

**UCHWAŁA Nr LXVII/489/22
RADY GMINY DZIAŁDOWO**

z dnia 7 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy 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 Działdowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 54.110.607,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: 1) dochody bieżące w wysokości 39.218.485 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 14.892.122,65 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 59.002.822,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości 38.916.727,06 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 20.086.095,76 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 20.076.095,76 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. 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 w wysokości 159.802 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 6.

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 7.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 4.892.215,17 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 2009 r., o finansach publicznych w kwocie 2.160.200 zł.

2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.732.015,17 zł.

§ 4. Przychody w wysokości 5.992.215,17

zł. Rozchody w wysokości 1.100.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł.

§ 6. 1 Ustala się dochody w kwocie 130.000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 110.000 zł oraz wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 20.000 zł, środki niewydatkowane w 2022 r. w wysokości 102.200 zł, wydatki na 2023 rok w wysokości 130.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 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 1.050.793 zł.
- 2) wydatki w wysokości 1.050.793 zł.

§ 8. Wydatki budżetu na 2023 obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy ze środków Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 869.285,09 zł.- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostkom samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

- 1) Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego z tytułu dopłaty do ceny 1m³ ścieków oczyszczonych,
- 2) Dotacje podmiotowe dla Biblioteki- Centrum Kultury Gminy Działdowo.
- 3) Dotacja celowa na realizację programu współpracy Gminy Działdowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
- 4) Dotacja podmiotowa dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych.

§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów w kwocie dla zakładu budżetowego: przychody 3.708.500 zł, koszty 3.708.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Plan dochodów i wydatków, o których mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.), w wysokości określonej w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Plan dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszy Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. 1 Rezerwa ogólna wynosi 60.000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi:

- 1) na zarządzanie kryzysowe 100.000 zł.
- 2) na odprawy emerytalne oraz urlopy na poratowanie zdrowia dla nauczycieli w wysokości 66.000 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek określonych w § 5 Uchwały na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art.257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami to jest do:
 - a) dokonywania przeniesień zwiększających i zmniejszających wydatki inwestycyjne między zadaniami danego roku w obrębie działu,
 - b) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia ani zmniejszenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - c) dokonywania zmian dotacji ujętych w planie wydatków, bieżących i majątkowych w ramach działu 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego z wyłączeniem wprowadzania nowych lub likwidacji już istniejących,
 - d) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
 - 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, w ramach działu.
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Wasiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVII/489/22
Rady Gminy Działdowo
z dnia 7 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	48 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	48 605,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 972,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 972,00
752			Obrona narodowa	450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 550,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 980 561,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 161 419,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 848 319,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	280 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	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	3 846 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 580 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 550 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	153 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	18 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	329 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	119 710,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 642 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 531 321,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	111 611,00
758			Różne rozliczenia	20 234 707,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 794 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 794 452,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	9 001 007,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 001 007,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla	259 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	259 248,00
801			Oświata i wychowanie	502 855,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 286,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	102 614,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	74 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 614,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	152 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	152 955,00
851			Ochrona zdrowia	170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170,00
852			Pomoc społeczna	989 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 679,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 303,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 303,00
	85216		Zasiłki stałe	191 180,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 180,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	189 585,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 585,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	204 253,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 253,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
855			Rodzina	4 262 395,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 185 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120 410,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	359,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	359,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 026,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 026,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 082 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 427,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 427,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 050 793,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 050 793,00
bieżące			razem:	39 218 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	14 590 941,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 590 941,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 590 941,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	199 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 681,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 681,00
	92195		Pozostała działalność	101 681,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 681,00
		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	101 681,00
926			Kultura fizyczna	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
majątkowe razem:				14 892 122,65

