

UCHWAŁA Nr LXXXIV/563/23
Rady Gminy Działdowo

z dnia 10 października 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 27.650.070,33 zł,
- 4) zmiany w planie przychodów 7.258.678,17 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 związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2023r. , w ten sposób, że załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r., w ten sposób, że załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 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 11 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 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 12 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 7) zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t, realizowanych przez podmioty należące nienależące do sektora finansów publicznych w 2023r., w ten sposób, że załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 66.568.974,56 zł, z tego dochody bieżące 45.060.673.65 zł, dochody majątkowe 21.508.300,91 zł,
- wydatki 72.727.652,73 zł, z tego wydatki bieżące 45.032.582,40 zł, wydatki majątkowe 27.695.070,33 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 6.158.678,17 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 2.108.938,71 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 4.049.739,46 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 LXXXIV/563/23
Rady Gminy Działdowo
z dnia 10 października 2023 r.

plan dochodów po zmianach na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 20 541 952,86 | 233 202,81 | 20 775 155,67 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 19 928 384,86 | 233 202,81 | 20 161 587,67 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 609 053,64 | 233 202,81 | 2 842 256,45 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 45 572,00 | 288,80 | 45 860,80 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 288,80 | 288,80 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 288,80 | 288,80 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 374 386,00 | 20 000,00 | 394 386,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 374 386,00 | 20 000,00 | 394 386,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 34 386,00 | 20 000,00 | 54 386,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 23 406 697,49 | 144 102,91 | 23 550 800,40 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 782 664,00 | 143 950,45 | 10 926 614,45 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 782 664,00 | 143 950,45 | 10 926 614,45 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 043 315,49 | 152,46 | 1 043 467,95 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 181 060,00 | 152,46 | 181 212,46 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 647 906,62 | -39 999,05 | 607 907,57 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 41 512,30 | 7 548,95 | 49 061,25 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 7 548,95 | 7 548,95 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 159 955,00 | -47 548,00 | 112 407,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 152 955,00 | -126 995,00 | 25 960,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 86 447,00 | 86 447,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 300,00 | 18 000,00 | 18 300,00 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 137 700,00 | -21 420,00 | 116 280,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 137 700,00 | -21 420,00 | 116 280,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 137 700,00 | -21 420,00 | 116 280,00 |
| Razem: | | | | 66 214 799,09 | 354 175,47 | 66 568 974,56 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXIV/563/23
Rady Gminy Działdowo
z dnia 10 października 2023 r.

