

**UCHWAŁA NR LXXIV/520/23**  
**RADY GMINY DZIAŁDOWO**

**z dnia 30 marca 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 uchwala, 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 2023 r. w ten sposób , że załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały kwota wydatków w 2023 r. wynosi 26.614.747,17zł,
- 4) zmiany w planie przychodów 9.724.593,01 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 na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., w ten sposób , że załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, w ten sposób, że załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, w ten sposób, że załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały,
- 8) ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 9) zmiany w dochodach i wydatkach 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 1.062.893 zł,
  - 2) wydatki w wysokości 1.062.893zł,
  - 3) środki z 2022 r. w wysokości 46.000 zł.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 58.967.750,29zł, z tego dochody bieżące 40.247.931,30 zł, dochody majątkowe 18.719.818,99 zł,
- wydatki 67.592.343,30zł, z tego wydatki bieżące 40.942.596,13 zł, wydatki majątkowe 26.649.747,17 zł.

**§ 2.** Deficyt budżetu w wysokości 8.624.593,01 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 3.425.625,92 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 5.198.967,09 zł.

**§ 3.** W Uchwale Nr LXIII/517/23 Rady Gminy Działdowo z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2023 r. w § 1 ustęp 1 dodaje się punkt 10 o treści „zmiany w dochodach i wydatkach 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 1.062.893 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1.062.893zł,
- 3) wydatki z 2022 r. w wysokości 32.000 zł.

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

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

Wiceprzewodnicząca Rady

**Krystyna Roman**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIV/520/23  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 30 marca 2023 r.

**Plan dochodów po zmianach na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	71035		Cmentarze	0,00	4 000,00	4 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 273 979,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>20 289 979,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	231 060,00	16 000,00	247 060,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	151 060,00	16 000,00	167 060,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>506 895,60</b>	<b>7 951,00</b>	<b>514 846,60</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 040,60	4 000,00	8 040,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 286,00	2 025,00	249 311,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 286,00	2 025,00	199 311,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	102 614,00	1 926,00	104 540,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 614,00	1 926,00	30 540,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>101 681,00</b>	<b>27 490,00</b>	<b>129 171,00</b>
	92195		Pozostała działalność	101 681,00	27 490,00	129 171,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 490,00	27 490,00
<b>Razem:</b>				<b>59 628 344,43</b>	<b>55 441,00</b>	<b>59 683 785,43</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIV/520/23  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 30 marca 2023 r.

**Plan wydatków po zmianach na 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 976 450,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>2 003 450,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	352 950,00	27 000,00	379 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	27 000,00	141 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 391 754,30</b>	<b>68 000,00</b>	<b>23 459 754,30</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	23 313 354,30	68 000,00	23 381 354,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 307 238,73	68 000,00	19 375 238,73
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>166 180,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>171 180,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 380,00	5 000,00	99 380,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	3 000,00	13 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 700,00	2 000,00	7 700,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>236 400,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>240 400,00</b>
	71035		Cmentarze	4 300,00	4 000,00	8 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	6 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 265 479,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6 265 479,08</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 642 401,08	0,00	5 642 401,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480 230,28	-44 000,00	3 436 230,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 900,00	44 000,00	81 900,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 271 907,53</b>	<b>63 901,00</b>	<b>17 335 808,53</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 044 949,80	7 365,74	12 052 315,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 372,00	-1 800,00	1 452 572,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	-5 400,00	100 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438 102,00	-14 217,26	1 423 884,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 459,00	-3 000,00	204 459,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 800,00	4 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 100,00	300,00	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458 344,60	35 900,00	494 244,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	3 000,00	8 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 432,00	14 750,00	47 182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 721,00	4 500,00	128 221,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 870,00	300,00	11 170,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 471,00	954,00	33 425,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	7 000,00	27 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 093 225,00	-25 000,00	6 068 225,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	415 830,00	-19 660,00	396 170,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00	1 939,00	8 439,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 726 434,97	-3 938,00	1 722 496,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 483,00	-920,00	563,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 400,00	-2 718,00	44 682,00
80107		Świetlice szkolne	203 059,00	-2 770,00	200 289,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 400,00	-2 770,00	5 630,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	802 172,62	1 061,00	803 233,62
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 061,00	2 061,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	222 480,00	-8 000,00	214 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 480,00	-8 000,00	214 480,00
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	62 000,00	4 000,00	66 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	62 000,00	4 000,00	66 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	596 713,74	69 987,26	666 701,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	44 000,00	20 000,00	64 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 799,00	7 000,00	64 799,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 978,00	2 000,00	9 978,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 345,74	54,26	9 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 366,00	40 933,00	357 299,00
	80195		Pozostała działalność	53 088,00	-3 805,00	49 283,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 805,00	-2 805,00	5 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 099 465,36</b>	<b>230 000,00</b>	<b>3 329 465,36</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	665 757,80	216 000,00	881 757,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 937,80	192 000,00	270 937,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 111 893,00	14 000,00	1 125 893,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 111 893,00	14 000,00	1 125 893,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 149 899,50</b>	<b>54 980,00</b>	<b>4 204 879,50</b>
	92195		Pozostała działalność	240 100,00	54 980,00	295 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 230,00	38 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 750,00	16 750,00
<b>Razem:</b>				68 323 153,25	452 881,00	68 776 034,25

