

UCHWAŁA Nr LXXVII/535/23
Rady Gminy Działdowo

z dnia 31 maja 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 31.060.092,97 zł,
- 4) zmiany w planie przychodów 13.355.827,90 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 2023 r., w ten sposób, że załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc, w ten sposób, że załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały,
- 8) zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych, w ten sposób, że załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały,
- 9) 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 707 618,39 zł.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 63.329.289,52 zł, z tego dochody bieżące 42.299.318,73 zł, dochody majątkowe 21.029.970,79 zł,
- wydatki 75.585.117,42 zł, z tego wydatki bieżące 44.490.024,45 zł, wydatki majątkowe 31.095.092,97 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 12.255.827,90 zł zostanie pokryty z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 4.168.050,81 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 8.087.777,09 zł.

§ 3. W uchwale Nr LXXVI/528/23 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2023 r. w § 1 ust. 1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: „zmiany w planie przychodów 11.075.045,70 zł., rozchodów 1.100.000 zł na 2023 r., w ten sposób, że załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały”.

§ 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 LXXVII/535/23
Rady Gminy Działdowo
z dnia 31 maja 2023 r.

Plan dochodów na 2023 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 603 307,99	1 748 292,00	20 351 599,99
	60016		Drogi publiczne gminne	18 418 307,99	751 271,00	19 169 578,99
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	923 996,50	388 671,00	1 312 667,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 590 941,65	362 600,00	14 953 541,65
	60017		Drogi wewnętrzne	185 000,00	997 021,00	1 182 021,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	997 021,00	997 021,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 500,00	2 697,00	281 197,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 000,00	2 697,00	240 697,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 697,00	2 697,00
750			Administracja publiczna	45 221,00	351,00	45 572,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	351,00	351,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	351,00	351,00
758			Różne rozliczenia	20 290 172,50	14 000,00	20 304 172,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	247 253,50	14 000,00	261 253,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	167 060,00	14 000,00	181 060,00
801			Oświata i wychowanie	513 616,30	14 702,00	528 318,30
	80101		Szkoły podstawowe	6 810,30	14 702,00	21 512,30
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	330,00	702,00	1 032,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	14 000,00	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	877 949,61	533 779,80	1 411 729,41

90017		Zakłady gospodarki komunalnej	15 768,00	466 489,80	482 257,80
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	466 489,80	466 489,80
90095		Pozostała działalność	0,00	67 290,00	67 290,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 490,00	27 490,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	39 800,00	39 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 171,00	566 538,00	707 709,00
	92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	0,00	566 538,00	566 538,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	566 538,00	566 538,00
Razem:			60 448 929,72	2 880 359,80	63 329 289,52

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVII/535/23
Rady Gminy Działdowo
z dnia 31 maja 2023 r.