plan wydatków po zmianach na 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 25 777 386,83 | -1 880,00 | 25 775 506,83 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 23 548 378,64 | -1 880,00 | 23 546 498,64 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 149 184,00 | -1 880,00 | 147 304,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 229 180,00 | -7 760,00 | 221 420,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 157 380,00 | -7 760,00 | 149 620,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 760,00 | -14 760,00 | 42 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 700,00 | 2 000,00 | 9 700,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 302 716,08 | 20 288,79 | 6 323 004,87 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 646 778,08 | 288,79 | 5 647 066,87 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 436 230,28 | 241,39 | 3 436 471,67 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 645 329,64 | 41,49 | 645 371,13 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 72 350,73 | 5,91 | 72 356,64 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 97 140,00 | 20 000,00 | 117 140,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 140,00 | 15 000,00 | 102 140,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 115 742,00 | 0,00 | 115 742,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 112 657,00 | 0,00 | 112 657,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 260,00 | 1 223,00 | 4 483,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 430,00 | 170,00 | 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 5 900,00 | 14 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 400,00 | -21 726,00 | 53 674,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 567,00 | 13 433,00 | 27 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 411 605,64 | 60 001,00 | 1 471 606,64 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-----------|--------------|
| 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | 1 273 075,64 | 60 001,00 | 1 333 076,64 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 43 000,00 | 15 000,00 | 58 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 398,54 | 1,00 | 1 399,54 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 179 886,00 | 40 000,00 | 219 886,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 17 525 040,55 | 130 733,62 | 17 655 774,17 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 12 190 651,53 | 142 759,91 | 12 333 411,44 |
| | | 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 622 000,00 | -20 000,00 | 602 000,00 |
| | | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 12 113,55 | 12 113,55 |
| | | 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 77 625,00 | 77 625,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 430 425,14 | 11 693,57 | 1 442 118,71 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 181 479,10 | 1 295,43 | 182 774,53 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 495 710,25 | 50 819,00 | 546 529,25 |
| | | 4260 Zakup energii | 173 827,00 | 5 000,00 | 178 827,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 154 279,89 | 2 700,00 | 156 979,89 |
| | | 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 21 171,15 | 152,46 | 21 323,61 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 419 584,89 | 6 377,14 | 425 962,03 |
| | | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 44 297,81 | 33,76 | 44 331,57 |
| | | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 081 796,00 | -5 050,00 | 6 076 746,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 576 190,63 | 30 346,68 | 1 606 537,31 |
| | | 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 172 000,00 | 17 000,00 | 189 000,00 |
| | | 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 163 018,00 | 3 642,31 | 166 660,31 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 886,00 | 165,37 | 22 051,37 |
| | | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 812 273,00 | 539,00 | 812 812,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 762 563,24 | 3 045,08 | 765 608,32 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|------------|
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 5 625,00 | 5 625,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 096,00 | -2 707,04 | 70 388,96 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 981,00 | 110,24 | 12 091,24 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 285,00 | 16,88 | 5 301,88 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 206 243,00 | 8 186,00 | 214 429,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 104,00 | 1 210,00 | 31 314,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 941,00 | 175,00 | 5 116,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 159 141,00 | 6 801,00 | 165 942,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 699 046,28 | 2 000,00 | 701 046,28 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 214 480,00 | -45 883,00 | 168 597,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 214 480,00 | -46 728,00 | 167 752,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 845,00 | 845,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 66 000,00 | 26 100,00 | 92 100,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 66 000,00 | 8 000,00 | 74 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 666 701,00 | -26 100,00 | 640 601,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 64 000,00 | -10 000,00 | 54 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 509,00 | -1 000,00 | 64 509,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 010,00 | -1 500,00 | 23 510,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 823,56 | 1 128,31 | 10 951,87 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 356 529,00 | -14 728,31 | 341 800,69 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 102 309,37 | -9 721,05 | 92 588,32 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 96 369,85 | -9 721,05 | 86 648,80 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 306 353,30 | 18 000,00 | 324 353,30 |
