

**UCHWAŁA NR LXIX/498/23
RADY GMINY DZIAŁDOWO**

z dnia 5 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 LXVII/489/22 Rady Gminy Działdowo z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 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 2023r., w ten sposób, że załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały, kwota wydatków w 2023 r. wynosi 20.094.195,76 zł,
- 4) zmiany w planie przychodów 7.198.215,17 zł, rozchodów 1.100.000 zł na 2023 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 Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) 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.

1) dochody w wysokości 1.062.893zł,

2) wydatki w wysokości 1.062.893 zł.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 54.173.767,65zł, z tego dochody bieżące 39.281.645 zł, dochody majątkowe 14.892.122,65 zł,

- wydatki 60.271.982,82 zł, z tego wydatki bieżące 40.167.787,06 zł, wydatki majątkowe 20.104.195,76 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 6.098.215,17zł 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 2.166.200 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3.932.015,17 zł.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

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

Przewodnicząca Rady

Krystyna Wasiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIX/498/23
 Rady Gminy Działdowo
 z dnia 5 stycznia 2023 r.

Plan dochodów po zmianach na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 234 707,00	51 060,00	20 285 767,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 000,00	51 060,00	231 060,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00	51 060,00	151 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 082 220,00	12 100,00	1 094 320,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 050 793,00	12 100,00	1 062 893,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 050 793,00	12 100,00	1 062 893,00
Razem:				54 110 607,65	63 160,00	54 173 767,65

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/498/23
Rady Gminy Działdowo
z dnia 5 stycznia 2023 r.

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 760 450,00	6 000,00	1 766 450,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 579 000,00	6 000,00	1 585 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 558 000,00	6 000,00	1 564 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 100,00	1 200 000,00	1 202 100,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 420,00	14 760,00	166 180,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 620,00	14 760,00	94 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	14 760,00	49 760,00
801			Oświata i wychowanie	17 206 573,93	51 300,00	17 257 873,93
	80101		Szkoły podstawowe	12 076 201,20	39 000,00	12 115 201,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	4 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 500,00	6 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	523 697,40	12 300,00	535 997,40
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	12 300,00	81 300,00
852			Pomoc społeczna	3 527 626,00	3 000,00	3 530 626,00
	85295		Pozostała działalność	205 400,00	3 000,00	208 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00

	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00
855			Rodzina	4 708 133,00	6 000,00	4 714 133,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 023 355,64	-32 180,00	2 991 175,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	735 037,80	-69 280,00	665 757,80
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	-69 280,00	380 720,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 050 793,00	12 100,00	1 062 893,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 793,00	12 100,00	1 062 893,00
	90095		Pozostała działalność	319 642,63	25 000,00	344 642,63
		4300	Zakup usług pozostałych	35 253,76	25 000,00	60 253,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 040 679,50	17 220,00	4 057 899,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	17 220,00	917 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 220,00	17 220,00
			Razem:	59 002 822,82	1 269 160,00	60 271 982,82

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/498/23

Rady Gminy Działdowo

z dnia 5 stycznia 2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2023 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023	PLANOWANE WYDATKI						Jednostka org- realizująca zadanie lub koordynująca program	
					ROK BUDŻ. 2023 (VII+VIII+X+ XI)	WYDATKI WŁASNE j.s.t.		KREDYT Y	W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			
						§ 6050 § 6060	§ 6059		ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMNIENIONE W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P.		
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO												
1	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowice do miejscowości Ruszkowo wraz z przyłączami	64 000,00					C	64 000,00	Urząd Gminy Działdowo	
			Modernizacja obiektów oczyszczalni ścieków w miejscowości Uzdrawo	1 500 000,00					A	1 500 000,00	Urząd Gminy Działdowo	
Razem				1 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 564 000,00	0,00	x
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Pierławki-Burkat, działka nr 338,90,60,11	3 724 000,00		399 000,00			A	3 325 000,00	Urząd Gminy Działdowo	
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Filice, Gmina Działdowo działka nr 118, 537, 715, 191, 23	6 606 992,43		574 394,43			A	6 032 598,00	Urząd Gminy Działdowo	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruszkowo- działka nr 188,151/1,156,52/2,146,150/1,171/1	1 511 000,00		237 000,00			A	1 274 000,00	Urząd Gminy Działdowo	
			Przebudowa drogi w miejscowości Komorniki dz. Nr 3715/5, 3711/6,3712,3714/1,3716/2	4 214 343,65		255 000,00			A	3 959 343,65	Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Turza Wielka-budowa chodnika w Turzy Wielkiej przy drodze gminnej we wsi		12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Komorniki- budowa nowej nawierzchni na drodze gminnej Komorniki-Sarnowo Nr 187027N		10 375,97	10 375,97					Urząd Gminy Działdowo	
		60020	Sołectwo Gąsiorowo- zakup przystanku autobusowego (z montażem)		10 200,00	10 200,00					Urząd Gminy Działdowo	
Razem				16 056 336,08	32 575,97	1 497 970,40	0,00	0,00		14 590 941,65	0,00	X
POMOC SPOŁECZNA												
3	852	85219	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem		50 000,00	50 000,00					Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie	
Razem				0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
4	900	90015	Sołectwo Turza Wielka- zakup lampy hybrydowej (z montażem)		13 500,00	13 500,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Komorniki- zakup lampy hybrydowej (z montażem)		13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Księży Dwór- zakup i montaż lamp solarnych sztuk 2		24 000,00	24 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Bukat- zakup lampy hybrydowej (z montażem)		16 940,52	16 940,52					Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Gnojkeno- zakup lampy solarnej		11 497,28	11 497,28					Urząd Gminy Działdowo	
		90019	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Uzdrawie	990 793,00		990 793,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Księży Dwór działka nr. 60 obręb Księży Dwór - wykonanie dokumentacji projektowej		3 800,00	3 800,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Filice działka nr.180/1,180/20,180/23,180/28 - wykonanie dokumentacji projektowej		4 500,00	4 500,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurki działka nr.488 - wykonanie dokumentacji projektowej		3 800,00	3 800,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Księży Dwór (dokumentacja techniczna)	60 000,00		60 000,00					Urząd Gminy Działdowo	