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIV/520/23  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 30 marca 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	ROK BUDŻ. 2023 (VII+VIII+X+ XI)	PLANOWANE WYDATKI W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						WYDATKI WŁASNE j.s.t.		KREDYTY	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMIENIONE W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P.	
						§ 6050 § 6060	§ 6059				
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO											
1	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Filice na działakach nr 180/1,180/20,180/23,180/28		63 000,00				C 63 000,00		Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Księżym Dworze na działce nr 60		20 000,00				C 20 000,00		Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurki na działce nr 488		12 000,00				C 12 000,00		Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Księży Dwór do działek nr 58/53,58/51,58/47,58/46		22 000,00				C 22 000,00		Urząd Gminy Działdowo
		01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowice-Mosznica, Ruszkowo wraz z przyłączami	52 000,00					C 52 000,00		Urząd Gminy Działdowo
			Modernizacja obiektów oczyszczalni ścieków w miejscowości Uzdrawo	1 500 000,00					A 1 500 000,00		Urząd Gminy Działdowo
Razem				1 552 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	1 669 000,00	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		155 000,00			A,B 4 059 343,65		Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Turza Wielka-budowa chodnika w Turzy Wielkiej przy drodze gminnej we wsi( wtym śr. wł.)		18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy Działdowo

60020	Solectwo Komorniki- budowa nowej nawierzchni na drodze gminnej Komorniki-Sarnowo Nr 187027N			10 375,97	10 375,97					Urząd Gminy Działdowo	
	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w Kramarzewie na działce nr 43/10			6 500,00	6 500,00					Urząd Gminy Działdowo	
	Opracowanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi gminnej Nr 187030 N działka nr 527 obręb 0009 Kisiny			13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
	Opracowanie dokumentacji projektowej - przebudowa przejazdu kolejowego na drodze gminnej 187025 N Pierławki-Burkat działka nr 40 obręb Pierławki			11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rudolfowo na działce 285, obręb Pierławki			444 129,66				B	444 129,66	Urząd Gminy Działdowo	
	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sławkowo na działce nr 101, obręb Sławkowo			178 137,18				B	178 137,18	Urząd Gminy Działdowo	
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komorniki, Gmina Działdowo			1 031 930,00	525 965,00			B	505 965,00	Urząd Gminy Działdowo	
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pierławki			856 063,00	438 031,50			B	418 031,50	Urząd Gminy Działdowo	
	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 153/1 i 153/3 w Turzy Wielkiej			47 000,00	25 824,43			A	21 175,57	Urząd Gminy Działdowo	
	Wykonanie dokumentacji projektowej na przbudowę drogi nr DG187011N w m.Grzybiny			15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
	Przebudowa dróg na terenie Gminy Działdowo w miejscowościach Uzdowo i Kisiny			3 462 791,57	35 000,00	1 246 688,57				2 181 103,00	Urząd Gminy Działdowo
	Solectwo Gąsiorowo- zakup przystanku autobusowego (z montażem)			10 200,00	10 200,00						Urząd Gminy Działdowo
Razem			16 056 336,08	6 104 127,38	2 474 291,33	1 246 688,57	0,00	16 258 380,56	2 181 103,00	X	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
3	750	75023	Zakup samochodu osobowego		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Działdowo	
			Razem		20 000,00	20 000,00					
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA											
4	754	75412	Zakup pompy hydraulicznej dla OSP Petrykozy		40 000,00				B	40 000,00	Urząd Gminy Działdowo
Razem				40 000,00				40 000,00		X	
POMOC SPOLECZNA											
5	852	85219	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem		50 000,00	50 000,00				Gminny Ośrodek Pomocy	
Razem			0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	



GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
6	900	90015	Solectwo Turza Wielka- zakup lampy hybrydowej (z montażem)		13 500,00	13 500,00				Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Komorniki- zakup lampy hybrydowej (z montażem)		13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Księży Dwór- zakup i montaż lamp solarnych sztuk 2		24 000,00	24 000,00				Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Bukat- zakup lampy hybrydowej (z montażem)		16 940,52	16 940,52				Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Gnojno- zakup lampy solarnej		11 497,28	11 497,28				Urząd Gminy Działdowo
			Zakup wraz z montażem latarni hybrydowych na terenie gminy		192 000,00	192 000,00				Urząd Gminy Działdowo
		90017	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych oraz konserwatorskich - budynek GZUK w miejscowości Uzdowo		16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy Działdowo
		90019	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Uzdowie	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
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowice-Mosznica, Ruskowo wraz z przyłączami	27 000,00		27 000,00				Urząd Gminy Działdowo
			Wykonanie dokumentacji projekowej na rozbudowę sieci wodociągowej w Księżym Dworze do działki 39/3		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Filice działka nr 181/1 wraz z dokumentacją		14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy Działdowo
		90095	Solectwo Zakrzewo- zakup urządzeń na plac zabaw (z montażem)		14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Ruskowo- zakup altany (z montażem)		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Gnojno-wykonanie ogrodzenia części działki nr 696/3		10 029,09	10 029,09				Urząd Gminy Działdowo

			Solectwo Uzdowo- zakup zestawu metalowego dla dzieci wraz z montażem i dokumentacją projektową		36 500,00	36 500,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem				1 077 793,00	398 566,89	1 476 359,89	0,00	0,00	0,00	0,00	x
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											
7	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
			Budowa ogrodzenia wokół świetlicy w miejscowości Pierławki (środki własne 8.000 zł , śr. Solectwa Pierławki.3.000 zł)		11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych oraz konserwatorskich - Budowa świetlicy w miejscowości Burkat 40 działka nr 294/2		19 000,00	19 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		92113	Solectwo Wysoka- zakup wiaty drewnianej wraz z montażem		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo 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	58 923,82	539 121,82	58 121,00	0,00	500 000,00	101 681,00	x
O G Ó Ł E M				19 826 129,08	6 788 618,09	4 559 773,04	1 304 809,57	0,00	18 427 380,56	2 282 784,00	x
<p>* Wybrać odpowiednie oznaczenia źródła finansowania:</p> <p>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 ŁAD, RFRD)</p> <p>B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,</p> <p>C. Inne źródła (subwencja ogólna z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie kanalizacji i wodociągów)</p>											

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIV/520/23  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 30 marca 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023r.
1	2	3	5
1.	<b>Planowane dochody</b>		<b>58 967 750,29</b>
	Dochody bieżące		40 247 931,30
	Dochody majątkowe		18 719 818,99
2.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>67 592 343,30</b>
	Wydatki bieżące		40 942 596,13
	Wydatki majątkowe		26 649 747,17
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8 624 593,01
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>8 624 593,01</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>9 724 593,01</b>
1.	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym	§ 952	
2.	Zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	6 298 967,09
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	3 425 625,92 ALKOH 93 271,13 śr. Małpki 46 782,17 RFIL 1 521 175,57 SUB. WODOCIAGOWA 117 000 sub kan. 52 000 nag.COVID 500 000 GFOŚ 46 000 węgiel 823 216,75 efek. energ. 1230,30, 15% efekt 224 950
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	
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>1 100 000,00</b>
1.	Splaty kredytów krajowych	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 100 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajow	§ 995	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIV/520/23

Rady Gminy Działdowo

z dnia 30 marca 2023 r.