| 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 20 000,00 | 18 000,00 | 38 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 000,00 | 36 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 140 760,00 | -21 420,00 | 119 340,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 140 760,00 | -21 420,00 | 119 340,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 135 000,00 | -21 000,00 | 114 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 700,00 | -420,00 | 2 280,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 111 256,00 | 3 000,00 | 114 256,00 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 734 658,58 | 203 689,72 | 3 938 348,30 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 113 245,21 | -1 171,15 | 112 074,06 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 545,21 | -1 171,15 | 41 374,06 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 156 500,00 | 30 000,00 | 186 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 156 000,00 | 30 000,00 | 186 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 892 757,80 | 123 763,79 | 1 016 521,59 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 3 600,00 | 24 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 8 100,00 | 32 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 270 937,80 | 112 063,79 | 383 001,59 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 89 209,00 | 45 000,00 | 134 209,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 067,00 | 45 000,00 | 129 067,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 461 142,63 | 6 097,08 | 467 239,71 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 818,63 | 6 097,08 | 131 915,71 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 293 899,50 | 9 169,07 | 4 303 068,57 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 137 641,00 | -925,93 | 136 715,07 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 24 454,00 | -800,00 | 23 654,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 46 948,19 | -125,93 | 46 822,26 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 1 958 449,50 | 10 095,00 | 1 968 544,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108 305,68 | 3 335,00 | 111 640,68 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 | 8 215,00 | 25 215,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 300,00 | -3 335,00 | 22 965,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 923,82 | 1 880,00 | 30 803,82 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 91 003,98 | 33 000,00 | 124 003,98 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 18 203,98 | 23 000,00 | 41 203,98 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 50 800,00 | 10 000,00 | 60 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 10 000,00 | 10 500,00 |
| | | | Razem: | 72 280 830,53 | 446 822,20 | 72 727 652,73 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXIV/563/23
Rady Gminy Działdowo
z dnia 10 października 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 Księż 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-Mosznicza, 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 |
| | | | 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 | 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 | 160 468,19 | | | A | 621 873,81 | | 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 | 3 388 829,32 | 1 246 688,57 | 0,00 | | 16 819 364,94 | 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 Dziadowie | |
| | | | 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 Dziadowo | |
| | | | Solectwo Komorniki- zakup lampy hybrydowej (z montażem) | | 13 000,00 | 13 000,00 | | | | | Urząd Gminy Dziadowo | | |
| | | | Solectwo Księży Dwór- zakup i montaż lamp solarnych sztuk 2 | | 24 000,00 | 24 000,00 | | | | | Urząd Gminy Dziadowo | | |
| | | | Solectwo Bukat- zakup lampy hybrydowej (z montażem) | | 16 940,52 | 16 940,52 | | | | | Urząd Gminy Dziadowo | | |
| | | | Solectwo Gnojenko- zakup lampy solarnej | | 11 497,28 | 11 497,28 | | | | | Urząd Gminy Dziadowo | | |
| | | | Zakup wraz z montażem latarni hybrydowych na terenie gminy | | 304 063,79 | 304 063,79 | | | | | Urząd Gminy Dziadowo | | |
| | | | 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 Dziadowo |
| | | | 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 Dziadowo |
| | | | | Rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr 28/40 w miejscowości Księży Dwór -wykonanie dokumentacji projektowej | | 5 500,00 | 5 500,00 | | | | | | Urząd Gminy Dziadowo |
| | | | | 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 Dziadowo |
| | | | | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurki działka nr.488 - wykonanie dokumentacji projektowej | | 3 800,00 | 3 800,00 | | | | | | Urząd Gminy Dziadowo |
| | | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Księży Dwór (dokumentacja techniczna) | 60 000,00 | | 60 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Dziadowo |
| | | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowice-Mosznicza, Ruskowo wraz z przyłączami | 139 700,00 | | 139 700,00 | | | | | | Urząd Gminy Dziadowo |
| | | | | Wykonanie dokumentacji projekowej na rozbudowę sieci wodociągowej w Księżym Dworze do działki 39/3 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Dziadowo |
| | | | | Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Filice do działki nr 181/1 wraz z dokumentacją | | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Dziadowo |
| | | | | Wykonanie dokumentacji projektowej Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kisiny | | 22 000,00 | 22 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Dziadowo |
| | | | 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 Dziadowo | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | 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 | | 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 |
| Razem | | | | 199 700,00 | 1 375 660,68 | 1 069 070,88 | 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. 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 | | 16 880,00 | 16 880,00 | | | | | 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 |
| 9 | 926 | 92601 | Wykonanie podwyższenia istniejącego ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego w m.Ruskowo działka nr, 132/10 | | 23 000,00 | 23 000,00 | | | | | Urząd Gminy Działdowo |
