

**UCHWAŁA NR LXXVI/528/23
RADY GMINY DZIAŁDOWO**

z dnia 28 kwietnia 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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr 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 28.009.925,97 zł,
- 4) zmiany w planie przychodów 9.975.045,70 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 zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023r, w ten sposób, że załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.,w ten sposób, że załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały,
- 8) zmiany w dochodach i wydatkach z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
 - a) dochody w wysokości 767 729,61 zł,
 - b) wydatki w wysokości 767 729,61 zł,
 - c) środki z 2022 r. w wysokości 359 163,39 zł.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 60.436.904,72zł, z tego dochody bieżące 41.232.085,73 zł, dochody majątkowe 19.204.818,99 zł,
- wydatki 70.411.950,42 zł, z tego wydatki bieżące 42.367.024,45 zł, wydatki majątkowe 28.044.925,97 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 9.975.045,70 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 3.819.595,81 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 6.155.449,89zł.

§ 3. W uchwale Nr LXXV/525/23 Rady Gminy Działdowo z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2023 r. w § 1 ustęp 2 tiret 1 otrzymuje brzmienie: „dochody 58.967.943,79 zł, z tego dochody bieżące 40.248.124,80 zł, dochody majątkowe 18.719.818,99 zł”.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodnicząca Rady

Krystyna Wasiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVI/528/23
Rady Gminy Działdowo
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Plan dochodów po zmianach na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 418 307,99	185 000,00	18 603 307,99
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	185 000,00	185 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	185 000,00	185 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 024,00	-52,00	1 972,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 024,00	-52,00	1 972,00
		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	2 024,00	-52,00	1 972,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 550,00	300 000,00	366 550,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	66 550,00	300 000,00	366 550,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
852			Pomoc społeczna	1 018 962,00	18 880,00	1 037 842,00
	85295		Pozostała działalność	21 960,00	18 880,00	40 840,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 960,00	18 880,00	39 840,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 000,00	45 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	45 000,00	45 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 110 088,00	-232 138,39	877 949,61

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 062 893,00	-295 163,39	767 729,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 062 893,00	-295 163,39	767 729,61
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	63 025,00	63 025,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	63 025,00	63 025,00
Razem:			60 120 215,11	316 689,61	60 436 904,72

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVI/528/23
Rady Gminy Działdowo
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 803 297,46	557 678,80	23 360 976,26
	60016		Drogi publiczne gminne	22 714 897,46	60 000,00	22 774 897,46
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	210 000,00	60 000,00	270 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	497 678,80	497 678,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	497 678,80	497 678,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 180,00	6 000,00	177 180,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 380,00	6 000,00	105 380,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 500,00	6 000,00	19 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 024,00	-52,00	1 972,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 024,00	-52,00	1 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693,02	-43,50	1 649,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,51	-7,44	282,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,47	-1,06	40,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 269,64	823 000,00	1 390 269,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	436 739,64	815 000,00	1 251 739,64
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	15 000,00	53 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	800 000,00	840 000,00
	75495		Pozostała działalność	110 500,00	8 000,00	118 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 393 078,23	1 500,00	17 394 578,23
	80101		Szkoły podstawowe	12 077 585,24	26 840,00	12 104 425,24
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	552 000,00	66 000,00	618 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 572,00	-1 800,00	1 450 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 423 884,74	2 171,40	1 426 056,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 459,00	-8 545,40	195 913,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 604,00	5 804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493 014,30	1 000,00	494 014,30
	4270	Zakup usług remontowych	47 182,00	500,00	47 682,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 068 225,00	-34 090,00	6 034 135,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 722 496,97	3 250,00	1 725 746,97
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	160 000,00	2 000,00	162 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 326,00	1 120,00	189 446,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 108,00	130,00	27 238,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	570 072,40	-33 600,00	536 472,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 268,00	400,00	46 668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 684,00	-34 000,00	55 684,00
80107		Świetlice szkolne	200 289,00	5 010,00	205 299,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 924,00	2 180,00	30 104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 091,00	230,00	3 321,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 617,00	2 600,00	160 217,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	666 701,00	0,00	666 701,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 799,00	710,00	65 509,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 978,00	60,00	10 038,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	357 299,00	-770,00	356 529,00
852		Pomoc społeczna	3 565 828,00	23 600,00	3 589 428,00
	85295	Pozostała działalność	234 600,00	23 600,00	258 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 300,00	7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	2 000,00	11 800,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 020,00	13 300,00	120 320,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 400,00	45 000,00	88 400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 400,00	45 000,00	88 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	39 400,00	42 750,00	82 150,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	2 250,00	6 250,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 314 465,36	79 109,00	3 393 574,36
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	881 757,80	6 000,00	887 757,80
		4270	Zakup usług remontowych	384 720,00	6 000,00	390 720,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 100,00	73 109,00	74 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	68 067,00	69 067,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	5 042,00	5 142,00
926			Kultura fizyczna	79 003,98	5 000,00	84 003,98
	92604		Instytucje kultury fizycznej	30 800,00	5 000,00	35 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 000,00	12 000,00
Razem:				68 871 114,62	1 540 835,80	70 411 950,42