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 681,00
Ogółem:		54 110 607,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 681,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 026,00	53 026,00	53 026,00	0,00	53 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 023 355,64	1 813 095,75	1 115 540,75	58 955,00	1 056 585,75	697 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 259,89	1 210 259,89	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 245,21	113 245,21	113 245,21	46 850,00	66 395,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 350,00	45 350,00	45 350,00	45 350,00	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	42 545,21	42 545,21	42 545,21	0,00	42 545,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 427,00	31 427,00	31 427,00	9 105,00	22 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315,00	1 315,00	1 315,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	190,00	190,00	190,00	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	9 672,00	9 672,00	9 672,00	0,00	9 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	156 500,00	156 500,00	156 500,00	0,00	156 500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	735 037,80	656 100,00	656 100,00	0,00	656 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 937,80	78 937,80	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	78 937,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 937,80	78 937,80	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	614 610,00	614 610,00	0,00	0,00	0,00	614 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	614 610,00	614 610,00	0,00	0,00	614 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 050 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 793,00	1 050 793,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 793,00	1 050 793,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			59 002 822,82	38 916 727,06	28 376 191,06	18 666 370,34	9 709 820,72	4 325 463,00	5 943 473,00	0,00	0,00	271 600,00	20 086 095,76	20 086 095,76	159 802,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVII/489/22
Rady Gminy Działdowo
z dnia 7 grudnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

w złotych

Lp.	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 BUDŻ. 2023 (VII+VIII+X+XI)	WYDATKI WŁASNE j.s.t.		KREDYTY	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMENIONE 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	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowice do miejscowości Ruszkowo wraz z przyłączami	58 000,00					C	58 000,00	Urząd Gminy Działdowo	
			Modernizacja obiektów oczyszczalni ścieków w miejscowości Uzdowo	1 500 000,00					A	1 500 000,00	Urząd Gminy Działdowo	
Razem				1 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 558 000,00	0,00	x
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Pierlawki-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		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			A		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
POMOC SPOŁECZNA												
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
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
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 Gnojnenko- 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	
			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 Ruszkowo- 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 Uzdrawo- 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	159 466,89	1 210 259,89	0,00	0,00	0,00	0,00	x
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											
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
O G Ó Ł E M				19 805 129,08	270 966,68	3 267 352,11	58 121,00	0,00	16 648 941,65	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, RFIL, POLSKI LAD)											
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 LXVII/489/22
Rady Gminy Działdowo
z dnia 7 grudnia 2022 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:			z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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	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
1.2	Priorytet:	CYFROWY REGION RPWM 03.00.00													
	Działanie:	CYFROWA DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO ORAZ WYSOKA JAKOŚĆ E 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 SPEŁCZNOŚĆ													
	Nazwa projektu:	UTWORZENIE INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ NA TERENIE GM. W MIJESCOWOSCI 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
1.5	z tego: 2023 r.		921 92195 6058,605	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 OGÓLEM(1+2)			x	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

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

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

*** rok 2024 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVII/489/22
Rady Gminy Działdowo
z dnia 7 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		54 110 607,65
	Dochody bieżące		39 218 485,00
	Dochody majątkowe		14 892 122,65
2.	Planowane wydatki		59 002 822,82
	Wydatki bieżące		38 916 727,06
	Wydatki majątkowe		20 086 095,76
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 892 215,17
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 892 215,17
Przychody ogółem:			5 992 215,17
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	3 832 015,17
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
			2 160 200,00
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. 58 000 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 u	§ 950	
Rozchody ogółem :			1 100 000,00
1.	Splaty kredytów krajowych	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 100 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowy	§ 995	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 026,00	53 026,00	0,00	53 026,00	53 026,00	53 026,00	0,00	53 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 026,00	53 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	53 026,00	53 026,00	53 026,00	0,00	53 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				4 224 992,00	4 224 992,00	0,00	4 224 992,00	4 224 992,00	204 370,00	150 577,00	53 793,00	0,00	4 020 622,00	0,00	0,00	0,00

Dochody Budżetu Państwa 750-75011 § 0690 kwota 310 zł., 855-85502 § 0920 kwota 173.482 zł.

