

UCHWAŁA Nr LXXXVI/572/23
Rady Gminy Działdowo

z dnia 22 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 23.408.786,76 zł,
- 4) zmiany w planie przychodów 5.197.977,60 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 wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi wysokości 159.802 zł, w ten sposób, że załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 66.025.146,32 zł, z tego dochody bieżące 46.697.948,41 zł, dochody majątkowe 19.327.197,91 zł,
- wydatki 70.123.123.,92 zł, z tego wydatki bieżące 46.669.337,16 zł, wydatki majątkowe 23.453.786,76 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 4.097.977,60 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 1.989.038,89 zł.

§ 3. W Uchwale Nr LXXXV/569/23 Rady Gminy Działdowo z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2023r. § 1 ustęp 1 punkt 4 otrzymuje brzmienie:

„Zmiany w planie przychodów 6.480.466,17 zł, rozchodów 1.100.000 zł na 2023r. w ten sposób, że załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.”.

§ 4. 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 LXXXVI/572/23
 Rady Gminy Działdowo
 z dnia 22 listopada 2023 r.

Plan dochodów na 2023 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 780 155,67	-2 181 103,00	18 599 052,67
	60016		Drogi publiczne gminne	20 161 587,67	-2 181 103,00	17 980 484,67
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 181 103,00	-2 181 103,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	614 807,30	6 296,00	621 103,30
	80101		Szkoły podstawowe	51 061,25	5 000,00	56 061,25
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 000,00	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	7 500,00	1 296,00	8 796,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	1 296,00	8 796,00
852			Pomoc społeczna	1 098 792,00	-80 000,00	1 018 792,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	321 000,00	-80 000,00	241 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	-80 000,00	240 000,00
			Razem:	68 279 953,32	-2 254 807,00	66 025 146,32

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXVI/572/23
Rady Gminy Działdowo
z dnia 22 listopada 2023 r.

Plan wydatków na 2023 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 033 344,83	-3 447 791,57	21 585 553,26
	60016		Drogi publiczne gminne	22 809 156,64	-3 447 791,57	19 361 365,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 577 324,07	-20 000,00	18 557 324,07
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 181 103,00	-2 181 103,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 688,57	-1 246 688,57	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	221 420,00	0,00	221 420,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	71 800,00	0,00	71 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	1 500,00	15 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	1 500,00	21 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	-1 500,00	500,00
750			Administracja publiczna	6 330 004,87	-30 000,00	6 300 004,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 654 066,87	-30 000,00	5 624 066,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 185,07	-30 000,00	13 185,07
801			Oświata i wychowanie	17 671 957,88	39 013,00	17 710 970,88
	80101		Szkoły podstawowe	12 337 573,88	41 329,00	12 378 902,88
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 400,00	-718,00	5 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557 237,71	35 882,00	593 119,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 900,00	-530,00	25 370,00
		4260	Zakup energii	183 827,00	3 160,00	186 987,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 782,00	15 835,00	76 617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 279,89	2 000,00	162 279,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 170,00	-400,00	10 770,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	-400,00	7 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 375,00	-500,00	31 875,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	-100,00	8 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 331,57	-11 900,00	21 431,57
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 599 928,85	-21 620,00	1 578 308,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 423,54	-11 000,00	60 423,54

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 250,00	-1 160,00	4 090,00
	4260	Zakup energii	33 645,00	-1 000,00	32 645,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 804,00	-4 000,00	61 804,00
	4430	Różne opłaty i składki	563,00	-560,00	3,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 908,00	-3 900,00	5 008,00
80104		Przedszkola	950 000,00	30 000,00	980 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	950 000,00	30 000,00	980 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	778 738,32	-11 492,00	767 246,32
	4190	Nagrody konkursowe	400,00	-390,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 300,00	-5 202,00	76 098,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	-400,00	920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	864,00	-600,00	264,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 475,00	-700,00	775,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 301,88	-4 200,00	1 101,88
80107		Świetlice szkolne	215 029,00	-500,00	214 529,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 286,00	-500,00	786,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 937,00	0,00	72 937,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	700,00	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	-3 880,00	5 620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	-1 500,00	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 977,00	4 680,00	52 657,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	637 901,00	0,00	637 901,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 304,00	300,00	18 604,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 575,00	-300,00	60 275,00
80195		Pozostała działalność	25 418,50	1 296,00	26 714,50
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 394,95	1 105,05	7 500,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186,05	190,95	1 377,00
852			Pomoc społeczna	3 624 831,00	-100 000,00	3 524 831,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	-100 000,00	300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	-100 000,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 993 708,43	1 483,00	3 995 191,43
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 690,45	-2 000,00	115 690,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 271,28	-2 000,00	46 271,28
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 016 521,59	1 483,00	1 018 004,59
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	4 200,00	36 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 001,59	-2 717,00	380 284,59
	90095		Pozostała działalność	461 683,45	2 000,00	463 683,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 915,71	2 000,00	133 915,71
			Razem:	73 660 419,49	-3 537 295,57	70 123 123,92

