

UCHWAŁA Nr LXXVIII/537/23
Rady Gminy Działdowo

z dnia 28 czerwca 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 31.598.342,36 zł,
- 4) zmiany w planie przychodów 13.754.305,12 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 820.318,39 zł.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 63.940.049,54 zł, z tego dochody bieżące 42.640.929,36 zł, dochody majątkowe 21.299.120,18 zł,
- wydatki 76.594.354,66 zł, z tego wydatki bieżące 44.951.012,30 zł, wydatki majątkowe 31.643.342,36 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 12.654.305,12 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 4.280.750,81 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 8.373.554,31 zł.

§ 3. 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 LXXVIII/537/23
Rady Gminy Działdowo
z dnia 28 czerwca 2023 r.

Plan dochodów na 2023 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 351 599,99	269 149,39	20 620 749,38
	60016		Drogi publiczne gminne	19 169 578,99	269 149,39	19 438 728,38
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	622 266,84	269 149,39	891 416,23
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	141 000,00	12 121 561,00
	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	141 000,00	3 302 419,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 848 319,00	141 000,00	2 989 319,00
801			Oświata i wychowanie	528 318,30	111 671,63	639 989,93
	80101		Szkoły podstawowe	21 512,30	20 000,00	41 512,30
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	91 671,63	91 671,63
		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	0,00	91 671,63	91 671,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 411 729,41	-27 490,00	1 384 239,41
	90095		Pozostała działalność	67 290,00	-27 490,00	39 800,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	707 709,00	8 000,00	715 709,00

	92195		Pozostała działalność	129 171,00	8 000,00	137 171,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 490,00	8 000,00	35 490,00
Razem:				63 437 718,52	502 331,02	63 940 049,54

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVIII/537/23

Rady Gminy Działdowo

z dnia 28 czerwca 2023 r.

Plan wydatków na 2023 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 859 360,26	564 149,39	27 423 509,65
	60016		Drogi publiczne gminne	24 259 239,46	134 500,00	24 393 739,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 206 813,89	134 500,00	20 341 313,89
	60017		Drogi wewnętrzne	2 511 720,80	415 649,39	2 927 370,19
		4270	Zakup usług remontowych	2 014 042,00	140 000,00	2 154 042,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 678,80	275 649,39	773 328,19
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 700,00	14 000,00	32 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	14 000,00	24 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 180,00	30 000,00	210 180,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 380,00	30 000,00	138 380,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 500,00	30 000,00	49 500,00
750			Administracja publiczna	6 263 339,08	20 000,00	6 283 339,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 642 401,08	0,00	5 642 401,08
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	3 600,00	38 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-3 600,00	16 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 140,00	20 000,00	82 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 140,00	20 000,00	72 140,00
752			Obrona narodowa	450,00	1 500,00	1 950,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	1 500,00	1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 390 269,64	3 500,00	1 393 769,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 251 739,64	3 500,00	1 255 239,64
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-1 500,00	28 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	5 000,00	845 000,00
757			Obsługa długu publicznego	280 100,00	70 000,00	350 100,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 100,00	70 000,00	350 100,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	70 000,00	340 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 423 631,23	116 671,63	17 540 302,86
	80101	Szkoły podstawowe	12 134 697,74	-60 910,24	12 073 787,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427 096,14	378,00	1 427 474,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 913,60	12,00	189 925,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 804,00	2 215,00	8 019,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495 116,30	-81 495,24	413 621,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 900,00	-500,00	25 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 221,00	18 230,00	147 451,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 425,00	250,00	33 675,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	177 581,87	177 581,87
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 022,83	5 022,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	172 559,04	172 559,04
851		Ochrona zdrowia	286 353,30	10 000,00	296 353,30
	85111	Szpitale ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	3 738 993,00	-41 820,00	3 697 173,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	438 303,00	-8 976,00	429 327,00
	3110	Świadczenia społeczne	429 303,00	-8 976,00	420 327,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 442 323,00	8 976,00	1 451 299,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 543,00	7 500,00	892 043,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 341,00	1 292,00	167 633,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 551,00	184,00	23 735,00
	85232	Centra integracji społecznej	41 820,00	-41 820,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 820,00	-41 820,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 384 439,36	58 987,22	4 443 426,58
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 198,72	-1 732,78	39 465,94

