



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 12 stycznia 2023 r.

Poz. 295

### 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 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 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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 234 707,00</b>	<b>51 060,00</b>	<b>20 285 767,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 082 220,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>1 094 320,00</b>
	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
			<b>Razem:</b>	<b>54 110 607,65</b>	<b>63 160,00</b>	<b>54 173 767,65</b>

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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 760 450,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 766 450,00</b>
	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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 100,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 202 100,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>151 420,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>166 180,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 206 573,93</b>	<b>51 300,00</b>	<b>17 257 873,93</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 527 626,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 530 626,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>3 060,00</b>

	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 708 133,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 714 133,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 023 355,64</b>	<b>-32 180,00</b>	<b>2 991 175,64</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 040 679,50</b>	<b>17 220,00</b>	<b>4 057 899,50</b>
	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
			<b>Razem:</b>	<b>59 002 822,82</b>	<b>1 269 160,00</b>	<b>60 271 982,82</b>

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 W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA						Jednostka org- realizująca zadanie lub koordynująca program	
					ROK BUDZ. 2023 (VII+VIII+X+ XI)	WYDATKI WŁASNE j.s.t.		KREDYT Y	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMNIENIONE 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	
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>												
1	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowice do miejscowości Ruskowo wraz z przyłączami	64 000,00					C	64 000,00	Urząd Gminy Działdowo	
			Modernizacja obiektów oczyszczalni ścieków w miejscowości Uzdowo	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
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>												
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 Ruskowo- 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
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>												
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
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>												
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 Gnojenko- zakup lampy solarnej		11 497,28	11 497,28					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	

		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
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>												
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
<b>O G Ó Ł E M</b>				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, REIL, POLSKI ŁAD)												
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 4 do uchwały Nr LXIX/498/23  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 5 stycznia 2023 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023r.
1	2	3	5
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>54 173 767,65</b>
	Dochody bieżące		39 281 645,00
	Dochody majątkowe		14 892 122,65
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>60 271 982,82</b>
	Wydatki bieżące		40 167 787,06
	Wydatki majątkowe		20 104 195,76
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-6 098 215,17
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>6 098 215,17</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>7 198 215,17</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	5 032 015,17
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
			2 166 200,00
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 60 800 śr. Małpki 41 400 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	
	<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 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**

			<b>Dochody</b>	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
<b>Razem</b>				<b>151 060,00</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			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