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXVI/572/23
Rady Gminy Działdowo
z dnia 22 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		193 137,18	15 000,00		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 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	3 334 396,18	3 205 541,13	0,00	0,00	16 197 491,13	0,00	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 Uzdowo		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 Gnojenko- zakup lampy solarnej		11 497,28	11 497,28					Urząd Gminy Działdowo
			Zakup wraz z montażem latarni hybrydowych na terenie gminy		301 346,79	301 346,79					Urząd Gminy Działdowo
		90017	Roboty budowlane oraz konserwatorskie w zabytkowym budynku w miejscowości Uzłowo 8 działka nr 391/4 (w tym Opracowanie dokumentacji projektowej)		511 930,00	45 440,20			A 466 489,80		Urząd Gminy Działdowo
		90019	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Księży Dwór działka nr. 60 obręb Księży Dwór - wykonanie dokumentacji projektowej		3 800,00	3 800,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr 28/40 w miejscowości Księży Dwór -wykonanie dokumentacji projektowej		5 500,00	5 500,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Filice działka nr.180/1,180/20,180/23,180/28 - wykonanie dokumentacji projektowej		4 500,00	4 500,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurki działka nr.488 - wykonanie dokumentacji projektowej		3 800,00	3 800,00					Urząd Gminy Działdowo
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Księży Dwór (dokumentacja techniczna)	60 000,00		60 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowice-Mosznica, Ruskowo wraz z przyłączami	139 700,00		139 700,00					Urząd Gminy Działdowo
			Wykonanie dokumentacji projekowej na rozbudowę sieci wodociągowej w Księżym Dworze do działki 39/3		5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Filice do działki nr 181/1 wraz z dokumentacją		14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Wykonanie dokumentacji projektowej Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kisiny		22 000,00	22 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruskowo na działce nr 155/2,155/3 wraz z dokumentacją		18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kurki-wykonanie dokumentacji projektowej		140 000,00	140 000,00					Urząd Gminy Działdowo

			Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Turza Wielka-wykonanie dokumentacji projektowej		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	1 427 330,68	1 120 740,88	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	5 926 250,68	5 515 203,83	58 121,00	0,00	17 733 780,93	101 681,00	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 LXXXVI/572/23
Rady Gminy Działdowo
z dnia 22 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		66 025 146,32
	Dochody bieżące		46 697 948,41
	Dochody majątkowe		19 327 197,91
2.	Planowane wydatki		70 123 123,92
	Wydatki bieżące		46 669 337,16
	Wydatki majątkowe		23 453 786,76
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 097 977,60
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 097 977,60
	Przychody ogółem:		5 197 977,60
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	3 089 038,89
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	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXVI/572/23
Rady Gminy Działdowo
z dnia 22 listopada 2023 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
10	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem		x	159 802,00	58 121,00	101 681,00	159 802,00	58 121,00	0,00	0,00	58 121,00	101 681,00	0,00	0,00	101 681,00
Działanie:		CYFROWA DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO ORAZ WYSOKA JAKOŚĆ I USŁUG PUBLICZNYCH													
Priorytet:		PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020													
Działanie:		19.2 WSPIERANIE NA WDROŻENIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ													
Nazwa projektu:		UTWORZENIE INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ NA TERENIE GM. W MIEJSCOWOŚCI PIERŁAWKI- PETRYKOZY													
Razem wydatki:				159 802,00	58 121,00	101 681,00	159 802,00	58 121,00	0,00	0,00	58 121,00	101 681,00	0,00	0,00	101 681,00
z tego: 2023 r.			921 92195 6058,6059	159 802,00	58 121,00	101 681,00	159 802,00	58 121,00	0,00	0,00	58 121,00	101 681,00	0,00	0,00	101 681,00
2024 r.															
2025 r.															
2026 r.***															
2	Wydatki bieżące razem		x												
Wydatki OGÓLEM(1+2)			x	159 802,00	58 121,00	101 681,00	159 802,00	58 121,00	0,00	0,00	58 121,00	101 681,00	0,00	0,00	101 681,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne i.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
*** rok 2024 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie

Plan dochodów

Zmniejszenie dochodów w kwotę 2.181.103 zł w dziale Transport i Łączność zaplanowanych na Budowę dróg w Uzdowie i Kisinach.

W dziale Oświata i Wychowanie zwiększenie o 5.000 zł z tytułu najmu sali oraz o 1.296 zł z wpłat różnych.

W dziale Pomoc Społeczna na podstawie decyzji Wojewody zmniejszenie o 80.000 zł dotacji na dożywianie dzieci w szkołach.

Plan wydatków

Zmniejszenie wydatków w kwotę 3.462.791,57 zł w dziale Transport i Łączność zaplanowanych na Budowę dróg w Uzdowie i Kisinach. Realizacja zadania w 2024 roku. Zwiększenie o 15.000 zł na zadani Przebudowa drogi wewnętrznej w Sławkowie.

W dziale Gospodarka Mieszkaniowa zmiany na paragrafach na bieżące utrzymanie budynków komunalnych.

W dziale Administracja Publiczna zmniejszenie planu o 30.000 zł

W dziale Oświata i Wychowanie zmiany na paragrafach na bieżące utrzymanie szkół.

W dziale Pomoc Społeczna zmniejszenie dotacji o 80.000 zł oraz środków własnych o 20.000 zł na dożywianie.

W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska przesunięcia środków między paragrafami.