		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
		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
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
	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
		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
Razem:				26 550,00	26 550,00	0,00	144 687,00	144 687,00	26 550,00	0,00	26 550,00	118 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVII/489/22
Rady Gminy Działdowo
z dnia 7 grudnia 2022 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 POPRZEZ INICJOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU KLUBY FIZYCZNEJ	0	0	3 000,00
				UPOWSZECHNIANIE PIŁKI NOŻNEJ WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW GMINY DZIAŁDOWO	0	0	2 000,00
2	801	80101	2590	SPOLECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY	0	552 000,00	0
3	801	80103	2590	SPOLECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY	0	160 000,00	0
4	801	80149	2590	SPOLECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY	0	62 000,00	0
5	801	80150	2590	SPOLECZNO-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: 1m ³ x 4,32 x 66 000 m ³ = 285 120 1m ³ x 0,99 x 23 000 m ³ = 22 770 1m ³ x 4,30 x 2 000 m ³ = 8 600 1m ³ x 0,78 x 125 000 m ³ = 97 500 1m ³ x 1,47 x 66 000 m ³ = 97 020 1m ³ x 0,37 x 280 000 m ³ = 103 600	614 610,00	0	0
7	921	92113	2480	BIBLIOTEKA- CENTRUM KULTURY GMINY DZIAŁDOWO	0	1 739 920,00	0
8	921	92116	2480	BIBLIOTEKA- CENTRUM KULTURY GMINY DZIAŁDOWO	0	922 309,00	0
OGÓLEM					614 610,00	3 480 229,00	15 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXVII/489/22
Rady Gminy Działdowo
z dnia 7 grudnia 2022 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: wplata do budżetu	
				dotacja z budżetu	w tym:				
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-193 049,80	3 708 500,00	614 610,00	614 610,00	0,00	3 708 500,00	0	-193 049,80
	z tego:								
	1.GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE	-193 049,80	3 708 500,00	614 610,00	614 610,00	0,00	3 708 500,00	0	-193 049,80
	OGÓLEM	-193 049,80	3 708 500,00	614 610,00	614 610,00	0,00	3 708 500,00	0	-193 049,80

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXVII/489/22
Rady Gminy Działdowo
z dnia 7 grudnia 2022 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

(w złotych)

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
SOŁECTWA		
1	BURKAT	41 040,52
2	FILICE	29 079,51
3	GNOJENKO	13 497,28
4	GNOJNO	25 129,09
5	GĄSIOROWO	21 343,26
6	GRZYBINY	29 353,85
7	JANKOWICE	23 702,54
8	KISINY	41 753,79
9	KŁĘCZKOWO	15 307,89
10	KOMORNIKI	28 475,97
11	KRAMARZEWO	28 969,78
12	KRASNOŁĄKA	26 500,76
13	KSIĘŻY DWÓR	54 867,00
14	KURKI	34 511,34
15	LIPÓWKA	17 118,50
16	MALINOWO	17 612,31
17	MYŚLETA	21 782,20
18	MOSZNICA	14 923,82
19	NIESTOJA	18 270,71
20	PETRYKOZY	27 900,00
21	PIERŁAWKI	27 049,43
22	POŻARY	28 695,44
23	RYWOCINY	15 582,23
24	RUDOLFOWO	17 337,97
25	RUSZKOWO	47 459,96
26	SĘKOWO	14 649,49
27	SŁAWKOWO	30 231,72
28	TURZA WIELKA	43 783,87
29	UZDOWO	52 562,59
30	WYSOKA	33 304,27
31	ZAKRZEWO	27 488,00
Ogółem		869 285,09 zł

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXVII/489/22
 Rady Gminy Działdowo
 z dnia 7 grudnia 2022 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	
Razem				0,00	0,00
			Wydatki	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 500 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 500 000,00
		6050	Modernizacja obiektów oczyszczalni ścieków w miejscowości Uzdowo- poprawa jakości życia mieszkańców	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	500 000,00
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sławkowo na działce nr 17/5- poprawa jakości życia mieszkańców	0,00	500 000,00
Razem				0,00	2 000 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXVII/489/22
 Rady Gminy Działdowo
 z dnia 7 grudnia 2022 r.

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

			Dochody	Srodki 2023 r.
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00
Razem				100 000,00
			Wydatki	
750			Administracja Publiczna	1 500,00
	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	1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
Razem				100 000,00

Uzasadnienie
Budżetu Gminy na 2023r.

Budżet Gminy na 2023 r. opracowany został w oparciu o przewidywane wykonanie w 2022 r, oraz:

- założenia makroekonomiczne do projektu ustawy budżetowej na 2023 r.,
- dochody wynikające z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- wzrost stawek podatków na poziomie 10 %,
- wstępne kwoty dotacji celowych podane przez Wojewodę Warmińsko Mazurskiego pismem nr FK-I.3110.47.2022,
- wysokości subwencji na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022,
- dotacja celowa na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców nr DEL.3113.12.2022,
- planu zatrudnienia,
- utrzymania wydatków bieżących na poziomie zabezpieczającym realizację zadań Gminy,
- zabezpieczeniem kwot na spłatę i obsługę długu,
- realizację zadań współfinansowanych bezzwrotnymi środkami zewnętrznymi.