Plan wydatków na 2023 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 360 976,26	3 498 384,00	26 859 360,26
	60016		Drogi publiczne gminne	22 774 897,46	1 484 342,00	24 259 239,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 722 471,89	1 484 342,00	20 206 813,89
	60017		Drogi wewnętrzne	497 678,80	2 014 042,00	2 511 720,80
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 014 042,00	2 014 042,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 180,00	3 000,00	180 180,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 380,00	3 000,00	108 380,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 394 578,23	29 053,00	17 423 631,23
	80101		Szkoły podstawowe	12 104 425,24	30 272,50	12 134 697,74
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	618 000,00	4 000,00	622 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 426 056,14	1 040,00	1 427 096,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 913,60	-6 000,00	189 913,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494 014,30	1 102,00	495 116,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 400,00	17 500,00	25 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 221,00	1 000,00	129 221,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	13 230,50	23 230,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	600,00	7 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89 830,00	-2 000,00	87 830,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 000,00	3 000,00	30 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 034 135,00	-2 000,00	6 032 135,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	-200,00	300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 725 746,97	10 000,00	1 735 746,97
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	162 000,00	10 000,00	172 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	536 472,40	351,00	536 823,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 684,00	351,00	56 035,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	803 233,62	-1 030,50	802 203,12
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 061,00	-1 030,50	1 030,50
80195		Pozostała działalność	49 283,00	-10 540,00	38 743,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 072,00	-1 040,00	3 032,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	-3 500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 812,00	-6 000,00	17 812,00
852		Pomoc społeczna	3 589 428,00	41 820,00	3 631 248,00
	85232	Centra integracji społecznej	0,00	41 820,00	41 820,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 820,00	41 820,00
855		Rodzina	4 714 563,00	0,00	4 714 563,00
	85504	Wspieranie rodziny	70 360,00	2 000,00	72 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 724,00	3 000,00	51 724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 983,00	510,00	9 493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 278,00	70,00	1 348,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	-1 280,00	2 046,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	95 400,00	-2 000,00	93 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 400,00	-2 000,00	93 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 393 574,36	990 865,00	4 384 439,36
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 245,21	0,00	113 245,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 306,53	2 306,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	156,71	656,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 350,00	6 236,76	51 586,76
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-7 700,00	15 300,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	648 128,00	495 930,00	1 144 058,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	495 930,00	511 930,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 126 893,00	348 455,00	1 475 348,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 893,00	348 455,00	1 475 348,00
	90095		Pozostała działalność	344 642,63	146 480,00	491 122,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 818,63	39 230,00	159 048,63
		4300	Zakup usług pozostałych	58 249,91	16 750,00	74 999,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 900,00	8 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 529,09	81 600,00	162 129,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 189 879,50	606 020,00	4 795 899,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	947 220,00	598 020,00	1 545 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	598 020,00	1 528 020,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 958 149,50	300,00	1 958 449,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 005,68	300,00	108 305,68
	92195		Pozostała działalność	295 080,00	7 700,00	302 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 230,00	7 700,00	45 930,00
926			Kultura fizyczna	84 003,98	-8 000,00	76 003,98
	92601		Obiekty sportowe	26 203,98	-8 000,00	18 203,98
		4300	Zakup usług pozostałych	24 053,98	-8 000,00	16 053,98
			Razem:	70 423 975,42	5 161 142,00	75 585 117,42

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVII/535/23
Rady Gminy Działdowo
z dnia 31 maja 2023 r.

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

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2023 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023	PLANOWANE WYDATKI W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					ROK 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	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 Uzdrawo	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
			Przebudowa drogi gminnej Nr 187030 N działka nr 527 w miejscowości Kisiny (w tym: opracowanie dokumentacji projektowej)		398 000,00	35 400,00			A	362 600,00		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		866 063,00	448 031,50			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
			Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika na działce nr 550/3-obręb Kisiny		782 342,00	393 671,00			A	388 671,00		Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurki, w zakresie budowy drogi dla pieszych na działce nr 133, obręb Kurki		57 000,00	57 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burkat (działka nr. 320,316)		250 000,00	250 000,00						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	8 086 148,18	3 520 041,13	1 246 688,57	0,00		17 194 651,56	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 PRZECIWOŻAROWA												
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	
		85232	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej Szkole Podstawowej w Kłęczkowie zlokalizowanej na działce nr 35 obręb 010 na Gminne Centrum Integracji Społecznej w Kłęczkowie (dok. techniczna)		41 820,00	41 820,00				Urząd Gminy Działdowo	
Razem				0,00	91 820,00	91 820,00	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 Gnojenko- 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	Roboty budowlane oraz konserwatorskie w zabytkowym budynku w miejscowości Uzdrawo 8 działka nr 391/4 (w tym Opracowanie dokumentacji projektowej)		511 930,00	45 440,20			A 466 489,80		Urząd Gminy Działdowo
		90019	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Uzdrawie	1 339 248,00		1 339 248,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Księży Dwór działka nr. 60 obręb Księży Dwór - wykonanie dokumentacji projektowej		3 800,00	3 800,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Filice działka nr.180/1,180/20,180/23,180/28 - wykonanie dokumentacji projektowej		4 500,00	4 500,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurki działka nr.488 - wykonanie dokumentacji projektowej		3 800,00	3 800,00					Urząd Gminy Działdowo
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Księży Dwór (dokumentacja techniczna)	60 000,00		60 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowice-Mosznica, Ruskowo wraz z przyłączami	27 000,00		27 000,00					Urząd Gminy Działdowo	

