



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 31 sierpnia 2022 r.

Poz. 3686

UCHWAŁA NR LX/447/22 RADY GMINY DZIAŁDOWO

z dnia 29 sierpnia 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), 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 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 (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 17.129.192,71zł,
- 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 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 854.803 zł,
 - b) wydatki w wysokości 854.803 zł,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 55.624.960,83zł, z tego dochody bieżące 45.539.320,90 zł, dochody majątkowe 10.085.639,93 zł,
- wydatki 62.146.062,73zł, z tego wydatki bieżące 44.826.870,02 zł, wydatki majątkowe 17.319.192,71 zł.

§ 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 947.266,45 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 5.573.835,45 zł.

§ 3. W Uchwale Nr LVII/437/22 Rady Gminy Działdowo z dnia 13 lipca 2022r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2022r. dokonuje się zmiany:

- 1) 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 9,
- 2) w § 1 ustęp 1 punkt 6 wyrazy „w wysokości 1.110.000 zł” zastępuje się wyrazami „w wysokości 1.100 000 zł.”

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Wasiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/447/22

Rady Gminy Działdowo

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Plan dochodów po zmianach na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 902 106,86	-2 149 319,00	3 752 787,86
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 482 175,00	-2 149 319,00	2 332 856,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 149 319,00	-2 149 319,00	0,00
758			Różne rozliczenia	18 133 343,79	439 477,10	18 572 820,89
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 304 205,00	251 631,00	9 555 836,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 304 205,00	251 631,00	9 555 836,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	491 261,79	155 541,10	646 802,89
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 387,74	105 387,74
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 153,36	50 153,36
	75816		Wpływy do rozliczenia	225 416,00	32 305,00	257 721,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 400,00	12 400,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	197 921,00	197 921,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 400,00	47 400,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 416,00	-225 416,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	529 250,01	-14 000,00	515 250,01
	80101		Szkoły podstawowe	119 082,00	-14 000,00	105 082,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	-14 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	260,00	70,00	330,00
	85195		Pozostała działalność	260,00	70,00	330,00
		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	260,00	70,00	330,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 951 217,96	-131 897,51	4 819 320,45
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	986 700,51	-131 897,51	854 803,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	986 700,51	-131 897,51	854 803,00
Razem:				57 480 630,24	-1 855 669,41	55 624 960,83

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/447/22

Rady Gminy Działdowo

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Plan wydatków po zmianach na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 377 863,63	-3 585 319,00	4 792 544,63
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 326 429,97	4 000,00	1 330 429,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 740,91	4 000,00	761 740,91
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 047 875,00	-3 589 319,00	2 458 556,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 694 819,00	-3 589 319,00	105 500,00
600			Transport i łączność	6 475 510,36	223 520,57	6 699 030,93
	60016		Drogi publiczne gminne	5 855 976,36	112 520,57	5 968 496,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 364 829,06	112 520,57	4 477 349,63
	60017		Drogi wewnętrzne	314 934,00	111 000,00	425 934,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 934,00	111 000,00	425 934,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 367,56	23 639,04	180 006,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 527,56	23 639,04	110 166,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	10 000,00	15 500,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	10 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 517,56	3 639,04	45 156,60
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	69 840,00	0,00	69 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 590,00	-2 500,00	8 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	2 500,00	18 800,00
750			Administracja publiczna	7 458 818,02	34 360,96	7 493 178,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 234,00	0,00	132 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 546,00	-2 546,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	-3 000,00	1 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 546,00	2 546,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 866 034,02	34 360,96	6 900 394,98