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 583,68	-1 732,78	13 850,90
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 475 348,00	112 700,00	1 588 048,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 348,00	112 700,00	1 588 048,00
90095		Pozostała działalność	491 122,63	-51 980,00	439 142,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 048,63	-39 230,00	125 818,63
	4300	Zakup usług pozostałych	68 999,91	-12 750,00	56 249,91
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 795 899,50	62 820,00	4 858 719,50
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 821,00	41 820,00	107 641,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 820,00	41 820,00
	92116	Biblioteki	923 609,00	11 000,00	934 609,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	922 309,00	11 000,00	933 309,00
	92195	Pozostała działalność	302 780,00	10 000,00	312 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 930,00	10 000,00	55 930,00
926		Kultura fizyczna	76 003,98	5 000,00	81 003,98
	92604	Instytucje kultury fizycznej	35 800,00	5 000,00	40 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		Razem:	75 693 546,42	900 808,24	76 594 354,66

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVIII/537/23
Rady Gminy Działdowo
z dnia 28 czerwca 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. wL)	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		
			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 155/3 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)	391 000,00	391 000,00					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		
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kramarzewo działka nr 43/10 obręb Kramarzewo (w tym dokumentacja)	275 649,39	6 500,00		C	269 149,39		Urząd Gminy Działdowo		
	60020		Solectwo Gąsiorowo- zakup przystanku autobusowego (z montażem)	10 200,00	10 200,00					Urząd Gminy Działdowo		
			Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Rudolfowo	14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy Działdowo		
			Razem	16 056 336,08	8 510 297,57	3 675 041,13		1 246 688,57	0,00	17 463 800,95	2 181 103,00	X
ADMINISTRACJA PUBLICZNA												
3	750	75023	Zakup samochodu osobowego		16 400,00	16 400,00						Urząd Gminy Działdowo
			Razem		16 400,00	16 400,00						
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		805 000,00	505 000,00			B 300 000,00		Urząd Gminy Działdowo
			Razem		845 000,00	505 000,00			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 Gnojkeno- 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 Uzdowo 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 Uzdowie	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, Ruszkowo wraz z przyłączami	139 700,00		139 700,00					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 Uzdo- zakup zestawu metalowego dla dzieci wraz z montażem i dokumentacją projektową		36 500,00	36 500,00						Urząd Gminy Działdowo
Razem				1 538 948,00	994 096,89	2 026 755,09	0,00	0,00		506 289,80	0,00	x
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO												
8	921	92105	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej Szkole Podstawowej w Kleczkowie zlokalizowanej na działce nr 35 obręb 010 na Gminie Centrum Integracji Lokalnej w Kleczkowie(dok. techniczna)		41 820,00	41 820,00						Urząd Gminy Działdowo
		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 (środk 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	698 763,82	612 423,82	58 121,00	0,00		1 066 538,00	101 681,00	x
O G Ó Ł E M				20 287 284,08	11 311 058,28	6 944 120,04	1 304 809,57	0,00		21 066 628,75	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, KOWR)</p>												

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVIII/537/23
Rady Gminy Działdowo
z dnia 28 czerwca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		63 940 049,54
	Dochody bieżące		42 640 929,36
	Dochody majątkowe		21 299 120,18
2.	Planowane wydatki		76 594 354,66
	Wydatki bieżące		44 951 012,30
	Wydatki majątkowe		31 643 342,36
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-12 654 305,12
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 654 305,12
	Przychody ogółem:		13 754 305,12
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	9 473 554,31
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	4 280 750,81 ALKOH 93 271,13 śr. Małpki 46 782,17 RFIL 1 520 982,07 SUB. WODOCIĄGOWA 138 000 sub kan. 52 000 nag.COVID 500 000 GFOŚ 820 318,39 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	