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVI/528/23
Rady Gminy Działdowo
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

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

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2023 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023	PLANOWANE WYDATKI						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
					ROK BUDŻ. 2023 (VII+VIII+X+ XI)	W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			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 działkach 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, na działce 59/11,58/58		43 000,00					C	43 000,00		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	138 000,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	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

			Solectwo Turza Wielka-budowa chodnika w Turzy Wielkiej przy drodze gminnej we wsi(w tym śr. wł.)		18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Komorniki- budowa nowej nawierzchni na drodze gminnej Komorniki-Sarnowo Nr 187027N		10 375,97	10 375,97					Urząd Gminy Działdowo
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w Kramarzewie na działce nr 43/10		6 500,00	6 500,00					Urząd Gminy Działdowo
			Opracowanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi gminnej Nr 187030 N działka nr 527 obręb 0009 Kisiny		13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Opracowanie dokumentacji projektowej - przebudowa przejazdu kolejowego na drodze gminnej 187025 N Pierławki-Burkat działka nr 40 obręb Pierławki		11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rudolfowo na działce 285, obręb Pierławki		444 129,66				B	444 129,66	Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sławkowo na działce nr 101, obręb Sławkowo		178 137,18				B	178 137,18	Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komorniki, Gmina Działdowo		1 031 930,00	525 965,00			B	505 965,00	Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pierławki		856 063,00	438 031,50			B	418 031,50	Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 153/1 i 153/3 w Turzy Wielkiej		47 000,00	25 824,43			A	21 175,57	Urząd Gminy Działdowo
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi nr DG187011N w m.Grzybiny		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Działdowo w miejscowościach Uzdowo i Kisiny		3 462 791,57	35 000,00	1 246 688,57			2 181 103,00	Urząd Gminy Działdowo
	60017		Przebudowa drogi gminnej na działce nr 12 w miejscowości Petrykozy, Gm.Działdowo		497 678,80	312 678,80			B	185 000,00	Urząd Gminy Działdowo
	60020		Solectwo Gąsiorowo- zakup przystanku autobusowego (z montażem)		10 200,00	10 200,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem				16 056 336,08	6 601 806,18	2 786 970,13	1 246 688,57	0,00	16 443 380,56	2 181 103,00	X
ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
3	750	75023	Zakup samochodu osobowego		20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem					20 000,00	20 000,00					
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA											
4	754	75412	Zakup pompy hydraulicznej dla OSP Petrykozy		40 000,00				B	40 000,00	Urząd Gminy Działdowo
			Zakup ciężkiego samochodu ratownictwa gaśniczego dla OSP Uzdowo		800 000,00	500 000,00			B	300 000,00	Urząd Gminy Działdowo
Razem					840 000,00	500 000,00				340 000,00	X
OŚWIATA I WYCHOWANIE											

5	801	80101	Zakup i montaż kotłów wodnych		26 500,00	26 500,00					Urząd Gminy Działdowo
		80106	Zakup i montaż kotłów wodnych		32 000,00	32 000,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem					58 500,00	58 500,00					X
POMOC SPOLECZNA											
6	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											
7	900	90015	Solectwo Turza Wielka- zakup lampy hybrydowej (z montażem)		13 500,00	13 500,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Komorniki- zakup lampy hybrydowej (z montażem)		13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Księży Dwór- zakup i montaż lamp solarnych sztuk 2		24 000,00	24 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Bukat- zakup lampy hybrydowej (z montażem)		16 940,52	16 940,52					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Gnojno- zakup lampy solarnej		11 497,28	11 497,28					Urząd Gminy Działdowo
			Zakup wraz z montażem latarni hybrydowych na terenie gminy		192 000,00	192 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		90017	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych oraz konserwatorskich - budynek GZUK w miejscowości Uzdowo		16 000,00	16 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		90019	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Uzdowie	990 793,00		990 793,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Księży Dwór działka nr. 60 obręb Księży Dwór - wykonanie dokumentacji projektowej		3 800,00	3 800,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Filice działka nr.180/1,180/20,180/23,180/28 - wykonanie dokumentacji projektowej		4 500,00	4 500,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurki działka nr.488 - wykonanie dokumentacji projektowej		3 800,00	3 800,00					Urząd Gminy Działdowo
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Księży Dwór (dokumentacja techniczna)	60 000,00		60 000,00					Urząd Gminy Działdowo
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowice-Mosznica, Ruszkowo wraz z przyłączami	27 000,00		27 000,00					Urząd Gminy Działdowo			

			Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w Księżym Dworze do działki 39/3	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Działdowo		
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Filice działka nr 181/1 wraz z dokumentacją	14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy Działdowo		
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruskowo na działce nr 155/2,155/3 wraz z dokumentacją	18 000,00	18 000,00					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 Uzdrawo- 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	416 566,89	1 494 359,89	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO												
8	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	8 183 796,89	5 448 951,84	1 304 809,57	0,00		18 973 380,56	2 282 784,00	x
<p>* Wybrać odpowiednie oznaczenia źródła finansowania:</p> <p>A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Od wojewody, MEN, UKFiS, Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, RFIL,POLSKI ŁAD, RFRD)</p> <p>B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,</p> <p>C. Inne źródła (subwencja ogólna z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie kanalizacji i wodociągów)</p>												

