

UCHWAŁA Nr LXXX/547/23
Rady Gminy Działdowo

z dnia 24 lipca 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 2023 r. poz. 1270 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 2023 r. poz.103 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 31.189.212,27 zł,
- 4) zmiany w planie przychodów 13.742.100,12 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 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 5 do niniejszej uchwały,
- 6) 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 6 do niniejszej uchwały,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 63.441.687,88 zł, z tego dochody bieżące 42.586.697,36 zł, dochody majątkowe 20.854.990,52 zł,
- wydatki 76.083.788,00 zł, z tego wydatki bieżące 44.849.575,30 zł, wydatki majątkowe 31.234.212,70 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 12.642.100,12 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 8.361.349,31 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 LXXX/547/23
Rady Gminy Działdowo
z dnia 24 lipca 2023 r.

Plan dochodów na 2023 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 620 749,38	-444 129,66	20 176 619,72
	60016		Drogi publiczne gminne	19 438 728,38	-444 129,66	18 994 598,72
		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	891 416,23	-444 129,66	447 286,57
752			Obrona narodowa	450,00	-50,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	-50,00	400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	-50,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	639 989,93	7 000,00	646 989,93
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	152 955,00	7 000,00	159 955,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	1 145 587,00	-69 303,00	1 076 284,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 303,00	-69 303,00	272 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 303,00	-69 303,00	270 000,00
855			Rodzina	4 263 404,00	285,00	4 263 689,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 368,00	285,00	1 653,00
		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	285,00	1 653,00
Razem:				63 947 885,54	-506 197,66	63 441 687,88

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXX/547/23
Rady Gminy Działdowo
z dnia 24 lipca 2023 r.

Plan wydatków na 2023 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 423 509,65	-419 129,66	27 004 379,99
	60016		Drogi publiczne gminne	24 393 739,46	-444 129,66	23 949 609,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 341 313,89	-444 129,66	19 897 184,23
	60017		Drogi wewnętrzne	2 927 370,19	25 000,00	2 952 370,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 328,19	25 000,00	798 328,19
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	32 700,00	0,00	32 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-2 500,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 950,00	-50,00	1 900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	-50,00	400,00
		4220	Zakup środków żywności	150,00	-50,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	17 540 302,86	-45 205,00	17 495 097,86
	80101		Szkoły podstawowe	12 073 787,50	8 971,00	12 082 758,50
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 542,00	-1 542,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427 474,14	513,00	1 427 987,14
		4300	Zakup usług pozostałych	147 279,89	7 000,00	154 279,89
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 032 135,00	3 000,00	6 035 135,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	536 823,40	60 000,00	596 823,40
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	60 000,00	63 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	802 203,12	-110 663,00	691 540,12
		4300	Zakup usług pozostałych	553 000,00	-110 663,00	442 337,00
	80195		Pozostała działalność	38 743,00	-3 513,00	35 230,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 032,00	-513,00	2 519,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 812,00	-3 000,00	14 812,00
852			Pomoc społeczna	3 697 173,00	-61 061,00	3 636 112,00
	85202		Domy pomocy społecznej	595 000,00	-10 000,00	585 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	595 000,00	-10 000,00	585 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429 327,00	-72 327,00	357 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	420 327,00	-72 327,00	348 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 580,00	3 024,00	30 604,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 580,00	3 024,00	30 604,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 451 299,00	18 242,00	1 469 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 043,00	6 900,00	898 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 633,00	1 188,00	168 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 735,00	154,00	23 889,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
855			Rodzina	4 715 142,00	2 043,00	4 717 185,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 368,00	285,00	1 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593,00	238,00	831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	41,00	144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	6,00	21,00
	85504		Wspieranie rodziny	72 360,00	1 758,00	74 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 724,00	1 500,00	53 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 493,00	258,00	9 751,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 443 426,58	5 000,00	4 448 426,58
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 245,21	0,00	113 245,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 306,53	304,08	2 610,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 586,76	-304,08	51 282,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	887 757,80	5 000,00	892 757,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 000,00	21 000,00
			Razem:	76 602 190,66	-518 402,66	76 083 788,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXX/547/23
Rady Gminy Działdowo
z dnia 24 lipca 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 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
			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 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 Uzdo 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		522 678,80	337 678,80			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	8 091 167,91	3 700 041,13	1 246 688,57	0,00	17 019 671,29	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 Uzdo		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		60 000,00	60 000,00					Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie
			Razem	0,00	60 000,00	60 000,00	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 Gnojkenko- 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	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	10 901 928,62	6 979 120,04	1 304 809,57	0,00	20 622 499,09	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 LXXX/547/23
 Rady Gminy Działdowo
 z dnia 24 lipca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		63 441 687,88
	Dochody bieżące		42 586 697,36
	Dochody majątkowe		20 854 990,52
2.	Planowane wydatki		76 083 788,00
	Wydatki bieżące		44 849 575,30
	Wydatki majątkowe		31 234 212,70
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-12 642 100,12
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 642 100,12
	Przychody ogółem:		13 742 100,12
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	9 461 349,31
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	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXX/547/23
Rady Gminy Działdowo
z dnia 24 lipca 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 SAMOBRONY	0		2 000,00
				ORGANIZACJA I KOORDYNACJA ZAJĘĆ I TURNIEJÓW W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ W SEKCII 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