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 227 771,33	32 508,00	3 260 279,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 072,55	1 852,96	580 925,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	744 667,96	15 000,00	759 667,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	459 507,96	15 000,00	474 507,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 297,96	15 000,00	205 297,96
	75495		Pozostała działalność	147 000,00	0,00	147 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 000,00	-147 000,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	147 000,00	147 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 529 798,67	230 996,00	15 760 794,67
	80101		Szkoły podstawowe	10 928 150,05	162 631,92	11 090 781,97
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	593 533,27	25 000,00	618 533,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329 680,00	9 000,00	338 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 773,73	-23 000,00	1 367 773,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219 251,00	14 200,00	1 233 451,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 647,00	1 100,00	144 747,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410,00	-10,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 656,00	-17 500,00	320 156,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 767,00	-18 710,00	124 057,00
		4260	Zakup energii	147 780,00	-7 200,00	140 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-1 200,00	15 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 509,00	-2 200,00	105 309,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	5 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 170,00	-300,00	10 870,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	650,00	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	-400,00	8 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 310,00	-1 700,00	30 610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 467,80	1 004,92	384 472,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	-650,00	7 550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	-500,00	3 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 100,00	3 100,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 500,00	23 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 341 142,00	135 887,00	5 477 029,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	439 722,00	-700,00	439 022,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 700,00	5 700,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 991,25	12 000,00	158 991,25
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 212 565,18	38 983,08	1 251 548,26
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	124 000,00	4 000,00	128 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 877,00	3 400,00	50 277,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 500,00	2 680,00	156 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 723,00	-1 333,44	20 389,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 200,00	1 200,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 200,00	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 894,18	-1 004,92	33 889,26
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	950,00	950,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 300,00	5 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	687 240,00	18 451,44	705 691,44
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 140,00	1 140,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	600 628,78	8 600,00	609 228,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 592,00	600,00	18 192,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 079,00	1 500,00	63 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 894,00	-1 500,00	7 394,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 032,00	8 000,00	240 032,00
80107		Świetlice szkolne	128 336,00	3 200,00	131 536,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 816,00	1 300,00	5 116,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 366,00	500,00	18 866,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 630,00	100,00	2 730,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 524,00	1 300,00	104 824,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 023 646,51	0,00	1 023 646,51
	4300	Zakup usług pozostałych	454 500,00	-1 500,00	453 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 550,00	0,00	52 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	-10,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	-500,00	4 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 630,00	-10,00	12 620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	-500,00	9 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 900,00	1 020,00	25 920,00
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	51 537,00	-35 700,00	15 837,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 888,00	-10 600,00	9 288,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 908,00	-700,00	1 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	-5 300,00	2 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 351,00	-4 100,00	251,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 440,00	-9 000,00	2 440,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	527 270,00	55 031,00	582 301,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 096,00	8 800,00	19 896,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 380,00	2 800,00	67 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 761,00	1 000,00	16 761,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00	731,00	43 831,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 800,00	1 200,00	37 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 231,00	40 500,00	347 731,00
80195		Pozostała działalność	116 998,00	-1 750,00	115 248,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 250,00	-1 750,00	3 500,00

851			Ochrona zdrowia	234 841,61	70,00	234 911,61
	85195		Pozostała działalność	3 860,00	70,00	3 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	20,00	1 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	50,00	1 250,00
852			Pomoc społeczna	4 115 125,00	0,00	4 115 125,00
	85295		Pozostała działalność	1 020 776,00	0,00	1 020 776,00
		3110	Świadczenia społeczne	800 711,00	-12 400,00	788 311,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 400,00	12 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 493 660,00	10 000,00	1 503 660,00
	85395		Pozostała działalność	1 493 660,00	10 000,00	1 503 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	-33 000,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	33 000,00	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551,00	-551,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	-95,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	-14,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	551,00	551,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109,00	109,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	9 336 827,00	0,00	9 336 827,00
	85595		Pozostała działalność	11 715,00	0,00	11 715,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 715,00	-11 715,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 715,00	11 715,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 248 973,48	-615 793,00	7 633 180,48
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 066 761,04	350 000,00	5 416 761,04
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	150 000,00	390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	200 000,00	385 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 820 596,00	-965 793,00	854 803,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 596,00	-965 793,00	854 803,00
Razem:				65 809 588,16	-3 663 525,43	62 146 062,73