| Razem | | | | 1 162 200,00 | 106 623,82 | 609 021,82 | 58 121,00 | 0,00 | 500 000,00 | 101 681,00 | x |
| O G Ó Ł E M | | | | 17 482 536,08 | 10 167 534,25 | 5 706 822,02 | 1 304 809,57 | 0,00 | 18 355 654,74 | 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 LXXXIV/563/23
Rady Gminy Działdowo
z dnia 10 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na 2023r. |
|-----------|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 66 568 974,56 |
| | Dochody bieżące | | 45 060 673,65 |
| | Dochody majątkowe | | 21 508 300,91 |
| 2. | Planowane wydatki | | 72 727 652,73 |
| | Wydatki bieżące | | 45 032 582,40 |
| | Wydatki majątkowe | | 27 695 070,33 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -6 158 678,17 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 6 158 678,17 |
| | Przychody ogółem: | | 7 258 678,17 |
| 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 | 5 149 739,46 |
| 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 | 2 108 938,71 ALKOH 93 271,13 śr. Małpki 46 782,17 RFIL 21 175,57 SUB. WODOCIĄGOWA 138 000 sub kan. 52 000 nag.COVID 500 000 węgiel 823 216,75 efek. energ. 1 230,30, 15% efekt 433 262,79 |
| 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 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|------|------|------|------|------|
| | 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 | 1 972,00 | 1 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 648,28 | 1 648,28 | 1 648,28 | 1 648,28 | 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 | 283,34 | 283,34 | 283,34 | 283,34 | 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 | 40,38 | 40,38 | 40,38 | 40,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 112 657,00 | 112 657,00 | 0,00 | 112 657,00 | 112 657,00 | 112 657,00 | 30 983,00 | 81 674,00 | 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 | 112 657,00 | 112 657,00 | 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 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 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 | 4 483,00 | 4 483,00 | 4 483,00 | 4 483,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 900,00 | 14 900,00 | 14 900,00 | 14 900,00 | 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 | 53 674,00 | 53 674,00 | 53 674,00 | 0,00 | 53 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 1 113,00 | 1 113,00 | 0,00 | 1 113,00 | 1 113,00 | 1 113,00 | 0,00 | 1 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 113,00 | 1 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113,00 | 1 113,00 | 1 113,00 | 0,00 | 1 113,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 92 588,32 | 92 588,32 | 0,00 | 92 588,32 | 92 588,32 | 87 565,49 | 750,00 | 86 815,49 | 5 022,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 92 588,32 | 92 588,32 | 0,00 | 92 588,32 | 92 588,32 | 87 565,49 | 750,00 | 86 815,49 | 5 022,83 | 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 | 92 588,32 | 92 588,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626,88 | 626,88 | 626,88 | 626,88 | 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 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,36 | 15,36 | 15,36 | 15,36 | 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 | 166,69 | 166,69 | 166,69 | 0,00 | 166,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 648,80 | 86 648,80 | 86 648,80 | 0,00 | 86 648,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 4 175 320,00 | 4 175 320,00 | 0,00 | 4 175 320,00 | 4 175 320,00 | 156 698,00 | 100 723,00 | 55 975,00 | 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 | 4 089 588,00 | 4 089 588,00 | 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 | 30 822,00 | 30 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 018 622,00 | 4 018 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 018 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 212,00 | 79 212,00 | 79 212,00 | 0,00 | 79 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 070,00 | 4 070,00 | 4 070,00 | 0,00 | 4 070,00 | 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 | 0,00 | 14 341,00 | 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 | 0,00 | 2 041,00 | 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 | 1 884,00 | 1 884,00 | 0,00 | 1 884,00 | 1 884,00 | 1 884,00 | 1 059,00 | 825,00 | 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 | 1 884,00 | 1 884,00 | 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 | 885,00 | 885,00 | 885,00 | 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 153,00 | 153,00 | 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 | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 0,00 | 825,00 | 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: | | | | 5 581 467,64 | 5 581 467,64 | 0,00 | 5 581 467,64 | 5 581 467,64 | 1 557 822,81 | 198 578,66 | 1 359 244,15 | 5 022,83 | 4 018 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 386,00 | 54 386,00 | 54 386,00 | 0,00 | 54 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 39 800,00 | 0,00 | 39 800,00 | 39 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 800,00 | 39 800,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 39 800,00 | 0,00 | 39 800,00 | 39 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 800,00 | 39 800,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 39 800,00 | 0,00 | 39 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 800,00 | 39 800,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 47 490,00 | 47 490,00 | 0,00 | 47 490,00 | 47 490,00 | 47 490,00 | 0,00 | 47 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 35 490,00 | 35 490,00 | 0,00 | 35 490,00 | 35 490,00 | 35 490,00 | 0,00 | 35 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 35 490,00 | 35 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 450,00 | 20 450,00 | 20 450,00 | 0,00 | 20 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 040,00 | 15 040,00 | 15 040,00 | 0,00 | 15 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 766 676,00 | 141 876,00 | 624 800,00 | 912 413,00 | 247 613,00 | 101 876,00 | 0,00 | 101 876,00 | 145 737,00 | 0,00 | 0,00 | 664 800,00 | 664 800,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXXIV/563/23
 Rady Gminy Działdowo
 z dnia 10 października 2023 r.

