmina. Przeniesienia między paragrafami.

Oświata i Wychowanie wprowadzenie zmian na zakupach pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości, zmniejszenie środków o 1.544 zł, wprowadzenie środków na zmianę dokumentacji dotyczącej budowy boiska w Burkacie oraz wprowadzenie zadania o nazwie Budowa przedszkola w Burkacie -projekt zamienny kwota 9840 zł. Pozostałe zmiany to przeniesienia na paragrafach.

Ochrona zdrowia zmiany na paragrafach polegające na zmniejszeniu środków wydatkowanych za 2021 r. ze środków przeznaczonych za finansowanie zadań związanych z problemami alkoholowymi.

Pomoc Społeczna wprowadzenie dotacji przeznaczonej na dożywianie.

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska wprowadzenie zadań:

1. Opracowanie koncepcji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Księżym Dworze kwota 9.840 zł,
2. Rozbudowa sieci wodociągowej w Kisinach dokumentacja projektowa kwota 4.000 zł,
3. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kisiny- dokumentacja projektowa kwota 4.000 zł,
4. Zmiana przebiegu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Filice- projekt kwota 9.840 zł,
5. Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Gminy Działdowo dokumentacja techniczna kwota 40.000 zł.

Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego wprowadzenie zadania o nazwie Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sławkowo dokumentacja techniczna kwota 18.450 zł.