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/447/22

Rady Gminy Działdowo

z dnia 29 sierpnia 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 I.s.t.		KREDYTY	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMENIONE W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P.		
					§ 6050 § 6060	§ 6059					
II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
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 dokumnetacją		16 000,00				C	16 000,00		Urząd Gminy Działdowo
		Rozbudowa sieci wodociągowej w Księżym Dworze wraz z dokumentacia		78 000,00				C	78 000,00		Urząd Gminy Działdowo
		Wykup sieci od inwestora prywatnego		10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Działdowo
	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jankowice		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		22 500,00				A	22 500,00		Urząd Gminy Działdowo
		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Filicach wraz z dokumentacją		9 000,00				C	9 000,00		Urząd Gminy Działdowo
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Księży Dwór (dokumentacja techniczna)		60 000,00				C	60 000,00		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	2 763 556,00	469 740,91	84 565,86	0,00	407 500,00	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 Krasnoląka- działka nr134		724 715,00	271 001,60			^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 Krasnoląka (aktualizacja dokumentacji technicznej)		15 400,00	15 400,00			^A	Urząd Gminy Działdowo
		Sołectwo Sękowo- budowa drogi gminnej		13 211,90	13 211,90				Urząd Gminy Działdowo
		Przebudowa drogi w Krasnolące działka nr 269		62 380,00	62 380,00				Urząd Gminy Działdowo
		Przebudowa drogi w Kisinach działka nr 738/1		127 564,12	127 564,12				Urząd Gminy Działdowo
		Przebudowa drogi w Wilamowie działka nr 30,32		162 176,08	61 224,04			^A 100 952,04	Urząd Gminy Działdowo
		Przebudowa drogi w miejscowości 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 61/1, 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 Uzdowo dokumentacja techniczna		22 680,00	22 680,00					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		141 200,00	141 200,00					Urząd Gminy Działdowo
		Przebudowa drogi Nr 187050 N w miejscowości Kisiny - wykonanie dokumentacji odcinek 1		22 000,00	22 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		Przebudowa drogi Nr 187050 N w miejscowości Kisiny - wykonanie dokumentacji odcinek 2		22 000,00	22 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		Przebudowa drogi w miejscowości Komorniki dz. Nr 363/10 - wykonanie dokumentacji		20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika nr 550/2 ob. Kisiny		15 000,00	15 000,00					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	4 584 163,06	3 430 647,79	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
		Razem	1 371 764,00	296 430,00	11 500,00	204 264,60	0,00	0,00	1 452 429,40	x
OŚWIATA I WYCHOWANIE										
801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Burkacie (zmiana dokumentacji technicznej)		3 000,00	3 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		Modernizacja i doposażenie Sali gimnastycznej przy SP w Uzdowie		155 991,25	117 991,25			^B 38 000,00		Urząd Gminy Działdowo
	80104	Budowa przedszkola w Burkacie - projekt zamienny		9 840,00	9 840,00					Urząd Gminy Działdowo
	80113	Zakup samochodu osobowego t.mikrobus 9 os. Na potrzeby dowożenia osób niepełnosprawnych z Gminy Działdowo na zajęcia OREW i inne potrzeby w ramach programu Wyrównywania Różnic Między Regionami		149 000,00	69 000,00			80 000,00		Urząd Gminy Działdowo
		Razem	0,00	317 831,25	199 831,25	0,00	0,00	118 000,00	0,00	x
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
900	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 Ruszkowo- 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
		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	Urząd Gminy Działdowo

90019	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kisiny		22 000,00	22 000,00					Urząd Gminy Działdowo
	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kisiny		100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy Działdowo
	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jankowice		113 123,00	113 123,00					Urząd Gminy Działdowo
	Rozbudowa sieci kanalizacji w miejscowości Grzybiny		30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Działdowo
	E usługi jako nowoczesne rozwiązanie sieci wodociągowej w Gminie Działdowo	5 000,00		5 000,00					Urząd Gminy Działdowo
	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
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jankowice-Ruszkowo		25 000,00	25 000,00					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) środki UG		24 004,07	24 004,07					Urząd Gminy Działdowo
	Sołectwo Lipówka- wykonanie ogrodzenia placu zabaw		12 725,00	12 725,00					Urząd Gminy Działdowo
	Sołectwo Myśłeta- doposażenie placu zabaw (założenie monitoringu)		10 500,00	10 500,00					Urząd Gminy Działdowo
	Sołectwo Uzdowo- doposażenie placu zabaw, środki UG		27 225,44	27 225,44					Urząd Gminy Działdowo
	Sołectwo 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)		30 271,00	30 271,00					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			4 520 661,04	1 268 602,20	1 423 602,20	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
	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		159 801,12		58 119,67			101 681,45	Urząd Gminy Działdowo
Razem				219 244,62	45 996,75	58 119,67		13 446,75	101 681,45	
926	92695	Aktywnie wypoczywamy i do czasów przeszłości wracamy-utwrczenie 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
OGÓŁEM			7 649 925,58	9 479 267,13	5 396 207,65	1 001 799,29	0,00	2 350 502,59	8 062 851,93	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenia źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek 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 LX/447/22

Rady Gminy Działdowo

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		55 624 960,83
	Dochody bieżące		45 539 320,90
	Dochody majątkowe		10 085 639,93
2.	Planowane wydatki		62 146 062,73
	Wydatki bieżące		44 826 870,02
	Wydatki majątkowe		17 319 192,71
	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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	6 673 835,45
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązkiem wynika z odrębnych ustaw (art.217 ust.2 pkt.8 uofp)	§ 905	947 266,45 ALKOH 87 117,42 9 981,19 RFIL 324 211,84 Pomoce dyd. 118 456 sub.wod. 316 000 sub kan. 91.500
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	
	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 LX/447/22

Rady Gminy Działdowo

z dnia 29 sierpnia 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	257 721,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	257 721,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 400,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy Ukrainy	197 921,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 400,00
Razem				257 721,00
			Wydatki	
750			Administracja Publiczna	5 546,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	5 546,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 546,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 000,00
	75495		Pozostała działalność	147 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	147 000,00
801			Oświata i wychowanie	47 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 510,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	650,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 500,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 700,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 390,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	950,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 140,00
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			257 721,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/447/22

Rady Gminy Działdowo

z dnia 29 sierpnia 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	
Razem				1 033 104,00	
			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 Wilamowie (działka nr 30,32)		100 952,04
			Przebudowa drogi w miejscowości Ruszkowo		64 211,84
			Przebudowa drogi w miejscowości 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		116 457,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 999,00
Razem				1 033 104,00	442 667,84

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX/447/22

Rady Gminy Działdowo

z dnia 29 sierpnia 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.