Po stronie dochodów budżet zamyka się kwotą **54.110.607,65 zł**, natomiast po stronie wydatków kwotą **59.002.822,82 zł**.

D O C H O D Y

Na dochody budżetu składają się dochody własne oraz dochody przekazywane z budżetu Państwa.

Źródłami dochodów własnych są:

- 1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 4.531.321 zł.**
- 2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 111.611 zł.**
- 3. Dochody majątkowe Gminy 14.892.122,65 zł w tym:**
 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 14.590.941,65 zł.

- 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 101.681 zł.

4. Dochody z subwencji 20.054.707 zł.

5. Dotacje 5.387.442 zł, w tym:

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych 4.224.992 zł.
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.135.900 zł.
- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 26.550 zł.

6. Pozostałe wpływy bieżące 9.001.977 zł. w tym:

- podatek od nieruchomości 4.428.319 zł,

Dochody na 2023 rok	
Dochody bieżące	39.218.485 zł.
Dochody majątkowe	14.892.122,65 zł.

Kwoty wpływów do budżetu w wymienionych wyżej źródłach przedstawia załącznik tabelaryczny Nr 1 i 2 do części opisowej.

Plan dochodów na 2023 rok

Dz.	Nazwa	Plan
		2023
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 590 941,65
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	278 500,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 605,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 972,00
752	OBRONA NARODOWA	450,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26 550,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	11 980 561,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 234 707,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	502 855,00
851	OCHRONA ZDROWIA	170,00
852	POMOC SPOŁECZNA	989 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00
855	RODZINA	4 262 395,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 082 220,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	101 681,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00
		54 110 607,65

WYDATKI

I

W dziale *Rolnictwo i Leśnictwo* zaplanowano wydatki w kwocie 1.760.450 zł.

W rozdziale *Melioracje wodne* zaplanowano kwotę 6.500 zł na zakup usług pozostałych.

W rozdziale *Izby rolnicze* zaplanowano wydatki w kwocie 39.000 zł z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz izb rolniczych.

W rozdziale *Infrastruktura wodociągowa wsi* zaplanowano kwotę 118.950 zł na: wynagrodzenia, bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, różne opłaty i składki.

W rozdziale *Infrastruktura sanitacyjna wsi* zaplanowano kwotę 1.579.000 zł na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, energii, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki oraz inwestycje.

Inwestycje:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowice do miejscowości Ruszkowo wraz z przyłączami 58.000 zł,

- Modernizacja obiektów oczyszczalni ścieków w miejscowości Uzdrawo 1.500.000 zł.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 17.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych i usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, koszty postępowania sądowego.

II

W dziale **Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę** zaplanowane są wydatki w kwocie 2.100 zł. z przeznaczeniem na zakup wody.

III

W dziale **Transport i Łączność** zaplanowane są wydatki w kwocie 16.735.436,05 zł.

W rozdziale **Lokalny transport zbiorowy** zaplanowano kwotę 42.100 zł. na dofinansowanie zawartego porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Działdowo a Gminą - Miasto Działdowo dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich.

W rozdziale **Drogi publiczne gminne** zaplanowano kwotę 16.674.636,05 zł. z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, Fundusz Sołecki oraz wydatki inwestycyjne.

Inwestycje:

Przebudowa drogi gminnej Pierławki- Burkat dz.338, 90,60,11- 3.724.000 zł,

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Filice, Gmina Działdowo działka nr 118, 537, 715, 191, 23 - 6.606.992,43 zł,

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ruszkowo- działka nr 188,151/1,156,52/2,146,150/1,171/1- 1.511.000 zł,

Przebudowa drogi w miejscowości Komorniki, działki nr 3715/2,3711/6, 3712, 3714/1, 3716/2 - 4.214.343,65 zł.

Sołectwo Turza Wielka-budowa chodnika w Turzy Wielkiej przy drodze gminnej we wsi 12.000 zł.

Sołectwo Komorniki- budowa nowej nawierzchni na drodze gminnej Komorniki-Sarnowo Nr 187027N- 10.375,97 zł.

W rozdziale **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** zaplanowano kwotę 18.700 zł. na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz inwestycję: Sołectwo Gąsiorowo- zakup przystanku autobusowego (z montażem) 10.200 zł.

