

**UCHWAŁA Nr LXXXI/551/23**  
**Rady Gminy Działdowo**

**z dnia 25 sierpnia 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 27.283.126,54 zł,
- 4) zmiany w planie przychodów 9.645.553,43 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 7 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,
- 7) zmiany w planie przychodów i rozchodów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r., w ten sposób, że załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 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 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 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 276.300 zł,
  - b) wydatki w wysokości 276.300 zł,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 62.784.518,17 zł, z tego dochody bieżące 41.562.279,51 zł, dochody majątkowe 21.222.238,66 zł,
- wydatki 71.330.071,60 zł, z tego wydatki bieżące 44.001.945,06 zł, wydatki majątkowe 27.328.126,54 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 8.545.553,43 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 2.439.450,20 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 6.106.103,23 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 LXXXI/551/23  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 25 sierpnia 2023 r.

plan dochodów po zmianach na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 176 619,72</b>	<b>365 333,14</b>	<b>20 541 952,86</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	18 994 598,72	933 786,14	19 928 384,86
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 312 667,50	1 296 386,14	2 609 053,64
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 953 541,65	-362 600,00	14 590 941,65
	60017		Drogi wewnętrzne	1 182 021,00	-568 453,00	613 568,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	997 021,00	-568 453,00	428 568,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>281 197,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>283 197,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 697,00	2 000,00	242 697,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	2 000,00	37 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 263 689,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>4 275 689,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 185 010,00	12 000,00	4 197 010,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 384 239,41</b>	<b>-491 429,61</b>	<b>892 809,80</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	767 729,61	-491 429,61	276 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	767 729,61	-491 429,61	276 300,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>715 709,00</b>	<b>-542 538,00</b>	<b>173 171,00</b>
	92102		Polski Instytut Sztuki Filmowej	566 538,00	-566 538,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	566 538,00	-566 538,00	0,00

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	24 000,00	36 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00
<b>Razem:</b>				63 439 152,64	-654 634,47	62 784 518,17

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXI/551/23  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 25 sierpnia 2023 r.

plan po zmianach na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 075 036,32</b>	<b>-1 500 000,00</b>	<b>1 575 036,32</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 573 000,00	-1 500 000,00	73 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552 000,00	-1 500 000,00	52 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>27 004 379,99</b>	<b>-1 784 993,16</b>	<b>25 219 386,83</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	23 945 896,80	-497 518,16	23 448 378,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 184,00	20 000,00	149 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 400,00	20 000,00	112 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 897 184,23	-537 518,16	19 359 666,07
	60017		Drogi wewnętrzne	2 956 083,19	-1 287 475,00	1 668 608,19
		4270	Zakup usług remontowych	2 157 755,00	-1 303 475,00	854 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 328,19	16 000,00	814 328,19
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>210 180,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>219 180,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 380,00	9 000,00	147 380,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 500,00	5 000,00	54 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	2 000,00	7 300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 283 339,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6 283 339,08</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 358,00	0,00	131 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 789,74	-2,16	37 787,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 462,04	2,24	6 464,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	925,85	-0,05	925,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,37	-0,03	43,34
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 492 562,62</b>	<b>23 400,00</b>	<b>17 515 962,62</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 082 758,50	12 600,00	12 095 358,50