		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	39 800,00	0,00	39 800,00	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
	90095		Pozostała działalność	39 800,00	0,00	39 800,00	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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	47 490,00	47 490,00	0,00	47 490,00	47 490,00	47 490,00	0,00	47 490,00	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	35 490,00	35 490,00	0,00	35 490,00	35 490,00	35 490,00	0,00	35 490,00	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	35 490,00	35 490,00	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	20 450,00	20 450,00	20 450,00	0,00	20 450,00	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:				738 840,00	114 040,00	624 800,00	884 577,00	219 777,00	74 040,00	0,00	74 040,00	145 737,00	0,00	0,00	664 800,00	664 800,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXVIII/537/23
Rady Gminy Działdowo
z dnia 28 czerwca 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	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
6	801	80153	2830	SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY	0	0,00	5 022,83
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	933 309,00	0
OGÓLEM					607 128,00	3 635 229,00	45 022,83

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXVIII/537/23
Rady Gminy Działdowo
z dnia 28 czerwca 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.
Plan po zmianach na 2023 r.**

Plan dochodów budżetu państwa

750-75011 § 0690 kwota 310 zł, 855-85502 § 0920 kwota 173.482 zł

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
																		w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rołnictwo i łowiectwo	1 151 896,32	1 151 896,32	0,00	1 151 896,32	1 151 896,32	1 151 896,32	18 929,66	1 132 966,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 151 896,32	1 151 896,32	0,00	1 151 896,32	1 151 896,32	1 151 896,32	18 929,66	1 132 966,66	0,00	0,00	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	1 151 896,32	1 151 896,32	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	15 773,22	15 773,22	15 773,22	15 773,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 711,40	2 711,40	2 711,40	2 711,40	0,00	0,00	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	386,44	386,44	386,44	386,44	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	638,14	638,14	638,14	0,00	638,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 018,40	3 018,40	3 018,40	0,00	3 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 129 310,12	1 129 310,12	1 129 310,12	0,00	1 129 310,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	58,60	58,60	58,60	58,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	45 221,00	45 221,00	0,00	45 221,00	45 221,00	45 221,00	45 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 221,00	45 221,00	0,00	45 221,00	45 221,00	45 221,00	45 221,00	0,00	0,00	0,00	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	45 221,00	45 221,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	37 789,74	37 789,74	37 789,74	37 789,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 462,04	6 462,04	6 462,04	6 462,04	0,00	0,00	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	925,85	925,85	925,85	925,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	43,37	43,37	43,37	43,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 972,00	1 972,00	0,00	1 972,00	1 972,00	1 972,00	1 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 972,00	1 972,00	0,00	1 972,00	1 972,00	1 972,00	1 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 972,00	1 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 649,52	1 649,52	1 649,52	1 649,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	282,07	282,07	282,07	282,07	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	40,41	40,41	40,41	40,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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 (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	450,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	91 671,63	91 671,63	0,00	91 671,63	91 671,63	86 648,80	0,00	86 648,80	5 022,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 671,63	91 671,63	0,00	91 671,63	91 671,63	86 648,80	0,00	86 648,80	5 022,83	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 (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	91 671,63	91 671,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	5 022,83	5 022,83	0,00	0,00	0,00	5 022,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	86 648,80	86 648,80	86 648,80	0,00	86 648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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 (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 174 804,00	4 174 804,00	0,00	4 174 804,00	4 174 804,00	156 182,00	100 375,00	55 807,00	0,00	4 018 622,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 120 410,00	4 120 410,00	0,00	4 120 410,00	4 120 410,00	101 788,00	99 664,00	2 124,00	0,00	4 018 622,00	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 (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	4 118 410,00	4 118 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 018 622,00	4 018 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018 622,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	79 212,00	79 212,00	79 212,00	79 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	14 341,00	14 341,00	14 341,00	14 341,00	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	2 041,00	2 041,00	2 041,00	2 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
85503		Karta Dużej Rodziny	1 368,00	1 368,00	0,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	711,00	657,00	0,00	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	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	593,00	593,00	593,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	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	15,00	15,00	15,00	15,00	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	657,00	657,00	657,00	0,00	657,00	0,00	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	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	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	0,00
Razem:			5 466 314,95	5 466 314,95	0,00	5 466 314,95	5 466 314,95	1 442 670,12	166 497,66	1 276 172,46	5 022,83	4 018 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Plan dochodów