IV

W dziale **Gospodarka Mieszkaniowa** wydatki wynoszą 151.420 zł. i obejmują: składki od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i usług pozostałych, różne opłaty i składki koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

W rozdziale **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zaplanowano wydatki w wysokości 79.620 zł. z przeznaczeniem na składki od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i

wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i usług pozostałych, różne opłaty i składki koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

W rozdziale **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wydatki wynoszą 71.800 zł. i obejmują: składki od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych, zakup usług pozostałych i usług obejmujących wykonanie ekspertyz, różne opłaty i składki koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

V

W dziale **Działalność Usługowa** zaplanowano kwotę 236.400 zł.

W rozdziale **Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatki wynoszą 232.100 zł. i obejmują składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych.

W rozdziale **Cmentarze** zaplanowana kwota wydatków to 4.300 zł. Kwota ta obejmuje: wynagrodzenia bezosobowe, składki od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

VI

W dziale **Administracja Publiczna** wydatki wynoszą 6.226.583,08 zł.

W rozdziale **Urzędy wojewódzkie** zaplanowano wydatki w wysokości 134.742 zł. z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki od wynagrodzeń, fundusz dyspozycyjny.

W rozdziale **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zaplanowano wydatki w kwocie 185.040 zł, które obejmują różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

W rozdziale **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zaplanowane wydatki wynoszą 5.634.401,08 zł. i są przeznaczone na: wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty szkoleń, podróży służbowych, opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę, gaz, wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, ubezpieczenie samochodu służbowego, opłaty za rozmowy telefoniczne i abonament, opłaty pocztowe, naprawy sprzętu i urządzeń biurowych, opłaty komornicze, zakup niezbędnego sprzętu, części do samochodu.

W rozdziale **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano kwotę w wysokości 30.000 zł. przeznaczoną na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowano wydatki w kwocie 242.400 zł. z przeznaczeniem na: różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, Fundusz Sołecki.

VII

W dziale *Urzędy Naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa* zaplanowano wydatki w kwocie 1.972 zł.

VIII

W dziale *Obrona Narodowa* zaplanowano wydatki w kwocie 450 zł. na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności.

IX

W dziale *Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa* zaplanowano wydatki w kwocie 513.269,64 zł.

W rozdziale *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* wydatki zaplanowane w kwocie 10.000 zł. na państwowy fundusz celowy.

W rozdziale *Ochotnicze Straże Pożarne* wydatki zaplanowane w kwocie 396.739,64 zł. na bieżące potrzeby OSP.

W rozdziale *Obrona cywilna* zaplanowano kwotę w wysokości 3.500 zł.

W rozdziale *Zarządzanie kryzysowe* zaplanowano 5.530 zł.

W rozdziale *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 97.500 zł. z przeznaczeniem na świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy.

X

W dziale *Obsługa Długu Publicznego* zaplanowane środki w kwocie 280.100 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych obligacji oraz prowizji.

XI

W dziale *Różne Rozliczenia* zaplanowano 227.500 zł.

W rozdziale *Różne rozliczenia finansowe* zaplanowana kwota 1.500 zł.

W rozdziale *Rezerwy ogólne i celowe:*

Zaplanowana kwota 226.000 zł. na:

- rezerwę ogólną 60.000 zł,

-rezerwę celową:

- zarządzanie kryzysowe 100.000 zł,

- odprawy emerytalne oraz urlopy na poratowanie zdrowia dla nauczycieli w wysokości 66.000 zł.

XII

W dziale *Oświata i Wychowanie* zaplanowano wydatki w kwocie 17.206.573,93 zł.

W rozdziale *Szkoły podstawowe* zaplanowano kwotę 12.076.201,20 zł. na bieżące koszty finansowania szkół podstawowych w tym: wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, pochodne od

wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, opłaty za energię elektryczną, wodę, opał, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów.

W rozdziale ***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*** zaplanowano wydatki w kwocie 1.695.954,97 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, opłatę za energię elektryczną, wodę, opał, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup pomocy dydaktycznych.

W rozdziale ***Przedszkola*** zaplanowano kwotę 950.000 zł. z przeznaczeniem na dotację dla Miasta Działdowo w ramach porozumienia jako zapłata za dzieci z terenu Gminy uczęszczających do przedszkoli miejskich.

W rozdziale ***Inne formy wychowania przedszkolnego*** zaplanowano wydatki w kwocie 523.697,40 zł. z przeznaczeniem na: wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, opłatę za energię elektryczną, wodę, opał, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup pomocy dydaktycznych.