		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 653,00	1 653,00	0,00	1 653,00	1 653,00	1 653,00	996,00	657,00	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	1 653,00	1 653,00	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	831,00	831,00	831,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00	144,00	144,00	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	21,00	21,00	21,00	21,00	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
	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:	5 466 549,95	5 466 549,95	0,00	5 466 549,95	5 466 549,95	1 442 905,12	166 782,66	1 276 122,46	5 022,83	4 018 622,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Plan dochodów

Zmniejszenie planu o środki pomocy finansowej zaplanowanej w kwocie 444.129,66 zł z KOWR-u na zadanie o nazwie Przebudowa drogi w Rudolfowie. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejszenie dotacji w kwocie 50 zł na zadania zlecone w dziale 752.

Zaplanowanie w dziale Oświata i Wychowanie darowizny w kwocie 7.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie sztandaru szkoły.

Na podstawie decyzji Wojewody zmniejszenie dotacji o kwotę 69.303 zł w dziale Pomoc Społeczna.

W dziale Rodzina zwiększenie dotacji o kwotę 285 zł.

Plan wydatków

W dziale Transport i Łączność zmniejszenie planu o środki dotacji 444.129,66 zł - środki KOWR, zwiększenie o 25.000 zł na zadaniu Przebudowa drogi w miejscowości Petrykozy. Zmiany na paragrafach na funduszu sołeckim-Krasnołąka.

W dziale Obrona Narodowa zmniejszenie dotacji w kwocie 50 zł na zadania zlecone.

W dziale Oświat i Wychowanie zmiany w wynagrodzeniach i pochodnych oraz na zakupie usług. Zmiany w planie na dowóz dzieci do szkół, w związku z planowanym przetargiem. Zaplanowanie kwoty 60.000 zł na remont polegający na przygotowaniu pomieszczeń w punkty przedszkolne w Wysokiej, Kurkach i Kisinach.

W dziale Pomoc Społeczna zmniejszenie dotacji o 69.303 zł. Przesunięcia między paragrafami na wynagrodzeniach i pochodnych, w wyniku zmiany Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023r. zmiana minimalnego wynagrodzenia zasadniczego.

W dziale Rodzina zmiany na wynagrodzeniach i pochodnych, zwiększenie dotacji o 285 zł.

W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska przesunięcia między paragrafami na funduszu sołeckim. Zwiększenie o 5.000 zł na zakupie akumulatorów do lamp.