L.p.	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
				UPOWSZECZNIANIE 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	618 533,27	0
3	801	80103	2590	SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY	0	128 000,00	0
4	801	80150	2590	SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY	0	32 000,00	0
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
5	900	90017	2650	GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE zakres: A. Ścieki: $1\text{ m}^3 \times 2,63 \times 66\,000\text{ m}^3 = 173\,580$ $1\text{ m}^3 \times 0,77 \times 23\,000\text{ m}^3 = 17\,710$ $1\text{ m}^3 \times 4,10 \times 1\,300\text{ m}^3 = 5\,330$ $1\text{ m}^3 \times 0,56 \times 125\,000\text{ m}^3 = 70\,000$ $1\text{ m}^3 \times 0,84 \times 62\,000\text{ m}^3 = 52\,080$	318 700,00	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
OGÓŁEM					318 700,00	3 045 495,27	15 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LX/447/22

Rady Gminy Działdowo

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		z tego:						Wydatki bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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					
									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			Rolnictwo i łowiectwo	944 058,66	944 058,66	0,00	944 058,66	944 058,66	944 058,66	14 942,76	929 115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	944 058,66	944 058,66	0,00	944 058,66	944 058,66	944 058,66	14 942,76	929 115,90	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	944 058,66	944 058,66	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	12 485,48	12 485,48	12 485,48	12 485,48	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	2 135,01	2 135,01	2 135,01	2 135,01	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	228,73	228,73	228,73	228,73	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	716,19	716,19	716,19	0,00	716,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 852,00	2 852,00	2 852,00	0,00	2 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	925 547,71	925 547,71	925 547,71	0,00	925 547,71	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	93,54	93,54	93,54	93,54	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	
	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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
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	

	75101		Urzędy naczelných 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
		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
		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
		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
		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
801			Oświata i wychowanie	35 858,00	35 858,00	0,00	35 858,00	35 858,00	32 632,58	0,00	32 632,58	3 225,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 858,00	35 858,00	0,00	35 858,00	35 858,00	32 632,58	0,00	32 632,58	3 225,42	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	35 858,00	35 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	3 225,42	3 225,42	0,00	0,00	0,00	3 225,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	32 632,58	32 632,58	32 632,58	0,00	32 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	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	330,00	330,00	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	805 100,00	805 100,00	0,00	805 100,00	805 100,00	15 785,07	13 559,00	2 226,07	0,00	789 314,93	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
		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
		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
		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
	85295		Pozostała działalność	804 076,00	804 076,00	0,00	804 076,00	804 076,00	15 765,00	13 559,00	2 206,00	0,00	788 311,00	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	804 076,00	804 076,00	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	788 311,00	788 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 311,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	11 330,00	11 330,00	11 330,00	11 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 951,00	1 951,00	1 951,00	1 951,00	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	278,00	278,00	278,00	278,00	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
		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
855			Rodzina	8 875 146,00	8 875 146,00	0,00	8 875 146,00	8 875 146,00	147 082,00	100 985,00	46 097,00	0,00	8 728 064,00	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	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	648,00	648,00	0,00	648,00	648,00	648,00	548,00	100,00	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	648,00	648,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 055,00	42 055,00	0,00	42 055,00	42 055,00	42 055,00	0,00	42 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 055,00	42 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	42 055,00	42 055,00	42 055,00	0,00	42 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				10 711 301,66	10 711 301,66	0,00	10 711 301,66	10 711 301,66	1 190 697,31	180 295,76	1 010 401,55	3 225,42	9 517 378,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu państwa 750-75011 § 0690 kwota 290 zł, 855-85502 § 0920 kwota 87.022 zł

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LX/447/22

Rady Gminy Działdowo

z dnia 29 sierpnia 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.

L.p.	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
				UPOWSZECZNIANIE 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	593 533,27	0
3	801	80103	2590	SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY	0	124 000,00	0
4	801	80150	2590	SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY	0	32 000,00	0
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
5	900	90017	2650	GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE zakres: A. Ścieki: 1m ³ x 2,63 x 66 000 m ³ =173 580 1m ³ x 0,77 x 23 000 m ³ =17 710 1m ³ x 4,10 x 1 300 m ³ =5 330 1m ³ x 0,56 x 125 000 m ³ =70 000 1m ³ x 0,84 x 62 000 m ³ = 52 080	318 700,00	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
OGÓŁEM					318 700,00	3 016 495,27	15 000,00