

UCHWAŁA Nr LXXXV/569/23
Rady Gminy Działdowo

z dnia 6 listopada 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 26.859.295,33 zł,
- 4) zmiany w planie przychodów 5.380.466,17 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 na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r., w ten sposób, że załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) 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 6 do niniejszej uchwały,
- 7) 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 7 do niniejszej uchwały,
- 8) zmiany w dochodach i wydatkach z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
 - a) dochody w wysokości 551.600 zł,
 - b) wydatki w wysokości 551.600 zł,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 68.279.953,32 zł, z tego dochody bieżące 46.771.652,41 zł, dochody majątkowe 21.508.300,91 zł,
- wydatki 73.660.419,49 zł, z tego wydatki bieżące 46.756.124,16 zł, wydatki majątkowe 26.904.295,33 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 5.380.466,17zł 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 3.271.527,46 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 LXXXV/569/23
Rady Gminy Działdowo
z dnia 6 listopada 2023 r.

Plan dochodów na 2023 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 386,00	0,00	394 386,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	394 386,00	0,00	394 386,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 386,00	-20 000,00	34 386,00
758			Różne rozliczenia	23 550 800,40	153,98	23 550 954,38
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 926 614,45	-143 950,45	10 782 664,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 926 614,45	-143 950,45	10 782 664,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 320 463,00	143 950,45	2 464 413,45
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 320 463,00	143 950,45	2 464 413,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 043 467,95	153,98	1 043 621,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181 212,46	153,98	181 366,44
801			Oświata i wychowanie	605 307,30	9 500,00	614 807,30
	80101		Szkoły podstawowe	49 061,25	2 000,00	51 061,25
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	7 500,00
851			Ochrona zdrowia	18 300,00	-18 000,00	300,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	18 000,00	-18 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	-3 000,00	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	-15 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 058 792,00	40 000,00	1 098 792,00
	85295		Pozostała działalność	40 840,00	40 000,00	80 840,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 840,00	40 000,00	79 840,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 112 809,80	55 300,00	1 168 109,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	496 300,00	55 300,00	551 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	496 300,00	55 300,00	551 600,00
			Razem:	68 192 999,34	86 953,98	68 279 953,32

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXV/569/23
Rady Gminy Działdowo
z dnia 6 listopada 2023 r.

Plan wydatków na 2023 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 780 506,83	-747 162,00	25 033 344,83
	60004		Lokalny transport zbiorowy	74 700,00	-7 000,00	67 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-7 000,00	4 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 546 498,64	-737 342,00	22 809 156,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 304,00	15 000,00	162 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 400,00	30 000,00	142 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 359 666,07	-782 342,00	18 577 324,07
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	42 700,00	-2 820,00	39 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 200,00	-2 820,00	31 380,00
750			Administracja publiczna	6 323 004,87	7 000,00	6 330 004,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 647 066,87	7 000,00	5 654 066,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 900,00	7 000,00	233 900,00
801			Oświata i wychowanie	17 653 173,90	18 783,98	17 671 957,88
	80101		Szkoły podstawowe	12 336 319,90	1 253,98	12 337 573,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555 237,71	2 000,00	557 237,71
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 323,61	153,98	21 477,59
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 076 746,00	-900,00	6 075 846,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 599 628,85	300,00	1 599 928,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 996,00	100,00	55 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 960,31	200,00	167 160,31
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	769 608,32	9 130,00	778 738,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 035,00	9 130,00	65 165,00
	80107		Świetlice szkolne	214 429,00	600,00	215 029,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 141,00	600,00	5 741,00
	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	92 100,00	2 700,00	94 800,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	410,00	2 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	90,00	590,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 100,00	2 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	640 601,00	-2 700,00	637 901,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 104,00	200,00	18 304,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	341 800,69	-2 900,00	338 900,69
80195		Pozostała działalność	17 918,50	7 500,00	25 418,50
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 394,95	6 394,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	1 105,05	1 186,05
851		Ochrona zdrowia	324 353,30	-18 000,00	306 353,30
	85149	Programy polityki zdrowotnej	38 000,00	-18 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-18 000,00	18 000,00
852		Pomoc społeczna	3 634 831,00	-10 000,00	3 624 831,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 494 765,00	-60 000,00	1 434 765,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	284 726,00	50 000,00	334 726,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	4 000,00	15 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 320,00	46 000,00	186 320,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 938 348,30	55 360,13	3 993 708,43
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 074,06	5 616,39	117 690,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 271,28	2 000,00	48 271,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 374,06	3 616,39	48 990,45
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	496 300,00	55 300,00	551 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 300,00	55 300,00	551 600,00
	90095	Pozostała działalność	467 239,71	-5 556,26	461 683,45
	4300	Zakup usług pozostałych	56 949,91	-4 643,26	52 306,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 129,09	-913,00	183 216,09
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 303 068,57	1 859,47	4 304 928,04
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	136 715,07	-2 137,14	134 577,93
	4190	Nagrody konkursowe	23 654,00	100,00	23 754,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 418,81	-550,00	5 868,81

	4220	Zakup środków żywności	46 822,26	-1 687,14	45 135,12
92113		Centra kultury i sztuki	1 968 544,50	3 996,61	1 972 541,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 640,68	3 996,61	115 637,29
926		Kultura fizyczna	124 003,98	900,40	124 904,38
	92601	Obiekty sportowe	41 203,98	900,40	42 104,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	900,40	3 050,40
		Razem:	74 351 677,51	-691 258,02	73 660 419,49

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXV/569/23
Rady Gminy Działdowo
z dnia 6 listopada 2023 r.