			Wykonanie dokumentacji projekowej na rozbudowę sieci wodociągowej w Księżym Dworze do działki 39/3		5 000,00	5 000,00							Urząd Gminy Działdowo
			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	Solectwo Zakrzewo- zakup urządzeń na plac zabaw (z montażem)		14 000,00	14 000,00							Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Ruskowo- zakup altany (z montażem)		20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Gnojno-wykonanie ogrodzenia części działki nr 696/3		10 029,09	10 029,09							Urząd Gminy Działdowo
			Relaks w zgodzie z naturą,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad rzeką Wkrą w miejscowości Zakrzewo		48 800,00	24 900,00			B	23 900,00			Urząd Gminy Działdowo
			Ekologicznie żyjemy i w zgodzie z naturą działamy. Powstanie zielonego przystanku w Pożarach		32 800,00	16 900,00			B	15 900,00			Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Uzdrawo- zakup zestawu metalowego dla dzieci wraz z montażem i dokumentacją projektową		36 500,00	36 500,00							Urząd Gminy Działdowo
Razem				1 426 248,00	994 096,89	1 914 055,09	0,00	0,00		506 289,80	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. Solectwa Pierławki.3.000 zł)		11 000,00	11 000,00							Urząd Gminy Działdowo
			Roboty budowlane oraz konserwatorskie w budynku świetlicy w miejscowości Burkat działka nr 294/2 (w tym opracowanie dokumentacji projektowej)		617 020,00	50 482,00			A	566 538,00			Urząd Gminy Działdowo
		92113	Solectwo Wysoka- zakup wiaty drewnianej wraz z montażem		15 000,00	15 000,00							Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo 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	656 943,82	570 603,82	58 121,00	0,00		1 066 538,00		101 681,00	x
O G Ó Ł E M				20 174 584,08	10 885 508,89	6 675 020,04	1 304 809,57	0,00		20 797 479,36		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, RPOZ 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 LXXVII/535/23
Rady Gminy Działdowo
z dnia 31 maja 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		63 329 289,52
	Dochody bieżące		42 299 318,73
	Dochody majątkowe		21 029 970,79
2.	Planowane wydatki		75 585 117,42
	Wydatki bieżące		44 490 024,45
	Wydatki majątkowe		31 095 092,97
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-12 255 827,90
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 255 827,90
	Przychody ogółem:		13 355 827,90
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	9 187 777,09
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
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	4 168 050,81 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 707 618,39 węgiel 823 216,75 efek. energ. 1 230,30, 15% efekt 284 950
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	

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 550,00	26 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	26 550,00	26 550,00	26 550,00	0,00	26 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji 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	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 290,00	27 490,00	39 800,00	67 290,00	27 490,00	27 490,00	0,00	27 490,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00	39 800,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	67 290,00	27 490,00	39 800,00	67 290,00	27 490,00	27 490,00	0,00	27 490,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00	39 800,00	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	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 800,00	0,00	39 800,00	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00	39 800,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 490,00	39 490,00	0,00	39 490,00	39 490,00	39 490,00	0,00	39 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				758 330,00	133 530,00	624 800,00	904 067,00	239 267,00	93 530,00	0,00	93 530,00	145 737,00	0,00	0,00	664 800,00	664 800,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXVII/535/23
 Rady Gminy Działdowo
 z dnia 31 maja 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 SEKCII SZACHÓW	0	0	6 000,00
				ORGANIZACJA I KOORDYNACJA ZAJĘĆ I TURNIEJÓW W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ W SEKCII SAMOOBRONY	0		2 000,00
				ORGANIZACJA I KOORDYNACJA ZAJĘĆ I TURNIEJÓW W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ W SEKCII TENISA STÓŁOWEGO	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	622 000,00	0
3	801	80103	2590	SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY	0	172 000,00	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	3 624 229,00	40 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXVII/535/23
Rady Gminy Działdowo
z dnia 31 maja 2023 r.