W rozdziale ***Świetlice szkolne*** zaplanowano kwotę 151.329 zł.

W rozdziale ***Dowożenie uczniów do szkół*** zaplanowano wydatki w kwocie 802.172,62 zł. z przeznaczeniem na: wydatki na rzecz osób fizycznych, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, usług pozostałych, różne opłaty i składki, pokrycie kosztów dojazdów dzieci do szkoły.

W rozdziale ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** zaplanowano kwotę 72.937 zł. Środki zostaną wykorzystane na szkolenia i kursy dla nauczycieli.

W rozdziale ***Stółki szkolne i przedszkolne*** zaplanowano 222.480 zł.

W rozdziale ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedsz. w szkołach podstawowych i innych formach wych. przedsz.*** zaplanowano środki w kwocie 62.000 zł. wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych.

W rozdziale ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogóln. Liceach profil. I szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych*** zaplanowano środki w kwocie 596.713,74 zł. wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych.

W rozdziale ***Pozostała działalność*** zaplanowano kwotę 53.088 zł. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników referatu oświaty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów kancelaryjnych.

XIII

W dziale **Ochrona zdrowia** zaplanowano środki na łączną kwotę 248.370 zł. na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, zgodnie z zatwierdzonym gminnym programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi 232.200 zł,
- zwalczanie narkomanii 6.000 zł,
- program polityki zdrowotnej 10.000 zł. – z przeznaczeniem na działalność zapobiegawczą, wychowawczą promującą zdrowie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (dopalacze, alkohol, narkotyki),
- pozostała działalność 170 zł.

XIV

W dziale **Pomoc Społeczna** – wydatki w kwocie 3.527.626 zł. zaplanowano na różne formy pomocy społecznej.

W dziale tym, mieszczą się wydatki na:

- środki na domy pomocy społecznej 607.580 zł,
- ośrodki wsparcia 100.000 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 10.549 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 21.679 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 438.303 zł,
- dodatki mieszkaniowe 15.000 zł,
- zasiłki stałe 191.180 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 1.442.323 zł.

w tym: wynagrodzenia pracowników socjalnych i pracowników administracyjnych, pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zakup materiałów kancelaryjnych, koszty szkoleń i podróży służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Investycje:

Zakup serwera wraz z oprogramowaniem 50.000 zł.

- dotacja dla Powiatu na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej 3.500 zł.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 208.859 zł.
- pomoc w zakresie dożywiania 283.253 zł.
- pozostała działalność 205.400 zł.

XV

W dziale **Edukacyjna Opieka Wychowawcza** wydatki w kwocie 43.400 zł. przeznaczono na stypendia dla uczniów, inne formy pomocy dla uczniów oraz zakup usług pozostałych.

XVI

W dziale **Rodzina** zaplanowano wydatki w kwocie 4.708.133 zł.

W rozdziale **Świadczenia Wychowawcze** zaplanowano kwotę 34.500 zł.

W rozdziale **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** kwota 4.272.168 zł. z przeznaczeniem na: świadczenia społeczne, wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, różne opłaty i składki.

W rozdziale **Karta dużej rodziny** zaplanowano 359 zł.

W rozdziale **Wspieranie rodziny** zaplanowano kwotę 70.360 zł. na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego.

W rozdziale **Rodziny zastępcze** zaplanowano kwotę 181.320 zł. na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale **Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych** zaplanowano kwotę 95.400 zł.

W rozdziale **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia rodzinne, zgod. z przepisami ust. o świadcz. rodzin.** zaplanowano kwotę 54.026 zł. na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

XVII

W dziale **Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** zaplanowano kwotę 3.023.355,64 zł.

W rozdziale **Gospodarka odpadami** zaplanowano kwotę 1.000 zł.

W rozdziale **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zaplanowano kwotę 113.245,21 zł. z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.

W rozdziale **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zaplanowano kwotę 31.427 zł. na wynagrodzenia bezosobowe, składki od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

W rozdziale **Schroniska dla zwierząt** zaplanowano wydatki w kwocie 156.500 zł.

W rozdziale **Oświetlenie ulic, placów i dróg** zaplanowano wydatki w kwocie 735.037,80 zł. z przeznaczeniem na: zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz Fundusz Sołecki.