W dziale Transport i Łączność zaplanowanie środków w wysokości 269.149,39 zł z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z przeznaczeniem na zadanie o nazwie „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Karmarzewo”.

W dziale Dochody od osób prawnych... zwiększenie planu na podatku od nieruchomości w wysokości 141.000 zł.

W dziale Oświata i Wychowanie zaplanowanie środków w kwocie 20.000 zł - grant na organizację koloni. Zaplanowanie dotacji na zakup podręczników w kwocie 91.671,63 zł.

W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zmniejszenie planu o kwotę 27.490 zł - pomoc finansowa na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Uzdowie.

W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego zaplanowanie kwoty 8.000 zł - dotacja w formie pomocy finansowej - grant na konkurs kół Gospodyń Wiejskich.

Plan wydatków

W dziale Transport i Łączność przeniesienie środków do rozdziału Drogi wewnętrzne oraz zwiększenie planu na zadaniu „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kramarzewo” o kwotę 269.149,39 zł. Zaplanowanie remontu drogi wewnętrznej w miejscowości Malinowo kwota 140.000 zł.

Zaplanowanie kwoty 14.000 zł na nowe zadanie o nazwie „Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Rudolfowo”.

Zwiększenie planu o 140.000 zł na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burkat na działkach nr. 316,320” o 141.000 zł.

W dziale Gospodarka Mieszkaniowa zaplanowanie kwoty 30.000 zł na przeprowadzenie audytu energetycznego budynków.

W dziale Administracja Publiczna przeniesienie na paragrafach kwoty 3.600 zł.

Zwiększenie środków o 20.000 zł na zadania związane z promocją.

W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa zwiększenie o 5.000 zł na zakupie samochodu dla OSP Uzdowo.

Przeniesienie środków o 1.500 zł do działu 752- Obrona Narodowa.

W dziale Obsługa Długu Publicznego zwiększanie o 70.000 zł na spłacie odsetek od obligacji.

W dziale Oświata i Wychowanie zmiany polegają na przeniesieniu między paragrafami środków na wniosek szkół oraz wprowadzenie dotacji na zakup podręczników.

W dziale Ochrona Zdrowia zaplanowanie dotacji w kwocie 10.000 zł dla szpitala w Działdowie na modernizację gabinetu lekarskiego w pracownię diagnostyczną RTG i TK.

W dziale Pomoc Społeczna przeniesienie środków do działu Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego z powodu zmiany w nazwie zadania poprzez zamianę wyrazu „społeczną” na „lokalną”, nazwa po zmianie brzmi „Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej Szkole Podstawowej w Klęczkowie zlokalizowanej na działce nr 35 obręb 10 na Gminne Centrum Integracji Lokalnej w Klęczkowie”.

Przesunięcie między paragrafami.

W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zmniejszenie środków o 1.732,78 zł na realizacji zadania Czyste powietrze. Zwiększenie środków o 112.700 zł na zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowice- Mosznica, Ruszkowo wraz z przyłączami”. Zdjęcie z planu zadania o nazwie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Uzdowie”.

W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego zwiększenie środków o 11.000 zł na dotację dla Biblioteki - Centrum Kultury w Burkacie. Wprowadzenie środków w kwocie 10.000 zł. - grant dla Kół Gospodyń Wiejskich na zakup wyposażeni, środki dotacji 8.000 zł, środki własne 2.000 zł.

W dziale Kultura Fizyczna zwiększanie środków o 5.000 zł na zadania związane z kultura fizyczną.