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.****Plan po zmianach na 2023 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mówią art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mówią 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
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	100 000,00	150 600,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	50 600,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	50 600,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	81 637,00	81 637,00	0,00	0,00	0,00	81 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	81 637,00	81 637,00	0,00	0,00	0,00	81 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	81 637,00	81 637,00	0,00	0,00	0,00	81 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 550,00	66 550,00	0,00	66 550,00	26 550,00	26 550,00	0,00	26 550,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	66 550,00	66 550,00	0,00	66 550,00	26 550,00	26 550,00	0,00	26 550,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 550,00	26 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	26 550,00	26 550,00	26 550,00	0,00	26 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 490,00	27 490,00	0,00	27 490,00	27 490,00	27 490,00	0,00	27 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	27 490,00	27 490,00	0,00	27 490,00	27 490,00	27 490,00	0,00	27 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 490,00	27 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	12 450,00	12 450,00	12 450,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	15 040,00	15 040,00	15 040,00	0,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>194 040,00</b>	<b>94 040,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>329 777,00</b>	<b>189 777,00</b>	<b>54 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 040,00</b>	<b>135 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIV/520/23  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 30 marca 2023 r.

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

			<b>Dochody</b>	Środki 2023 r.	Środki z 2022 r.
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 700,00	
	85395		Pozostała działalność	137 700,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji	137 700,00	
Razem				0,00	0,00
			<b>Wydatki</b>	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 Uzdrawo	0,00	1 500 000,00
600			Transport i łączność		21 175,57
	60016		Drogi publiczne gminne		21 175,57
		6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 153/1 i 153/3 w Turzy Wielkiej		21 175,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 700,00	
	85395		Pozostała działalność	137 700,00	
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	
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	0,00	500 000,00
Razem				<b>137 700,00</b>	<b>2 021 175,57</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXIV/520/23  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 30 marca 2023 r.

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

			<b>Dochody</b>	Środki 2022 r.
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	167 060,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	167 060,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	167 060,00
<b>Razem</b>				<b>167 060,00</b>
			<b>Wydatki</b>	
750			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>1 500,00</b>
	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			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	53 939,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 439,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	2 061,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 061,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 000,00</b>
	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				167 060,00





## **Uzasadnienie**

### **Dochody**

W planie dochodów wprowadzenie w dziale Działalność Usługowa dotacji w kwocie 4.000 zł na opiekę na cmentarz.

W dziale Różne Rozliczenia wprowadzenie środków w wysokości 16.000 zł z przeznaczeniem na zadania oświatowe dla dzieci będące obywatelami Ukrainy.

W dziale Oświata i Wychowanie wprowadzenie dotacji w kwocie 7.951 zł na zadania związane z oświatą.

W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego wprowadzenie dotacji w kwocie 27.490 zł - konkurs Niebiesko- Zielone granty dla Warmii i Mazur.

### **Wydatki**

W planie wydatków w dziale Rolnictwo i Łowiectwo zaplanowanie środków w kwocie 27.000 zł na montaż hydrantów.

W dziale Transport i Łączność wprowadzenie zadań:

1) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi nr. DG187011N w miejscowości Grzybiny kwota 15.000 zł,

2) Przebudowa drogi wewnętrznej na działach nr 153/1 i 153/3 w Turzy Wielkiej środki własne kwota 25.824,43 zł, środki RFIL kwota 21.175,57 zł,

3) budowa chodnika w Turzy Wielkiej kwota 6.000 zł,

W dziale Gospodarka Mieszkaniowa zwiększenie środków o 5.000 zł na bieżące utrzymanie.

W dziale Działalność Usługowa wprowadzenie dotacji kwota 4.000 zł na utrzymanie bieżące cmentarza.

W dziale Administracja Publiczna zmiany na paragrafach.

W dziale Oświata i wychowanie wprowadzenie dotacji oraz zmiany na bieżące potrzeby.

W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska wprowadzenie nowego zadania o nazwie „Zakup wraz z montażem na terenie gminy latarni hybrydowych” w kwocie 192.000 zł, zaplanowanie środków w kwocie 24.000 zł na przegląd techniczny oświetlenia ulicznego. Zaplanowanie środków w kwocie 14.000 zł na Rozbudowę wodociągu w miejscowości Filice na działce 181/1 wraz z dokumentacją.

W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego zaplanowanie dotacji oraz środków własnych na zadanie Niebiesko-Zielone granty dla Warmii Mazur.