

UCHWAŁA Nr LXXXII/559/23
Rady Gminy Działdowo

z dnia 5 września 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 27.513.126,54 zł,
- 4) zmiany w planie przychodów 7.166.031,44 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 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 5 do niniejszej uchwały,
- 6) zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, w ten sposób, że załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) 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 496.300 zł,
 - b) wydatki w wysokości 496.300 zł.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 66.223.320,09 zł, z tego dochody bieżące 44.948.221,99 zł, dochody majątkowe 21.275.098,10 zł,
- wydatki 72.289.351,53 zł, z tego wydatki bieżące 44.731.224,99 zł, wydatki majątkowe 27.558.126,54 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 6.066.031,44 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 3.626.581,24 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 LXXXII/559/23
 Rady Gminy Działdowo
 z dnia 5 września 2023 r.

Plan dochodów na 2023 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 304 172,50	3 102 524,99	23 406 697,49
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 320 463,00	2 320 463,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 320 463,00	2 320 463,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	261 253,50	782 061,99	1 043 315,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 193,50	495 587,61	575 781,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	105 410,95	105 410,95
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 203,99	128 203,99
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 859,44	52 859,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	892 809,80	220 000,00	1 112 809,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	276 300,00	220 000,00	496 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	276 300,00	220 000,00	496 300,00
			Razem:	62 900 795,10	3 322 524,99	66 223 320,09

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXII/559/23
Rady Gminy Działdowo
z dnia 5 września 2023 r.

plan po zmianach na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 219 386,83	558 000,00	25 777 386,83
	60016		Drogi publiczne gminne	23 448 378,64	100 000,00	23 548 378,64
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	270 000,00	100 000,00	370 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 668 608,19	448 000,00	2 116 608,19
		4270	Zakup usług remontowych	854 280,00	448 000,00	1 302 280,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	32 700,00	10 000,00	42 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200,00	10 000,00	34 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	219 180,00	10 000,00	229 180,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 380,00	10 000,00	157 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 760,00	10 000,00	56 760,00
750			Administracja publiczna	6 283 339,08	19 377,00	6 302 716,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 642 401,08	4 377,00	5 646 778,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 100,00	4 377,00	95 477,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 140,00	15 000,00	97 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 140,00	15 000,00	87 140,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 401 605,64	10 000,00	1 411 605,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 263 075,64	10 000,00	1 273 075,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	8 000,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 886,00	10 000,00	179 886,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 519 414,55	5 626,00	17 525 040,55
	80101		Szkoły podstawowe	12 111 358,50	40 436,84	12 151 795,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	383 423,00	2 000,00	385 423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 772,00	-12 500,00	1 438 272,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 125,60	-7 720,00	181 405,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 021,06	36 037,00	461 058,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 400,00	500,00	25 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 282,00	5 500,00	57 782,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 230,50	-2 059,35	21 171,15
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	-719,82	780,18
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	-1 735,06	3 764,94
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	5 361,82	35 361,82
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 051 535,00	17 000,00	6 068 535,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 439,00	-1 049,14	7 389,86
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	-178,61	121,39
	80107	Świetlice szkolne	206 099,00	1 220,00	207 319,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 741,00	400,00	5 141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 121,00	820,00	4 941,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	698 540,12	506,16	699 046,28
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 030,50	380,16	1 410,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	162 498,56	-36 537,00	125 961,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 559,04	-36 537,00	120 022,04
851		Ochrona zdrowia	296 353,30	10 000,00	306 353,30
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
852		Pomoc społeczna	3 636 112,00	16 211,00	3 652 323,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 000,00	-3 000,00	354 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	348 000,00	-3 000,00	345 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 469 541,00	2 559,00	1 472 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 054,00	2 559,00	28 613,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 859,00	126,00	208 985,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00

	85295		Pozostała działalność	258 200,00	16 526,00	274 726,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	6 400,00	19 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 320,00	10 000,00	130 320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 664,00	126,00	1 790,00
855			Rodzina	4 717 353,00	-16 211,00	4 701 142,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 272 168,00	189,00	4 272 357,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	189,00	2 684,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	93 400,00	-16 400,00	77 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 400,00	-16 400,00	77 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 514 658,58	220 000,00	3 734 658,58
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	276 300,00	220 000,00	496 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 300,00	220 000,00	496 300,00
926			Kultura fizyczna	81 003,98	10 000,00	91 003,98
	92604		Instytucje kultury fizycznej	40 800,00	10 000,00	50 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	2 400,00	15 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	4 600,00	16 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
			Razem:	71 446 348,53	843 003,00	72 289 351,53