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

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2023 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023	PLANOWANE WYDATKI						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
					ROK BUDŻ. 2023 (VII+VIII+X+ XI)	W TYM Z ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			KREDYTY	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*		ŚRODKI WYMENIONE W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P.		
						§ 6050 § 6060	§ 6059	WYDATKI WŁASNE j.s.t.						
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
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. wł.)		18 000,00	18 000,00								Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Komorniki- budowa nowej nawierzchni na drodze gminnej Komorniki-Sarnowo Nr 187027N		10 375,97	10 375,97								Urząd Gminy Działdowo

			Przebudowa drogi gminnej Nr 187030 N działka nr 527 w miejscowości Kisiny (w tym: opracowanie dokumentacji projektowej)	12 300,00		12 300,00					Urząd Gminy Działdowo
			Opracowanie dokumentacji projektowej - przebudowa przejazdu kolejowego na drodze gminnej 187025 N Pierławki-Burkat działka nr 40 obręb Pierławki		11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sławkowo na działce nr 101, obręb Sławkowo		178 137,18			B	178 137,18		Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komorniki, Gmina Działdowo		880 111,84	445 056,00		B	435 055,84		Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pierławki		866 063,00	448 031,50		B	418 031,50		Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 153/1 i 155/3 w Turzy Wielkiej		47 000,00	25 824,43		A	21 175,57		Urząd Gminy Działdowo
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi nr DG187011N w m.Grzybiny		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Działdowo w miejscowościach Uzdo i Kisiny		3 462 791,57	35 000,00	1 246 688,57			2 181 103,00	Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurki, w zakresie budowy drogi dla pieszych na działce nr 133, obręb Kurki		57 000,00	57 000,00		A			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)		7 380,00	7 380,00					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	6 782 187,75	3 225 541,13	1 246 688,57	0,00	16 197 491,13	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 PRZECIWPOŻAROWA											
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	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
7	900	90015	Solectwo Turza Wielka- zakup lampy hybrydowej (z montażem)		13 500,00	13 500,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Solectwo Komorniki- zakup lampy hybrydowej (z montażem)		13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Solectwo Księży Dwór- zakup i montaż lamp solarnych sztuk 2		24 000,00	24 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Solectwo Bukat- zakup lampy hybrydowej (z montażem)		16 940,52	16 940,52					Urząd Gminy Działdowo	
			Solectwo Gnojkenko- zakup lampy solarnej		11 497,28	11 497,28					Urząd Gminy Działdowo	
			Zakup wraz z montażem latarni hybrydowych na terenie gminy		304 063,79	304 063,79					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-Mosznicza, 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		135 300,00	135 300,00					Urząd Gminy Działdowo	
	90095		Solectwo Zakrzewo- zakup urządzeń na plac zabaw (z montażem)		13 087,00	13 087,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Solectwo Ruszkowo- 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 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	1 430 047,68	1 123 457,88	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.Ruszkowo 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	9 376 759,25	5 537 920,83	1 304 809,57	0,00	17 733 780,93	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 ŁĄD, 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 LXXXV/569/23
Rady Gminy Działdowo
z dnia 6 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		68 279 953,32
	Dochody bieżące		46 771 652,41
	Dochody majątkowe		21 508 300,91
2.	Planowane wydatki		73 660 419,49
	Wydatki bieżące		46 756 124,16
	Wydatki majątkowe		26 904 295,33
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 380 466,17
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 380 466,17
	Przychody ogółem:		6 480 466,17
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	4 371 527,46
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	

		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

**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
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				16 455 366,79	521 175,57

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXXV/569/23
 Rady Gminy Działdowo
 z dnia 6 listopada 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

Uzasadnienie

Plan dochodów

Zmiany w planie w dziale 754 polegają - przesunięciu na paragrafach, w dziale Różne rozliczenia polegają na przeniesieniu środków z działu 75801 do działu 75802. Zwiększenie planu o 153,98 zł środki na wsparcie na zadania oświatowe dla dzieci będących obywatelami Ukrainy. Zaplanowanie środków w kwocie 7.500 zł z wpływów różnych oraz z usług w kwocie 2.000 zł. Ochrona Zdrowia zmniejszenie planu o kwotę 18.000 zł na zadanie Program Profilaktyki Osteoporozy. W dziale Pomoc Społeczna wprowadzenie kwoty 40.000 zł z tytułu pozyskania środków z KOWR-u na zadanie o nazwie "Kolędowanie dla seniorów". Zwiększenie planu dochodów w dziale 900 kwota 55.300 - z tytułu opłat za środowisko.

Plan wydatków

Zmiany w planie wydatków w dziale Transport i Łączność polegają na przeniesieniu środków w kwocie 7.000 zł do działu 750. Zwiększenie planu na zakupie materiałów i usług o 45.000 zł. Zdjęcie do realizacji w 2023 r. i przeniesienie na 2024 r. (WPF) zadania o nazwie Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika na działce nr 550/3 ob. Kisiny.

W dziale Oświata i Wychowanie zmiany w planie na bieżące utrzymanie szkół.

Dział Ochrona Zdrowia zmniejszanie planu o 18.000 zł.

W dziale Pomoc Społeczna wprowadzenie środków z KOWR-u na zadanie „Kolędowanie Seniorów”. Zdjęcie z realizacji zadania zakup serwera kwota 60.000 zł.

W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska oraz Kultura Fizyczna przeniesie między paragrafami. Zwiększenie na zdaniu Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Turzy Wielkiej kwota 55.300 zł.