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

| | | | Dochody | Środki 2023 r. | Środki z 2022 r. |
|--------------|----------|------|--|----------------------|------------------|
| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota | |
| 600 | 60016 | | Środki otrzymane od państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 842 256,45 | |
| | | 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 | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 | 116 280,00 | |
| | | 2180 | | | |
| 900 | 90017 | | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 466 489,80 | |
| | | 6370 | | | |
| Razem | | | | 18 444 535,90 | 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 | 621 873,81 | |
| 600 | 60017 | 4270 | Remont drogi gminnej nr 187011 N oraz nr 187048 N w miejscowości Grzybiny | 428 568,00 | |
| 853 | 85395 | 3110 | Świadczenia społeczne | 114 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 280,00 | |
| 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 | | | | 17 077 240,60 | 521 175,57 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXXIV/563/23
 Rady Gminy Działdowo
 z dnia 10 października 2023 r.

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

| | | | Dochody | Środki 2022 r. |
|--------------|----------|------|--|-------------------|
| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 181 212,46 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 181 212,46 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 181 212,46 |
| Razem | | | | 181 212,46 |
| | | | 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 | 70 152,46 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 68 741,80 |
| | | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 21 323,61 |
| | | 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 | | | | 181 212,46 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXXIV/563/23
Rady Gminy Działdowo
z dnia 10 października 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.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | Kwota dotacji | | |
|--|-------|----------|------|---|-------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 926 | 92605 | 2360 | ORGANIZACJA I KOORDYNACJA ZAJĘĆ I TURNIEJÓW W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ W SEKCJI SZACHÓW | 0 | 0 | 6 000,00 |
| | | | | ORGANIZACJA I KOORDYNACJA ZAJĘĆ I TURNIEJÓW W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ W SEKCJI SAMOOBRONY | 0 | | 2 000,00 |
| | | | | ORGANIZACJA I KOORDYNACJA ZAJĘĆ I TURNIEJÓW W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ W SEKCJI TENISA STOŁOWEGO | 0 | 0 | 2 000,00 |
| | | | | ORGANIZACJA I KOORDYNACJA ZAJĘĆ ZAWODÓW LEKKOATLETYCZNYCH, PROPAGOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZECZ INICJOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU KULTURY | 0 | 0 | 3 000,00 |
| | | | | UPOWSZECZNIANIE 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 | 602 000,00 | 0 |
| | | | 2820 | SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY | 0 | 0,00 | 12 113,55 |
| 3 | 801 | 80103 | 2590 | SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY | 0 | 189 000,00 | 0 |
| 4 | 801 | 80149 | 2590 | SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY | 0 | 74 000,00 | 0 |
| 5 | 801 | 80150 | 2590 | SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY | 0 | 54 000,00 | 0 |
| 6 | 801 | 80153 | 2830 | SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY | 0 | 0,00 | 5 022,83 |
| 7 | 854 | 85404 | 2590 | SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY | 0 | 3 000,00 | |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 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 |
| OGÓLEM | | | | | 948 108,00 | 3 633 229,00 | 57 136,38 |

Uzasadnienie

Plan dochodów

W dziale Transport i Łączność zwiększenie dochodów o 233.202,81 zł na zadanie Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika w m. Kisiny.

W dziale Administracja Publiczna wprowadzenie środków w wysokości 288,80 zł z wpływów z Izby Rolniczej.

W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa wprowadzenie kwoty 20.000 zł - pomoc finansowa z Miasta Działdowo na zakup sprzętu dla OSP.

W dziale Różne rozliczenie zwiększenie subwencji oświatowej na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz nagrody dla nauczycieli.

W dziale Oświata i Wychowanie wprowadzenie środków z wpłat za zakup posiłków przez uczniów.

W dziale Ochrona Zdrowia zaplanowanie środków w kwocie 18.000 zł na zadanie o nazwie „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Działdowo na lata 2023-2025” środki pochodzą z Ministerstwa Zdrowia przekazane z Narodowego Funduszu Zdrowia.

W dziale Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej zmniejszenie planu o 21.420 zł.

Plan wydatków

W dziale Transport i Łączność zmniejszenie planu o 1.880 zł na funduszu sołectkim Wysoka, przeniesienie środków do działu 92113 w związku ze zmianą przedsięwzięcia.

W dziale Gospodarka Mieszkaniowa zmiany w paragrafach na bieżącą działalność.

W dziale Administracja Publiczna zwiększenie planu na promocje gminy.

W dziale Urzędy Naczelnych Organów Władzy... zmiany na zadaniu związanym z przeprowadzeniem wyborów.

W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa zwiększenie na bieżącą działalność OSP oraz wprowadzenie dotacji z Miasta Działdowo na zakup sprzętu dla OSP.

W dziale Oświata i Wychowanie zmiany na paragrafach na bieżącą działalność szkół, m. in. na nagrody dla nauczycieli, środków na dożywianie uczniów.

W dziale Ochrona Zdrowia zwiększenie planu o 18.000 zł, na realizację przedsięwzięcia związanego z profilaktyką osteoporozy.

Pozostałe Zadania Związane w Zakresie Polityki Społecznej zmniejszenie planu o 21.420 zł.

W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zwiększenie środków na zapłatę za schroniska dla zwierząt, zwiększenie środków na zakup lamp hybrydowych, na usuwanie azbestu.

W dziale Kultura Fizyczna zwiększenie planu o 10.000 zł na zadania związane ze sportem oraz wprowadzenie nowego zadania „Wykonanie podwyższenia istniejącego ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Ruszkowo”.