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVI/528/23
Rady Gminy Działdowo
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		60 436 904,72
	Dochody bieżące		41 232 085,73
	Dochody majątkowe		19 204 818,99
2.	Planowane wydatki		70 411 950,42
	Wydatki bieżące		42 367 024,45
	Wydatki majątkowe		28 044 925,97
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-9 975 045,70
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 975 045,70
	Przychody ogółem:		11 075 045,70
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	7 255 449,89
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
			3 819 595,81
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 1 520 982,07 SUB. WODOCIAGOWA 138 000 sub kan. 52 000 nag.COVID 500 000 GFOŚ 359 163,39 węgiel 823 216,75 efek. energ. 1 230,30, 15% efekt 283 450
9.	Rozliczenie środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Wolne środki , o których mowa w art. 217	§ 950	
	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 krajow	§ 995	

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00	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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00
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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 490,00	27 490,00	0,00	27 490,00	27 490,00	27 490,00	0,00	27 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	27 490,00	27 490,00	0,00	27 490,00	27 490,00	27 490,00	0,00	27 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 490,00	27 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	12 450,00	12 450,00	12 450,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	15 040,00	15 040,00	15 040,00	0,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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
		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
Razem:				679 040,00	94 040,00	585 000,00	824 777,00	199 777,00	54 040,00	0,00	54 040,00	145 737,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXVI/528/23
Rady Gminy Działdowo
z dnia 28 kwietnia 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
				UPOWSZECHNIANIE 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	618 000,00	0
3	801	80103	2590	SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY	0	162 000,00	0
4	801	80149	2590	SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY	0	66 000,00	0
5	801	80150	2590	SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY	0	64 000,00	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	0
7	900	90017	6210	GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE	0,00	0	25 000
8	921	92113	2480	BIBLIOTEKA- CENTRUM KULTURY GMINY DZIAŁDOWO	0	1 777 920,00	0
9	921	92116	2480	BIBLIOTEKA- CENTRUM KULTURY GMINY DZIAŁDOWO	0	922 309,00	0
OGÓLEM					607 128,00	3 610 229,00	40 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	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:				5 373 934,32	5 373 934,32	0,00	5 373 934,32	5 373 934,32	1 355 312,32	166 497,66	1 188 814,66	0,00	4 018 622,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

W planie dochodów w dziale Transport i Łączność zaplanowanie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 185.000 zł

W dziale Urzędy Naczelných Organów Władzy zmniejszenie dotacji o 52 zł.

W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa pomocy finansowej w kwocie 300.000 zł ze Starostwa Powiatowego na zakup ciężkiego samochodu ratownictwa gaśniczego dla OSP Uzdowo.

W dziale Pomoc Społeczna wprowadzenie pomocy finansowej z KOWR-u w Olsztynie w kwocie 18.880 zł.

W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza wprowadzenie dotacji w kwocie 45.000 zł na stypendia dla uczniów.

W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zmniejszenie dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o 295.163,39 zł oraz wprowadzenie dotacji na usuwanie foli rolniczych w wysokości 63.025 zł.

W planie wydatków zwiększenie środków w dziale Transport i Łączność w kwocie 60.000 zł z przeznaczeniem na odszkodowania, zaplanowanie zadania o nazwie „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 12 w miejscowości Petrykozy, Gmina Działdowo” kwota łączna 497.678,80 zł, z tego dotacja kwota 185.000 zł, środki własne 312.678,80 zł.

W dziale Gospodarka Mieszkaniowa zwiększenie planu o 6.000 zł na analizy i ekspertyzy.

W dziale Urzędy Naczelných Organów Władzy zmniejszenie dotacji o 52 zł.

W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa zaplanowanie środków na zakup ciężkiego samochodu ratownictwa gaśniczego dla OSP Uzdowo w kwocie 800.000 zł (z tego środki własne kwota 500.000 zł, pomoc finansowa 300.000 zł), zaplanowanie kwoty 15.000 zł na ubezpieczenie pojazdu. Zaplanowanie kwoty 8.000 zł na zakup rozdzielni do agregatu prądotwórczego.

W dziale Oświata i Wychowanie zmiany w planach szkół na bieżące utrzymanie.

W dziale Pomoc Społeczna wprowadzenie pomocy finansowej na zadanie o nazwie „Biesiada Kłęzkowo 2023 - kulinarna podróż od przeszłości do współczesności”. Koszt zadania łącznie 23.600 zł, środki własne kwota 4.720 zł., środki dotacji kwota 18.880 zł.

W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza wprowadzenie dotacji w kwocie 45.000 zł na stypendia dla uczniów.

W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zaplanowanie środków na usuwanie foli rolniczych oraz zwiększenie usługi remontowe na oświetleniu ulicznym.

W dziale Kultura Fizyczna zaplanowanie środków w kwocie 5.000 zł na zadania związane ze sportem.