



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 10 marca 2023 r.

Poz. 1468

UCHWAŁA NR LXIII/517/23 RADY GMINY DZIAŁDOWO

z dnia 9 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), 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 26.340.747,17 zł,
- 4) zmiany w planie przychodów 9.327.153,01 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 zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostkom samorządu terytorialnego, w ten sposób, że załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały,
- 8) zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 r, w ten sposób, że załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały,
- 9) zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 3.587.593,57 zł, w ten sposób, że załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 58.915.586,29zł, z tego dochody bieżące 40.195.767,30 zł, dochody majątkowe 18.719.818,99 zł,

- wydatki 67.142.739,30zł, z tego wydatki bieżące 40.766.992,13 zł, wydatki majątkowe 26.375.747,17 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 8.227.153,01 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 3.164.270,05 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 5.062.882,96 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 LXIII/517/23

Rady Gminy Działdowo

z dnia 9 marca 2023 r.

Plan dochodów po zmianach na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 213 208,49	3 205 099,50	18 418 307,99
	60016		Drogi publiczne gminne	15 213 208,49	3 205 099,50	18 418 307,99
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 181 103,00	2 181 103,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	923 996,50	923 996,50
758			Różne rozliczenia	20 285 767,00	-11 788,00	20 273 979,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 794 452,00	-11 788,00	10 782 664,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 794 452,00	-11 788,00	10 782 664,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 090,00	5 610,00	137 700,00
	85395		Pozostała działalność	132 090,00	5 610,00	137 700,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	132 090,00	5 610,00	137 700,00
Razem:				55 716 664,79	3 198 921,50	58 915 586,29

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/517/23

Rady Gminy Działdowo

z dnia 9 marca 2023 r.

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 388 202,89	5 350 784,57	22 738 987,46
	60016		Drogi publiczne gminne	17 309 802,89	5 350 784,57	22 660 587,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 731 478,89	1 922 993,00	18 654 471,89
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 181 103,00	2 181 103,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 246 688,57	1 246 688,57
750			Administracja publiczna	6 238 723,08	18 000,00	6 256 723,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 634 401,08	8 000,00	5 642 401,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 492 230,28	-12 000,00	3 480 230,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 140,00	10 000,00	52 140,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	-5 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 140,00	15 000,00	42 140,00
801			Oświata i wychowanie	17 270 677,23	0,00	17 270 677,23
	80101		Szkoły podstawowe	12 093 339,50	-49 620,00	12 043 719,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	377 873,00	5 550,00	383 423,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00	-3 000,00	106 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444 902,00	-6 800,00	1 438 102,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 108 425,00	-15 200,00	6 093 225,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	446 000,00	-30 170,00	415 830,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 729 514,97	-3 080,00	1 726 434,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 621,00	1 400,00	60 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 687,00	5 600,00	109 287,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	879 228,00	4 220,00	883 448,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 700,00	-14 300,00	47 400,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	535 272,40	2 800,00	538 072,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-900,00	7 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 771,00	3 700,00	138 471,00
	80107		Świetlice szkolne	153 159,00	49 900,00	203 059,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 691,00	50,00	4 741,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 574,00	6 350,00	27 924,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 417,00	46 200,00	157 617,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	596 713,74	0,00	596 713,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 704,00	400,00	18 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 989,00	2 810,00	57 799,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 868,00	110,00	7 978,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 446,00	2 920,00	316 366,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00	-6 240,00	14 760,00
852			Pomoc społeczna	3 565 828,00	0,00	3 565 828,00
	85295		Pozostała działalność	234 600,00	0,00	234 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-18 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 800,00	-800,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 420,00	18 800,00	104 220,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 150,00	5 610,00	140 760,00
	85395		Pozostała działalność	135 150,00	5 610,00	140 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 500,00	5 500,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 590,00	110,00	2 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 024 175,64	42 289,72	3 066 465,36
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 427,00	9 771,72	41 198,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00	820,00	8 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315,00	134,00	1 449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	16,29	206,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 672,00	5 911,68	15 583,68
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	2 889,75	15 389,75
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	630 610,00	17 518,00	648 128,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	614 610,00	-7 482,00	607 128,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 079 893,00	15 000,00	1 094 893,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 893,00	15 000,00	1 094 893,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 084 899,50	38 000,00	4 122 899,50
	92113		Centra kultury i sztuki	1 920 149,50	38 000,00	1 958 149,50