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

			Dochody	Środki 2022 r.
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	181 060,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	181 060,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181 060,00
Razem				181 060,00
			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	70 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	68 969,50
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 230,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 439,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 030,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 030,50
852		Pomoc społeczna	3 000,00
	85295	Pozostała działalność	3 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00
	85395	Pozostała działalność	3 060,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00
855		Rodzina	6 000,00
	85595	Pozostała działalność	6 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00
Razem			181 060,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXVII/535/23
Rady Gminy Działdowo
z dnia 31 maja 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych**

			Dochody	Środki 2023 r.	Środki z 2022 r.
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	
600	60016	6350	Środki otrzymane od państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 312 667,50	
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 953 541,65	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	997 021,00	
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19	137 700,00	
900	90017	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	466 489,80	
921	92102	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	566 538,00	
Razem				18 433 957,95	0,00
			Wydatki		
010	01044	6050	Modernizacja obiektów oczyszczalni ścieków w miejscowości Uzdo-	0,00	1 500 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Pierławki-Burkat, działka nr 338,90,60,11	3 325 000,00	
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Filice, Gmina Działdowo działka nr 118, 537, 715, 191, 23	6 032 598,00	

			Przebudowa drogi gminnej Nr 187030 N działka nr 527 w miejscowości Kisiny (w tym: opracowanie dokumentacji projektowej)	362 600,00	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruszkowo- działka nr 188,151/1,156,52/2,146,150/1,171/1	1 274 000,00	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pierławki	418 031,50	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komorniki, Gmina Działdowo	505 965,00	
			Przebudowa drogi w miejscowości Komorniki dz. Nr 3715/5, 3711/6,3712,3714/1,3716/2	3 959 343,65	
			Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 153/1 i 153/3 w Turzy Wielkiej		21 175,57
			Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika na działce nr 550/3-obręb Kisiny	388 671,00	
600	60017	4270	Remont drogi gminnej nr 187017N w miejscowości Turza Wielka	646 737,50	
			Remont drogi gminnej nr 187011 N oraz nr 187048 N w miejscowości Grzybiny	350 283,50	
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	
900	90017	6050	Roboty budowlane oraz konserwatorskie w zabytkowym budynku w miejscowości Uzdo 8 działka nr 391/4 (w tym Opracowanie dokumentacji projektowej)	466 489,80	
921			Roboty budowlane oraz konserwatorskie w budynku świetlicy w miejscowości Burkat działka nr 294/2 (w tym opracowanie dokumentacji projektowej)	566 538,00	
	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sławkowo na działce nr 17/5	0,00	500 000,00
Razem				18 433 957,95	2 021 175,57

Uzasadnienie

Plan dochodów

W dziale Transport i Łączność zaplanowanie środków w łącznej kwocie 1.748.292 zł.:

- § 6350 - kwota 388.671 zł., środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- § 6370 - kwota 362.600 zł., środki z Rządowego Programu Odbudowy zabytków,
- § 2710 - kwota 997.021 zł., środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W dziale Gospodarka Mieszkaniowa zaplanowanie środków w kwocie 2.697 zł. z tytułu wpłynięcia środków za usługi.

W dziale Administracja Publiczna zaplanowanie środków w kwocie 351 zł., z wpłynięcia środków za sprzedaż mienia.

W dziale Różne Rozliczenia wprowadzenie środków na pomocy dla obywateli Ukrainy w wysokości 14.000 zł.

W dziale Oświata i Wychowanie zaplanowanie kwoty 14.702 zł z tytułu sprzedaży mienia (702 zł) oraz 14.000 zł - dotacji na „Aktywną Tablicę”.

