

**UCHWAŁA NR LXII/462/22
RADY GMINY DZIAŁDOWO**

z dnia 15 września 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 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 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 17.271.192,71zł,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 56.012.097,56zł, z tego dochody bieżące 45.926.457,63 zł, dochody majątkowe 10.085.639,93 zł,
- wydatki 62.533.199,46zł, z tego wydatki bieżące 45.072.006,75 zł, wydatki majątkowe 17.461.192,71zł.

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

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

Wiceprzewodnicząca Rady

Krystyna Roman

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/462/22
Rady Gminy Działdowo
z dnia 15 września 2022 r.

plan dochodów po zmianach na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 195 366,07	80 000,00	11 275 366,07
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 426 768,00	80 000,00	3 506 768,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	409 168,00	80 000,00	489 168,00
Razem:				55 932 097,56	80 000,00	56 012 097,56

plan wydatków po zmianach na 2022 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/462/22
Rady Gminy Działdowo
z dnia 15 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 749 187,57	80 000,00	2 829 187,57
	92195		Pozostała działalność	232 794,62	80 000,00	312 794,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 893,50	80 000,00	106 893,50
Razem:				62 453 199,46	80 000,00	62 533 199,46

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/462/22
Rady Gminy Działdowo
z dnia 15 września 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 BUDZ. 2022 (VII+VIII+X+XI)	PLANOWANE WYDATKI W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					WYDATKI WŁASNE J.S.L.		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 dokumentacją		16,000.00					C	16,000.00	Urząd Gminy Działdowo
		Rozbudowa sieci wodociągowej w Księżym Dworze wraz z dokumentacją		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		2,797,929.20	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
		Solectwo 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		149,200.00	149,200.00					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
		Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę drogi w miejscowości Kramarzewo		20,000.00	20,000.00					Urząd Gminy Działdowo
		Przebudowa drogi w miejscowości Petrykozy na działce nr 129 (dokumentacja techniczna)		18,000.00	18,000.00					Urząd Gminy Działdowo
		Wykup działek pod budowę dróg		24,000.00	24,000.00					Urząd Gminy Działdowo
		Zakup koparko-ladowarki	418,200.00		418,200.00					Urząd Gminy Działdowo
Razem			761,320.57	4,630,163.06	3,476,647.79	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
		Budowa chodnika przy SP w Ruskowie		16,000.00	16,000.00							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	333,831.25	215,831.25	0.00	0.00			118,000.00	0.00	x
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
900	90004	Solectwo Turza Wielka- zakup traktorka do koszenia trawy		15,400.00	15,400.00							Urząd Gminy Działdowo
		Solectwo Filice- zakup traktorka ogrodowego- kosiarki		12,000.00	12,000.00							Urząd Gminy Działdowo
		Solectwo Jankowice- zakup kosiarki- traktorka		15,000.00	15,000.00							Urząd Gminy Działdowo
	90015	Solectwo Ruskowo- zakup i montaż lampy solarnej HB6-400/L40		12,000.00	12,000.00							Urząd Gminy Działdowo
		Solectwo Rudolfowo- zakup i montaż lampy solarnej		12,000.00	12,000.00							Urząd Gminy Działdowo
		Solectwo 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	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 Ksieżym Dworze -Onracowanie 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		Solectwo Zakrzewo- doposażenie placu zabaw (zakup i montaż urządzeń) środki UG	24,004.07	24,004.07					Urząd Gminy Działdowo
		Solectwo Lipówka- wykonanie ogrodzenia placu zabaw	12,725.00	12,725.00					Urząd Gminy Działdowo
		Solectwo Myśłeta- doposażenie placu zabaw (założenie monitoringu)	10,500.00	10,500.00					Urząd Gminy Działdowo
		Solectwo Uzdowo- doposażenie placu zabaw, środki UG	27,225.44	27,225.44					Urząd Gminy Działdowo
		Solectwo 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
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	Urząd Gminy Działdowo
								13,446.75	

		Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Działdowo, w miejscowości Pierławki i Petrykozy		239,801.12	80,000.00	58,119.67			101,681.45	Urząd Gminy Działdowo
		Razem		299,244.62	125,996.75	58,119.67		13,446.75	101,681.45	
926	92695	Aktywnie wypoczywamy i do czasów przeszłości wracamy-utwórzanie strefy sportowo-rekreacyjnej z boiskiem do piłki nożnej oraz miejscem relaksu z duchem		29,440.00	14,720.00			^B		Urząd Gminy Działdowo
		Razem	0.00	29,440.00	14,720.00	0.00	0.00	14,720.00		x
OGÓLEM			7,649,925.58	9,621,267.13	5,522,207.65	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,

C. Inne źródła (subwencja ogólna z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie kanalizacji i wodociągów)

Uzasadnienie

W planie dochodów zwiększenie o 80.000 zł z tytułu wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych

W planie wydatków zwiększenie o 80.000 zł na zadaniu Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy w miejscowości Pierławki i Petrykozy.