Inwestycje:

Sołectwo Turza Wielka- zakup lampy hybrydowej (z montażem) 13.500 zł.

Sołectwo Komorniki- zakup lampy hybrydowej (z montażem) 13.000 zł.

Sołectwo Księży Dwór- zakup i montaż lamp solarnych sztuk 2- 24.000 zł.

Sołectwo Bukat- zakup lampy hybrydowej (z montażem)16.940,52 zł.

Sołectwo Gnojenko- zakup lampy solarnej 11.497,28 zł.

W rozdziale **Zakłady gospodarki komunalnej** zaplanowano środki w wysokości 614.610 zł na: dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego.

W rozdziale **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zaplanowano środki na inwestycje:

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Uzdowie 990.793 zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Księży Dwór (dokumentacja techniczna)- 60.000 zł.

W rozdziale **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** zaplanowano wydatki w kwocie 1.100 zł.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowano środki w wysokości 319.642,63 zł. na wydatki składają się wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.

W rozdziale zaplanowano środki na realizację inwestycji z Funduszu Sołeckiego.

Inwestycje:

Sołectwo Zakrzewo- zakup urządzeń na plac zabaw (z montażem) 14.000 zł.

Sołectwo Ruszkowo- zakup altany (z montażem) 20.000 zł.

Sołectwo Gnojno-wykonanie ogrodzenia części działki nr 696/3- 10.029,09 zł.

Sołectwo Uzdowo- zakup zestawu metalowego dla dzieci wraz z montażem i dokumentacją projektową 36.500 zł.

XVIII

W dziale **Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego** zaplanowano kwotę 4.040.679,50 zł.

W rozdziale **Pozostałe zadania w zakresie kultury** zaplanowane wydatki wynoszą 53.821 zł.

W rozdziale zaplanowano środki na realizację Funduszu Sołeckiego.

W rozdziale **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zaplanowano 900.000 zł. na inwestycje:
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sławkowo na działce nr 17/5.

W rozdziale **Centra kultury i sztuki** zaplanowano wydatki na kwotę 1.923.149,50 zł. z przeznaczeniem na dotację dla samorządowej instytucji kultury (1.739.920 zł), Fundusz Sołecki, oraz inwestycje:

- Sołectwo Wysoka- zakup wiaty drewnianej wraz z montażem 15.000 zł.

- Sołectwo Mosznica- założenie instalacji fotowoltaicznej na świetlicy gminnej wraz z grzejnikami na podczerwień- 2 etap 13.923,82 zł.

W rozdziale **Biblioteki** zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 923.609 zł. z przeznaczeniem na dotację dla samorządowej instytucji kultury (922.309 zł.) oraz Fundusz Sołecki- Burkat (1.300 zł.).

W rozdziale *Pozostała działalność* zaplanowano 240.100 zł. na opłaty i składki (100 zł.) oraz inwestycję: Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Działdowo, w miejscowości Pierławki i Petrykozy 240.000 zł.

XIX

W dziale *Kultura Fizyczna* zaplanowano kwotę 69.003,98 zł.

W rozdziale *Obiekty Sportowe* zaplanowano 26.203,98 zł na Fundusz Sołecki.

W rozdziale *Instytucje kultury fizycznej* zaplanowano 20.800 zł. na wydatki związane z organizacją imprez sportowych.

W rozdziale *Zadania w zakresie kultury* fizycznej zaplanowano 15.000 zł. na wydatki związane z organizacją imprez sportowych.

W rozdziale *Pozostała działalność* zaplanowane wydatki wynoszą 7.000 zł. na imprezy i zajęcia sportowe.

Wydatki na 2023 rok	
Wydatki bieżące	38.916.727,06 zł.
Wydatki majątkowe	20.086.095,76 zł.

Plan wydatków na 2023 rok

Dz.	Nazwa	Plan
		2023
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 760 450,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 735 436,05
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	151 420,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	236 400,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 226 583,08
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 972,00
752	OBRONA NARODOWA	450,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	513 269,64
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	280 100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	227 500,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 206 573,93
851	OCHRONA ZDROWIA	248 370,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 527 626,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 400,00
855	RODZINA	4 708 133,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 023 355,64
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 040 679,50
926	KULTURA FIZYCZNA	69 003,98
		59 002 822,82

Zadania z zakresu pobierania opłaty za odpady komunalne będzie realizował Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”.