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 925,60	-800,00	189 125,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87 830,00	-3 000,00	84 830,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 035 135,00	16 400,00	6 051 535,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 735 746,97	-159 582,00	1 576 164,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 021,00	-5 025,00	54 996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 287,00	-43 687,00	65 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 446,00	-26 428,00	163 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 238,00	-5 352,00	21 886,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 172,97	-2 800,00	37 372,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 408,00	-2 500,00	8 908,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	883 448,00	-73 790,00	809 658,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	596 823,40	162 582,00	759 405,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	5 025,00	15 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 801,00	43 687,00	146 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 668,00	26 428,00	73 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 629,00	5 352,00	11 981,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	3 000,00	66 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 025,40	2 800,00	12 825,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 785,00	2 500,00	5 285,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 471,00	73 790,00	212 261,00
80107		Świetlice szkolne	205 299,00	800,00	206 099,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 321,00	800,00	4 121,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	691 540,12	7 000,00	698 540,12
	4300	Zakup usług pozostałych	442 337,00	7 000,00	449 337,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 448 426,58</b>	<b>-933 768,00</b>	<b>3 514 658,58</b>
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 245,21	0,00	113 245,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 610,61	-898,55	1 712,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	656,71	-156,71	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 282,68	-5 011,40	46 271,28
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	6 066,66	21 366,66
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 144 058,00	340 980,00	1 485 038,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	607 128,00	340 980,00	948 108,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 588 048,00	-1 311 748,00	276 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 048,00	-1 311 748,00	276 300,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 209,00	15 000,00	89 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 067,00	15 000,00	84 067,00
	90095		Pozostała działalność	439 142,63	22 000,00	461 142,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 129,09	22 000,00	184 129,09
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 858 719,50</b>	<b>-564 820,00</b>	<b>4 293 899,50</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	107 641,00	30 000,00	137 641,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 454,00	7 000,00	24 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 418,81	1 000,00	6 418,81
		4220	Zakup środków żywności	39 948,19	7 000,00	46 948,19
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	15 000,00	18 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 545 240,00	-594 820,00	950 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528 020,00	-594 820,00	933 200,00
			<b>Razem:</b>	<b>76 081 252,76</b>	<b>-4 751 181,16</b>	<b>71 330 071,60</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXI/551/23  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 25 sierpnia 2023 r.

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

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2023 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023	PLANOWANE WYDATKI						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					ROK BUDŻ. 2023 (VII+VIII+X+ XI)	W TYM Z ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			KREDYTY	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*		ŚRODKI WYMENIONE W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P.	
						§ 6050 § 6060	§ 6059	WYDATKI WŁASNE j.s.t.					
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>													
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	
<b>Razem</b>				52 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	A	190 000,00	0,00	x	
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>													
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	
			Sołectwo 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
			Sołectwo 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)	12 300,00		12 300,00					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		880 111,84	445 056,00			B	435 055,84	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
			Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Burkat na działkach nr 27/20, 27/30		16 000,00	16 000,00					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
			<b>Razem</b>	<b>16 068 636,08</b>	<b>7 557 349,75</b>	<b>3 612 032,13</b>	<b>1 246 688,57</b>	<b>0,00</b>	<b>16 586 162,13</b>	<b>2 181 103,00</b>	<b>X</b>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>											
3	750	75023	Zakup samochodu osobowego		16 400,00	16 400,00					Urząd Gminy Działdowo
			<b>Razem</b>		<b>16 400,00</b>	<b>16 400,00</b>					
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>											
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
			<b>Razem</b>		<b>845 000,00</b>	<b>505 000,00</b>				<b>340 000,00</b>	<b>X</b>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>											

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 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 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	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 na działce nr 28/40 w miejscowości Księży Dwór -wykonanie dokumentacji projektowej		5 500,00	5 500,00						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 do działki nr 181/1 wraz z dokumentacją		14 000,00	14 000,00						Urząd Gminy Działdowo		