		90095	Sołectwo Zakrzewo- zakup urządzeń na plac zabaw (z montażem)		14 000,00	14 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Ruskowo- zakup altany (z montażem)		20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Gnojno-wykonanie ogrodzenia części działki nr 696/3		10 029,09	10 029,09						Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Uzdowo- zakup zestawu metalowego dla dzieci wraz z montażem i dokumentacją projektową		36 500,00	36 500,00						Urząd Gminy Działdowo
Razem					1 050 793,00	171 566,89	1 222 359,89	0,00	0,00	0,00	0,00	x
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO												
5	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sławkowo na działce nr 17/5	900 000,00		400 000,00				C	500 000,00	Urząd Gminy Działdowo
		92113	Sołectwo Wysoka- zakup wiaty drewnianej wraz z montażem		15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Mosznica- założenie instalacji fotowoltaicznej na świetlicy gminnej wraz z grzejnikami na podczerwień- 2 etap		13 923,82	13 923,82						Urząd Gminy Działdowo
		92195	Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Działdowo, w miejscowości Pierławki i Petrykozy	240 000,00		80 198,00	58 121,00				101 681,00	Urząd Gminy Działdowo
Razem				1 140 000,00	28 923,82	509 121,82	58 121,00	0,00		500 000,00	101 681,00	x
O G Ó Ł E M				19 811 129,08	283 066,68	3 279 452,11	58 121,00	0,00		16 654 941,65	101 681,00	x
* Wybrać odpowiednie oznaczenia źródła finansowania:												
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Od wojewody, MEN, UKFiS, Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, RFIL, POLSKI LAD)												
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,												
C. Inne źródła (subwencja ogólna z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie kanalizacji i wodociągów)												

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIX/498/23
 Rady Gminy Działdowo
 z dnia 5 stycznia 2023 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	151 060,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	151 060,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	151 060,00
Razem				151 060,00
			Wydatki	
750			Administracja Publiczna	1 500,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 500,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 500,00
	75495		Pozostała działalność	97 500,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	97 000,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 000,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00

852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00
	85395		Pozostała działalność	3 060,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00
855			Rodzina	6 000,00
	85595		Pozostała działalność	6 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00
Razem				151 060,00

Uzasadnienie

W planie dochodów zwiększenie środków o 12.100 zł z opłat związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska. Zaplanowanie środków wysokości 51.060 zł na pomoc dla obywateli Ukrainy.

W planie wydatków zmiany polegają na:

W dziale Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie planu o 6.000 zł na zadaniu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowice do miejscowości Ruszkowo wraz z przyłączami.

W dziale Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę wprowadzenie środków na zadanie związane z dystrybucją węgla kwota 1.200.000 zł.

W dziale Gospodarka Mieszkaniowa zwiększenie planu o 14.760 zł na usługi.

W dziale Oświata i wychowanie zwiększenie planu o 12.300 zł na usługi. Zwiększenie planu o 39.000 zł na zadanie związane z pomocą dla obywateli Ukrainy.

W działach Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz Rodzina wprowadzenie środków przeznaczonych na pomoc dla obywateli Ukrainy w kwocie 12.060 zł.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planu o 25.000 zł w rozdziale 90095 na analizę raportu oddziaływania na środowisko - przedsięwzięcie polegające na budowie farmy drobiu na działce nr 7,8,12 obręb Gąsiorowo. Zmniejszenie planu za zakupie usług remontowych o 69.280 zł, zaplanowanie środków na zadania: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Księży Dwór działka nr 60 ob. Księży Dwór - wykonanie dokumentacji kwota 3.800 zł, Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Filice działka nr 180/1,180/20,180/28 wykonanie dokumentacji projektowej kwota 4.500 zł, Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurki działka nr. 488 wykonanie dokumentacji projektowej kwota 3.800 zł.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie środków na usługi o 17.220 zł.