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXII/559/23
Rady Gminy Działdowo
z dnia 5 września 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.L.		KREDYTY	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMNIENIONE W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P.		
						§ 6050 § 6060	§ 6059					
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO												
1	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Filice na działkach nr 180/1,180/20,180/23,180/28		63 000,00				C	63 000,00		Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Księżym Dworze na działce nr 60		20 000,00				C	20 000,00		Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurki na działce nr 488		12 000,00				C	12 000,00		Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Księży Dwór do działek nr 58/53,58/51,58/47,58/46, na działce 59/11,58/58		43 000,00				C	43 000,00		Urząd Gminy Działdowo
		01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowice-Mosznica, Ruskowo wraz z przyłączami	52 000,00					C	52 000,00		Urząd Gminy Działdowo
Razem				52 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	A	190 000,00	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
			Sołectwo 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
			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
			Zakup wraz z montażem przystanku autobusowego w miejscowości Kisiny		10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Razem	16 068 636,08	7 567 349,75	3 622 032,13	1 246 688,57	0,00		16 586 162,13	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 Gnojnenko- 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, 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 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
			Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kurki-wykonanie dokumentacji projektowej		140 000,00	140 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Turza Wielka-wykonanie dokumentacji projektowej		80 000,00	80 000,00						Urząd Gminy Działdowo
	90095		Sołectwo Zakrzewo- zakup urządzeń na plac zabaw (z montażem)		14 000,00	14 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Ruskowo- zakup altany (z montażem)		20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Gnojno-wykonanie ogrodzenia części działki nr 696/3		10 029,09	10 029,09						Urząd Gminy Działdowo
			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
			Sołectwo Uzdo- zakup zestawu metalowego dla dzieci wraz z montażem i dokumentacją projektową		36 500,00	36 500,00						Urząd Gminy Działdowo
			Razem	199 700,00	1 263 596,89	957 007,09	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 Kłęczkowie zlokalizowanej na działce nr 35 obręb 010 na Gminne Centrum Integracji Lokalnej w Kłęczkowie(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. Sołectwa 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	Sołectwo Wysoka- zakup wiaty drewnianej wraz z montażem		15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Mosznica- założenie instalacji fotowoltaicznej na świetlicy gminnej wraz z grzejnikami na podczerwień- 2 etap		13 923,82	13 923,82						Urząd Gminy Działdowo
		92195	Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Działdowo, w miejscowości Pierławki i Petrykozy	240 000,00		80 198,00	58 121,00				101 681,00	Urząd Gminy Działdowo
			Razem	1 162 200,00	81 743,82	584 141,82	58 121,00	0,00		500 000,00	101 681,00	x
O G Ó Ł E M				17 482 536,08	10 030 590,46	5 803 081,04	1 304 809,57	0,00		18 122 451,93	2 282 784,00	x
* Wybrać odpowiednie oznaczenia źródła finansowania:												
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)												
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,												
C. Inne źródła (subwencja ogólna z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie kanalizacji i wodociągów, KOWR)												

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXII/559/23
Rady Gminy Działdowo
z dnia 5 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		66 223 320,09
	Dochody bieżące		44 948 221,99
	Dochody majątkowe		21 275 098,10
2.	Planowane wydatki		72 289 351,53
	Wydatki bieżące		44 731 224,99
	Wydatki majątkowe		27 558 126,54
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-6 066 031,44
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 066 031,44
	Przychody ogółem:		7 166 031,44
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	4 726 581,24
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	
	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	

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

			Dochody	Środki 2023 r.	Środki z 2022 r.
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	
600	60016		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			
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 590 941,65	
		6370			
	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	
Razem				18 232 753,09	0,00
			Wydatki		
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
Razem				16 865 457,79	521 175,57

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

			Dochody	Środki 2022 r.
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	181 060,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	181 060,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181 060,00
Razem				181 060,00
			Wydatki	
750			Administracja Publiczna	1 500,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 500,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 500,00
	75495		Pozostała działalność	97 500,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	97 000,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	68 589,34
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 171,15
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	780,18
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 764,94
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 361,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 389,86

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	121,39
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 410,66
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 410,66
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00
	85395		Pozostała działalność	3 060,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00
855			Rodzina	6 000,00
	85595		Pozostała działalność	6 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00
Razem				181 060,00

Uzasadnienie

Plan dochodów

Wprowadzenie subwencji ogólnej w wysokości 2.320.463 zł w dziale 758, rozdział 75802 § 2750, na podstawie pisma ministra Finansów ne ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023r. Zmiany w planie dochodów w dziale Różne rozliczenia finansowe, poprzez wprowadzenie dotacji na zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 181.063,43 zł, na podstawie decyzji Nr FK-I.3111.2.254.2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r. Zwiększenie planów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na kontach bankowych w kwocie 495.587,61 zł, oraz zwrotu VAT za lata ubiegłe w kwocie 105.410,95 zł. Zwiększenie dochodów o 220.000 zł z wpływów z opłaty dot. ochrony środowiska.

Plan wydatków

W dziale Transport i Łączność zwiększenie planu o 100.000 zł na odszkodowania na rzecz osób fizycznych. Zwiększenie o 448.000 zł na zadaniu o nazwie "Remont drogi gminnej nr 187011N oraz 187048N w miejscowości Grzybiny. Zwiększenie o 10.000 zł na zakup i montaż przystanku autobusowego.

W dziale Gospodarka Mieszkaniowa zwiększenie planu o 10.000 zł na bieżącą działalność.

W dziale Administracja Publiczna zwiększenie funduszu socjalnego oraz środków na promocję.

W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa zwiększenie o 10.000 zł na zakupie materiałów.

W dziale Oświata i Wychowanie zmiany na paragrafach na bieżąca działalność szkół.

W dziale Ochrona Zdrowia zwiększenie planu o 10.000 zł.

W dziale Pomoc Społeczna oraz Rodzina zmiany między paragrafami na bieżąca działalność GOPS.

W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska wprowadzenie zadań:

- Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kurki - wykonanie dokumentacji projektowej, kwota 140.000 zł,

- Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Turza Wielka - wykonanie dokumentacji projektowej, kwota 80.000 zł,

W dziale Kultura Fizyczna zwiększenie planu o 10.000 zł na zadania związane ze sportem.