			Wykonanie dokumentacji projektowej Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kisiny		22 000,00	22 000,00					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	
			Wykonanie ogrodzenia na terenie rekreacyjnym w Gnojnie		22 000,00	22 000,00					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	
<b>Razem</b>					<b>199 700,00</b>	<b>1 043 596,89</b>	<b>737 007,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506 289,80</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>												
8	921	92105	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej Szkole Podstawowej w Klęczkowie zlokalizowanej na działce nr 35 obręb 010 na Gminne Centrum Integracji Lokalnej w Klęczkowie( 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 (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)	22 200,00		22 200,00					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
<b>Razem</b>				<b>1 162 200,00</b>	<b>81 743,82</b>	<b>584 141,82</b>	<b>58 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>101 681,00</b>	<b>x</b>	
<b>O G Ó Ł E M</b>				<b>17 482 536,08</b>	<b>9 800 590,46</b>	<b>5 573 081,04</b>	<b>1 304 809,57</b>	<b>0,00</b>	<b>18 122 451,93</b>	<b>2 282 784,00</b>	<b>x</b>	
<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 LXXXI/551/23  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023r.
1	2	3	5
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>62 784 518,17</b>
	Dochody bieżące		41 562 279,51
	Dochody majątkowe		21 222 238,66
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>71 330 071,60</b>
	Wydatki bieżące		44 001 945,06
	Wydatki majątkowe		27 328 126,54
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8 545 553,43
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>8 545 553,43</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>9 645 553,43</b>
1.	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym	§ 952	
2.	Zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	7 206 103,23
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	2 439 450,20 ALKOH 93 271,13 śr. Małpki 46 782,17 RFIL 500 000 SUB. WODOCIĄGOWA 138 000 sub kan. 52 000 nag.COVID 500 000 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	
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>1 100 000,00</b>
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 LXXXI/551/23  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 25 sierpnia 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
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>							
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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
6	900	90017	2650	GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE zakres: $1\text{m}^3 \times 5,91 \times 66\,000 \text{m}^3 = 390\,060$ $1\text{m}^3 \times 2,95 \times 23\,000 \text{m}^3 = 67\,850$ $1\text{m}^3 \times 4,30 \times 260 \text{m}^3 = 1\,118$ $1\text{m}^3 \times 1,16 \times 125\,000 \text{m}^3 = 145\,000$ $1\text{m}^3 \times 2,88 \times 66\,000 \text{m}^3 = 190\,080$ $1\text{m}^3 \times 0,55 \times 280\,000 \text{m}^3 = 154\,000$	948 108,00	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
<b>OGÓLEM</b>					<b>948 108,00</b>	<b>3 635 229,00</b>	<b>45 022,83</b>



		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	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	400,00	400,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	89 136,39	89 136,39	0,00	89 136,39	89 136,39	84 113,56	0,00	84 113,56	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	89 136,39	89 136,39	0,00	89 136,39	89 136,39	84 113,56	0,00	84 113,56	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 136,39	89 136,39	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	84 113,56	84 113,56	84 113,56	0,00	84 113,56	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 (związkom gmin, związkom 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	4 175 089,00	4 175 089,00	0,00	4 175 089,00	4 175 089,00	156 467,00	100 660,00	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 099 500,00	4 099 500,00	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 910,00	20 910,00	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	4 018 622,00	0,00	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	Dotatkowe 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
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	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	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	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	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
<b>Razem:</b>			<b>5 464 014,71</b>	<b>5 464 014,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5 464 014,71</b>	<b>5 464 014,71</b>	<b>1 440 369,88</b>	<b>166 782,66</b>	<b>1 273 587,22</b>	<b>5 022,83</b>	<b>4 018 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXXI/551/23  
 Rady Gminy Działdowo  
 z dnia 25 sierpnia 2023 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wplata do budżetu	
				dotacja z budżetu	w tym:				
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-221 629,57	4 066 998,00	973 108,00	948 108,00	25 000,00	4 066 998,00	0	-221 629,57
	z tego:								
	1.GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE	-221 629,57	4 066 998,00	973 108,00	948 108,00	25 000,00	4 066 998,00	0	-221 629,57
	<b>OGÓLEM</b>	<b>-221 629,57</b>	<b>4 066 998,00</b>	<b>973 108,00</b>	<b>948 108,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>4 066 998,00</b>	<b>0</b>	<b>-221 629,57</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXXI/551/23  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 25 sierpnia 2023 r.

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

			<b>Dochody</b>	Środki 2023 r.	Środki z 2022 r.
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	
600	60016		Środki otrzymane od państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 609 053,64	
		6350			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 590 941,65	
	60017		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	428 568,00	
		2170			
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	
<b>Razem</b>				<b>18 232 753,09</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki</b>		
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 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	435 055,84	

			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 187011 N oraz nr 187048 N w miejscowości Grzybiny	428 568,00	
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 Uzdowo 8 działka nr 391/4 ( w tym Opracowanie dokumentacji projektowej)	466 489,80	
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sławkowo na działce nr 17/5	0,00	500 000,00
<b>Razem</b>				<b>16 865 457,79</b>	<b>521 175,57</b>