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 739 920,00	38 000,00	1 777 920,00
Razem:				61 688 055,01	5 454 684,29	67 142 739,30

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/517/23

Rady Gminy Działdowo

z dnia 9 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 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
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, Ruskowo wraz z przyłączami	52 000,00					C 52 000,00		Urząd Gminy Działdowo
			Modernizacja obiektów oczyszczalni ścieków w miejscowości Uzdowo	1 500 000,00					A 1 500 000,00		Urząd Gminy Działdowo
Razem				1 552 000,00	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 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		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		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
			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 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
		60020	Sołectwo Gąsiorowo- zakup przystanku autobusowego (z montażem)		10 200,00	10 200,00					Urząd Gminy Działdowo
			Razem	16 056 336,08	6 036 127,38	2 427 466,90	1 246 688,57	0,00	16 237 204,99	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 SPOŁECZNA											
5	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											
6	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 Gnojno- zakup lampy solarnej		11 497,28	11 497,28					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
		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				1 077 793,00	192 566,89	1 270 359,89	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. Sołectwa 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	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	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	6 514 618,09	4 306 948,61	1 304 809,57	0,00	18 406 204,99	2 282 784,00	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 ŁAD, RFRD)											
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 LXIII/517/23

Rady Gminy Działdowo

z dnia 9 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		58 915 586,29
	Dochody bieżące		40 195 767,30
	Dochody majątkowe		18 719 818,99
2.	Planowane wydatki		67 142 739,30
	Wydatki bieżące		40 766 992,13
	Wydatki majątkowe		26 375 747,17
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8 227 153,01
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 227 153,01
	Przychody ogółem:		9 327 153,01
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	6 162 882,96
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
			3 164 270,05
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 93 271,13 śr. Małpki 46 782,17 RFIL 1 500 000 SUB. WODOCIAGOWA 117 000 sub kan. 52 000 nag.COVID 500 000 GFOŚ 32 000 węgiel 823 216,75
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 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
	Rozchody ogółem :		1 100 000,00
1.	Spląty kredytów krajowych	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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 krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/517/23

Rady Gminy Działdowo

z dnia 9 marca 2023 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
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 podstawieporozumień (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 jednostekbudżetowych	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 podstawieporozumień (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 podstawieporozumień (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 krzyszowej	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
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
Razem:				166 550,00	66 550,00	100 000,00	302 287,00	162 287,00	26 550,00	0,00	26 550,00	135 737,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIII/517/23

Rady Gminy Działdowo

z dnia 9 marca 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	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
			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	0,00	1 500 000,00
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				137 700,00	2 000 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIII/517/23

Rady Gminy Działdowo

z dnia 9 marca 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
1	926	92605	2360	ORGANIZACJA I KOORDYNACJA ZAJĘĆ I TURNIEJÓW W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ W SEKCJI SZACHÓW	0	0	6 000,00
				ORGANIZACJA I KOORDYNACJA ZAJĘĆ I TURNIEJÓW W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ W SEKCJI SAMOOBRONY	0		2 000,00
				ORGANIZACJA I KOORDYNACJA ZAJĘĆ I TURNIEJÓW W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ W SEKCJI TENISA STOŁOWEGO	0	0	2 000,00
				ORGANIZACJA I KOORDYNACJA ZAJĘĆ ZAWODÓW LEKKOATLETYCZNYCH, PROPAGOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA, POPRZECZ INICJOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ	0	0	3 000,00
				UPOWSZECZNIANIE PIŁKI NOŻNEJ WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW GMINY DZIAŁDOWO	0	0	2 000,00
2	801	80101	2590	SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY	0	552 000,00	0
3	801	80103	2590	SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY	0	160 000,00	0
4	801	80149	2590	SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY	0	62 000,00	0
5	801	80150	2590	SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY	0	44 000,00	0
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
6	900	90017	2650	GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE zakres: A. Ścieki: $1\text{m}^3 \times 4,32 \times 66\,000\text{m}^3 = 285\,120$ $1\text{m}^3 \times 0,99 \times 23\,000\text{m}^3 = 22\,770$ $1\text{m}^3 \times 4,30 \times 260\text{m}^3 = 1118$ $1\text{m}^3 \times 0,78 \times 125\,000\text{m}^3 = 97\,500$ $1\text{m}^3 \times 1,47 \times 66\,000\text{m}^3 = 97\,020$ $1\text{m}^3 \times 0,37 \times 280\,000\text{m}^3 = 103\,600$	607 128,00	0	25 000
7	921	92113	2480	BIBLIOTEKA- CENTRUM KULTURY GMINY DZIAŁDOWO	0	1 777 920,00	0
8	921	92116	2480	BIBLIOTEKA- CENTRUM KULTURY GMINY DZIAŁDOWO	0	922 309,00	0
OGÓŁEM					607 128,00	3 518 229,00	40 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIII/517/23