W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zaplanowanie środków w łącznej kwocie 533.779,80 zł.:

- § 6370 - kwota 466.489,80 zł., środki z Rządowego Programu Odbudowy zabytków,
- § 6300 - kwota 39.800 zł., środki z pomocy finansowej Urząd Marszałkowski - konkurs Małe Granty,
- § 2710 - kwota 27.490 zł., środki z pomocy finansowej Urząd Marszałkowski - konkurs Zielone Granty,

W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego zaplanowanie środków w łącznej kwocie 566.538 zł., z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Plan wydatków

W dziale Transport i Łączność wprowadzenie zadań:

-Przebudowa drogi gminnej N187030N działka nr 527 obręb 0009 Kisiny, w tym dokumentacja techniczna łączna kwota 385.000 zł, środki RPOZ 362.600 zł, środki własne 22.400 zł,

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pierławki zwiększenie o 10.000 zł.,

- Przebudowa drogi gm. polegająca na budowie chodnika na działce nr 550/3-ob. Kisiny na terenie gm.Działdowo, kwota łączna 782.342 zł, środki własne 393.671 zł, środki RFRD kwota 388.671 zł,

- Remont drogi gm. 187017N w m. Turza Wielka łączna kwota 1.303.475 zł, środki własne kwota 656.737,50 zł, środki RFRD kwota 646.737,50 zł,

- Remont drogi gm.187011N oraz 187048N w m.Grzybiny łączna kwota 710.567 zł, środki własne kwota 360.283,50 zł, środki RFRD kwota 360.283,50 zł,

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurki, w zakresie budowy drogi dla pieszych na działce nr 133 obręb Kurki kwota 57.000 zł,

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burkat (działka nr 320,316).

W dziale Gospodarka Mieszkaniowa zaplanowanie środków w kwocie 3.000 zł. na zakup energii.

W dziale Oświata i Wychowanie zaplanowanie środków na zakup aktywnej tablicy, zwiększenie środków na dotację dla szkoły w Turzy Wielkiej, zmiany w planie wydatków dla obywateli Ukrainy.

W dziale Pomoc Społeczna wprowadzenie nowego zadania o nazwie „ Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole Podstawowej w Kłęczkowie zlokalizowanej na działce nr. 35 obręb 010 na Gminne centrum Integracji Społecznej w Kłęczkowie.

W dziale Rodzina zmiany na paragrafach na wniosek GOPS.

W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska wprowadzenie zadań:

- Roboty budowlane oraz konserwatorskie w zabytkowym budynku w miejscowości Uzdowo 8 dz.nr.391/4 (w tym opracowanie dokumentacji projektowej) kwota łączna 491.010 zł, środki RFOZ 466.489,80 zł, środki własne 24.520,20 zł,

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Uzdowie zwiększenie o 348.455 zł,

- grant o nazwie Natura spleciona historia i tradycją Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Uzdowo łączna kwota 55.980 zł, dotacja 27.490 zł, środki własne 28.490 zł.,

- grant o nazwie Relaks w zgodzie z naturą Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad rzeką Wkrą w m. Zakrzewo łączna kwota 48.800 zł, dotacja 23.900 zł, środki własne 24.900 zł.,

- grant o nazwie Ekologicznie żyjemy i w zgodzie z naturą działamy Powstanie zielonego przystanku w Pożarach łączna kwota 32.800 zł, dotacja 15.900 zł, środki własne 16.900 zł.

W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego zaplanowanie środków w łącznej kwocie 593.100 zł., z Rządowego Programu Odbudowy zabytków na zadanie o nazwie Roboty budowlane oraz konserwatorskie budynku świetlicy w m.Burkat działka nr 294/2 (w tym dok. techniczna), środki dotacji 566.538 zł, środki własne 31.482 zł.

Zmiany w funduszu sołeckim Księży Dwór.

W dziale Kultura Fizyczna zmiany na funduszu sołeckim Księży Dwór.