## Uzasadnienie

### Plan dochodów

W dziale Transport i Łączność zdjęcie z planu środków zaplanowanych na zadanie o nazwie Remont drogi gminnej 1870N w miejscowości Turza Wielka w kwocie 646.737,50 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zwiększenie planu o 78.284,50 na środkach zaplanowanych na zadanie Remont drogi gminnej nr 1870111N i 187048N w Grzybinach. Zmniejszenie planu o 70.909,16 zł na zadaniu Przebudowa drogi w Komornikach, środki pochodzą z Rządowego Programu Dróg. Zmniejszenie wynika z przeprowadzenia postępowania przetargowego. Zaplanowanie środków w wysokości 1.367.295,30 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie Przebudowa drogi w Komornikach. Zdjęcie z planu środków o kwocie 362.600 zł zaplanowanych z Rządowego Programu Odbudowy zabytków, z powodu przesunięcia terminu realizacji na 2024 r.

Dział Gospodarka Mieszkaniowa zwiększenie dochodów o 2.000 zł z wpływu środków za usługi.

Dział Rodzina zwiększenie środków o 12.000 zł, nienależnie pobranie świadczeń rodzinnych.

Dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z ochrony środowiska o 491.429,61 zł.

Zaplanowanie środków w dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w wysokości 24.000 zł pomoc finansowa z KOWR u na zadanie o nazwie Festiwal potraw kulinarnych - Koło Gospodyń Wiejskich. Zdjęcie zadania o nazwie Roboty budowlane oraz konserwatorskie w świetlicy w Burkacie, kwota 566.538 zł, zaplanowanie środków na 2024 r.

### Plan wydatków

Dział Rolnictwo i Łowiectwo przesunięcia środków między paragrafami. Zdjęcie z planu zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków w Uzdowie kwota 1.500.000 zł, zaplanowanie zadania w WPF na 2024 r.

Dział Transport i Łączność zdjęcie z planu zadania o nazwie Remont drogi w Turzy Wielkiej w związku nie otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Dróg w kwocie 1.303.475 zł. Zwiększenie środków o 40.000 zł na bieżące utrzymanie dróg. Zaplanowanie zadania o nazwie Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Burkat kwota 16.000 zł. W wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego zmiany wysokości środków na zadaniu Przebudowa drogi gm. w Komornikach, zmniejszenie o 151.818,16 zł. Przeniesienie zadania o nazwie Przebudowa drogi gminnej w Kisinach kwota 362.600 zł do realizacji w 2024 r. (WPF).

Dział Gospodarka Mieszkaniowa zwiększenie środków o 7.000 zł na koszty operatów szacunkowych.

Dział Administracja Publiczna przesunięcia środków na zadaniach zleconych.

Dział Oświata i Wychowanie zwiększenie planu o 16.400 zł na odprawę dla nauczyciela odchodzącego na świadczenie kompensacyjne w SP Petrykozy. Zmiany między paragrafami na bieżącą działalność.

Dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska przesunięcia w funduszu sołeckim. Zaplanowanie środków w kwocie 22.000 zł na dokumentacje projektową Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kisiny. Zaplanowanie środków w wysokości 15.000 zł na usuwanie azbestu. Zaplanowanie kwoty 5.500 zł na zadanie Rozbudowa sieci wodociągowej w Księżym Dworze na działce 28/40 - dokumentacja projektowa. Zaplanowanie środków w kwocie 22.000 zł na wykonanie ogrodzenia na terenie rekreacyjnym w Gnojnie. Zdjęcie zadania o nazwie zadania Modernizacja oczyszczalni Ścieków w Uzdowie. Przeniesienie zadania do realizacji na 2024 r. Zwiększenie dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego o 340.980 zł.

Dział Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego zaplanowanie zadania o nazwie Festiwal potraw kulinarnych - Koło Gospodyń Wiejskich łączny koszt zadania 30.000 zł, środki pomocy kwota 24.000 zł, środki własne 6.000 zł. Zdjęcie z planu zadania Roboty budowlane oraz konserwatorskie w świetlicy w Burkacie kwota 594.820 zł, zadanie będzie realizowane w 2024 r.