Rady Gminy Działdowo

z dnia 9 marca 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacja z budżetu	w tym:				
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-221 629,57	3 726 018,00	632 128,00	607 128,00	25 000,00	3 726 018,00	0	-221 629,57
	z tego:								
	1.GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE	-221 629,57	3 726 018,00	632 128,00	607 128,00	25 000,00	3 726 018,00	0	-221 629,57
OGÓŁEM		-221 629,57	3 726 018,00	632 128,00	607 128,00	25 000,00	3 726 018,00	0	-221 629,57

z dnia 9 marca 2023 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.															
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem		x	3 587 593,57	1 304 809,57	2 282 784,00	3 587 593,57	1 304 809,57	0,00	0,00	1 304 809,57	2 282 784,00	0,00	0,00	2 282 784,00
1.1	Program	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020													
	Priorytet:	POMOC NA OPERACJE TYPU BUDOWA LUB MODERNIZACJA DROG LOKALNYCH													
	Działanie:	PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH													
	Nazwa projektu:	PRZEBUDOWA DROG NA TERENIE GMINY DZIAŁDOWO W MIEJSCOWOŚCIACH UZDOWO I KISINY													
	Razem wydatki:			3 427 791,57	1 246 688,57	2 181 103,00	3 427 791,57	1 246 688,57	0,00	0,00	1 246 688,57	2 181 103,00	0,00	0,00	2 181 103,00
	z tego: 2023 r.		600,60016,6058,6059	3 427 791,57	1 246 688,57	2 181 103,00	3 427 791,57	1 246 688,57			1 246 688,57	2 181 103,00			2 181 103,00
	2024 r.														
	2025 r.														
	2026 r.***														
1.2	Program	CYFROWY REGION RPWM 03.00.00													
	Działanie:	CYFROWA DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO ORAZ WYSOKA JAKOŚĆ I USŁUG PUBLICZNYCH													
	Priorytet:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020													
	Działanie:	19.2 WSPIERANIE NA WDRÓŻENIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ													
	Nazwa projektu:	UTWORZENIE INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ NA TERENIE GM. W MIEJSCOWOŚCI PIERŁAWKI- PETRYKOZY													
	Razem wydatki:			159 802,00	58 121,00	101 681,00	159 802,00	58 121,00	0,00	0,00	58 121,00	101 681,00	0,00	0,00	101 681,00
	z tego: 2023 r.		921 92195 6058,6059	159 802,00	58 121,00	101 681,00	159 802,00	58 121,00	0,00	0,00	58 121,00	101 681,00	0,00	0,00	101 681,00
	2024 r.														
	2025 r.														
	2026 r.***														
2	Wydatki bieżące razem		x												
Wydatki OGÓŁEM(1+2)			x	3 587 593,57	1 304 809,57	2 282 784,00	3 587 593,57	1 304 809,57	0,00	0,00	1 304 809,57	2 282 784,00	0,00	0,00	2 282 784,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2024 do wykorzystania fakultatywnego