

**UCHWAŁA NR LXX/503/23
RADY GMINY DZIAŁDOWO**

z dnia 27 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 przychodów 6.603.734,41 zł, rozchodów 1.100.000 zł na 2023 r., w ten sposób, że załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) ustala się dochody w kwocie 130.000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 110.000 zł oraz wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 20.000 zł, środki niewydatkowane w 2022 r. w wysokości 90.979,96 zł, wydatki na 2023 rok w wysokości 130.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 54.991.627,65zł, z tego dochody bieżące 40.099.175 zł, dochody majątkowe 14.892.452,65 zł,
- wydatki 60.495.362,06 zł, z tego wydatki bieżące 40.391.166,30 zł, wydatki majątkowe 20.104.195,76 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 5.503.734,41zł 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 2.154.979,96 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3.348.754,45 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 LXX/503/23
Rady Gminy Działdowo
z dnia 27 stycznia 2023 r.

Plan dochodów na 2023 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	700 000,00	700 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	700 000,00	700 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700 000,00	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	502 855,00	1 580,00	504 435,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 580,00	1 580,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	330,00	330,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 250,00	1 250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	0,00	116 280,00	116 280,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	116 280,00	116 280,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub	0,00	116 280,00	116 280,00
Razem:				54 173 767,65	817 860,00	54 991 627,65

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/503/23
Rady Gminy Działdowo
z dnia 27 stycznia 2023 r.

Plan wydatków na 2023 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 202 100,00	106 746,28	1 308 846,28
	40095		Pozostała działalność	1 200 000,00	106 746,28	1 306 746,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	832 558,28	1 032 558,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	-725 812,00	274 188,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 180,00	0,00	166 180,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	71 800,00	0,00	71 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	2 500,00	17 300,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 400,00	-4 000,00	3 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	1 500,00	4 100,00
801			Oświata i wychowanie	17 257 873,93	11 573,00	17 269 446,93
	80101		Szkoły podstawowe	12 115 201,20	9 573,00	12 124 774,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	1 200,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 518,00	5 330,00	458 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 923,00	2 798,00	124 721,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 037,00	245,00	29 282,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 695 954,97	2 000,00	1 697 954,97
		4300	Zakup usług pozostałych	63 804,00	2 000,00	65 804,00
851			Ochrona zdrowia	248 370,00	-11 220,04	237 149,96
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 200,00	-11 220,04	220 979,96
		4190	Nagrody konkursowe	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	20 381,19	73 881,19
		4220	Zakup środków żywności	22 600,00	-7 600,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 400,00	-24 301,23	66 098,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-300,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-100,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-300,00	300,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	116 280,00	119 340,00
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	116 280,00	119 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	114 000,00	114 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 280,00	2 280,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 057 899,50	0,00	4 057 899,50
	92113		Centra kultury i sztuki	1 923 149,50	0,00	1 923 149,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 005,68	-3 000,00	110 005,68
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	3 000,00	27 300,00
			Razem:	60 271 982,82	223 379,24	60 495 362,06

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/503/23
Rady Gminy Działdowo
z dnia 27 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		54 991 627,65
	Dochody bieżące		40 099 175,00
	Dochody majątkowe		14 892 452,65
2.	Planowane wydatki		60 495 362,06
	Wydatki bieżące		40 391 166,30
	Wydatki majątkowe		20 104 195,76
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 503 734,41
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 503 734,41
	Przychody ogółem:		6 603 734,41
1.	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym	§ 952	
2.	Zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 448 754,45
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
			2 154 979,96
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	ALKOH 85598,77 śr. Małpki 5381,19 RFIL 1 500 000 sub kan. 64 000 nag.COVID 500 000
9.	Rozliczenie środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Wolne środki , o których mowa w art. 217	§ 950	
	Rozchody ogółem :		1 100 000,00
1.	Splaty kredytów krajowych	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 100 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajow	§ 995	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXX/503/23
 Rady Gminy Działdowo
 z dnia 27 stycznia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19
 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych**

			Dochody	Środki 2023 r.	Środki z 2022 r.
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 280,00	
	85395		Pozostała działalność	116 280,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji	116 280,00	
Razem				0,00	0,00
			Wydatki	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 500 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 500 000,00
		6050	Modernizacja obiektów oczyszczalni ścieków w miejscowości Uzdowo- poprawa jakości życia mieszkańców	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 280,00	
	85395		Pozostała działalność	116 280,00	
		3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	500 000,00
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sławkowo na działce nr 17/5-poprawa jakości życia mieszkańców	0,00	500 000,00
Razem				116 280,00	2 000 000,00

Uzasadnienie

W planie dochodów w działach:

- Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę wprowadzenie środków w wysokości 700.000 zł są to wpłaty mieszkańców na zakup węgla,

- Oświata i Wychowanie wprowadzenie środków 1.250 zł z tytułu wpłat na realizację grantu - wyjazd edukacyjny,

- Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej wprowadzenie środków w wysokości 116.280 zł na wypłatę dodatków węglowych,

W planie wydatków w dziale Wytwarzanie i Zaopatrzenie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę wprowadzenie środków na zadanie związane z zakupem węgla i dowozem dla mieszkańców gminy.

W dziale Gospodarka Mieszkaniowa przesunięcie między paragrafami na bieżące utrzymanie.

W dziale Oświata i Wychowanie wprowadzenie środków na realizację grantu wyjazd edukacyjny i organizacja zajęć pozalekcyjnych.

W dziale Ochrona Zdrowia zmniejszenie planu na wydatkach związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

W dziale Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej wprowadzenie środków na wypłatę dodatków węglowych w kwocie 116.280 zł.

W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego przesunięcia między paragrafami na funduszu sołeckim Pierławki.