

ZARZĄDZENIE NR 154/23
Wójta Gminy Działdowo

z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2023r.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 14 ust 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr LXVII/489/22 Rady Gminy Działdowo z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr LXVII/489/22 Rady Gminy Działdowo z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2023 poprzez:

- a) zmiany w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- b) zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- c) zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r., zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- d) zmiany w zestawieniu kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023r, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 68.192.999,34 zł, z tego dochody bieżące 46.684.698,43 zł, dochody majątkowe 21.508.300,91 zł,
- wydatki 74.351.677,51 zł, z tego wydatki bieżące 46.656.607,18 zł, wydatki majątkowe 27.695.070,33zł.

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023 r.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

WÓJT

(-) Mirosław Zieliński

Plan dochodów na 2023 r. po zmianach

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 154/23

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 26 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	209 042,00	2 640,00	211 682,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	205 957,00	2 640,00	208 597,00
		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	205 957,00	2 640,00	208 597,00
801			Oświata i wychowanie	607 907,57	-2 600,27	605 307,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 588,32	-2 600,27	89 988,05
		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	-2 600,27	89 988,05
852			Pomoc społeczna	1 043 731,00	15 061,00	1 058 792,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	189 585,00	15 061,00	204 646,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 585,00	15 061,00	172 646,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 856,00	3 109,00	70 965,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 856,00	3 109,00	70 965,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 856,00	3 109,00	7 965,00
855			Rodzina	4 436 396,00	19 284,00	4 455 680,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 338 175,00	19 089,00	4 357 264,00
		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	19 089,00	49 911,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 884,00	195,00	2 079,00

	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	195,00	2 079,00
--	------	---	----------	--------	----------

Razem:			68 155 505,61	37 493,73	68 192 999,34
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Plan wydatków na 2023 r. po zmianach

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 154/23

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 26 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 323 004,87	0,00	6 323 004,87
	75095		Pozostała działalność	242 400,00	0,00	242 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 000,00	-2 000,00	57 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	209 042,00	2 640,00	211 682,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	205 957,00	2 640,00	208 597,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 300,00	2 640,00	95 940,00
801			Oświata i wychowanie	17 655 774,17	-2 600,27	17 653 173,90
	80101		Szkoły podstawowe	12 338 619,90	-2 300,00	12 336 319,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442 118,71	-2 300,00	1 439 818,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555 737,71	-500,00	555 237,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 180,00	500,00	6 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 979,89	1 300,00	160 279,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	-500,00	7 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 675,00	-1 300,00	32 375,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	500,00	8 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 599 328,85	300,00	1 599 628,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 660,31	300,00	166 960,31
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	767 608,32	2 000,00	769 608,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 388,96	2 000,00	72 388,96
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 937,00	0,00	72 937,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	1 000,00	1 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-1 000,00	9 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 588,32	-2 600,27	89 988,05
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 022,83	-527,68	4 495,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,69	-25,74	140,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 648,80	-2 046,85	84 601,95
851			Ochrona zdrowia	324 353,30	0,00	324 353,30

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 053,30	0,00	270 053,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	200,00	300,00
852			Pomoc społeczna	3 619 770,00	15 061,00	3 634 831,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 479 704,00	15 061,00	1 494 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 943,00	15 061,00	914 004,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 256,00	3 109,00	117 365,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 256,00	3 109,00	114 365,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 006,00	3 109,00	15 115,00
855			Rodzina	4 861 681,00	19 284,00	4 880 965,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 413 522,00	19 089,00	4 432 611,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 150 215,00	19 089,00	4 169 304,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 884,00	195,00	2 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885,00	115,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	19,00	172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	3,00	24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825,00	58,00	883,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 938 348,30	0,00	3 938 348,30
	90095		Pozostała działalność	467 239,71	0,00	467 239,71
		4300	Zakup usług pozostałych	57 249,91	-300,00	56 949,91
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	300,00	350,00
926			Kultura fizyczna	124 003,98	0,00	124 003,98
	92604		Instytucje kultury fizycznej	60 800,00	0,00	60 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-5 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
Razem:				74 314 183,78	37 493,73	74 351 677,51

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.
Plan po zmianach na 2023 r.**

Dochody budżetu państwa
750-75011§ 0690 kwota 310 zł, 855-85502 §0920 kwota 173.482 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 154/23

Wójta Gminy Działdowo

w złotych

z dnia 26 października 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 479 651,37	2 479 651,37	0,00	2 479 651,37	2 479 651,37	2 479 651,37	41 927,68	2 437 723,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	2 479 651,37	2 479 651,37	0,00	2 479 651,37	2 479 651,37	2 479 651,37	41 927,68	2 437 723,69	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	2 479 651,37	2 479 651,37	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	34 936,41	34 936,41	34 936,41	34 936,41	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	6 005,55	6 005,55	6 005,55	6 005,55	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	855,93	855,93	855,93	855,93	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	754,13	754,13	754,13	0,00	754,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 938,80	5 938,80	5 938,80	0,00	5 938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 431 030,76	2 431 030,76	2 431 030,76	0,00	2 431 030,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	129,79	129,79	129,79	129,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	800,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	800,00	4 200,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	45 221,00	45 221,00	0,00	45 221,00	45 221,00	45 221,00	45 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 221,00	45 221,00	0,00	45 221,00	45 221,00	45 221,00	45 221,00	0,00	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	45 221,00	45 221,00	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	37 785,73	37 785,73	37 785,73	37 785,73	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	6 466,18	6 466,18	6 466,18	6 466,18	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	925,75	925,75	925,75	925,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	43,34	43,34	43,34	43,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	211 682,00	211 682,00	0,00	211 682,00	211 682,00	115 742,00	32 955,00	82 787,00	0,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 972,00	1 972,00	0,00	1 972,00	1 972,00	1 972,00	1 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	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	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	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	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	208 597,00	208 597,00	0,00	208 597,00	208 597,00	112 657,00	30 983,00	81 674,00	0,00	95 940,00	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	208 597,00	208 597,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	95 940,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 940,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	801		Oświata i wychowanie	89 988,05	89 988,05	0,00	89 988,05	89 988,05	85 492,90	750,00	84 742,90	4 495,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 988,05	89 988,05	0,00	89 988,05	89 988,05	85 492,90	750,00	84 742,90	4 495,15	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	89 988,05	89 988,05	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	4 495,15	4 495,15	0,00	0,00	0,00	4 495,15	0,00	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	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	140,95	140,95	140,95	0,00	140,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	84 601,95	84 601,95	84 601,95	0,00	84 601,95	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
855			Rodzina	4 355 080,00	4 355 080,00	0,00	4 355 080,00	4 355 080,00	185 776,00	110 432,00	75 344,00	0,00	4 169 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 280 664,00	4 280 664,00	0,00	4 280 664,00	4 280 664,00	111 360,00	109 236,00	2 124,00	0,00	4 169 304,00	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	4 230 753,00	4 230 753,00	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
		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	49 911,00	49 911,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 169 304,00	4 169 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 169 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	87 212,00	87 212,00	87 212,00	87 212,00	0,00	0,00	0,00	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	4 070,00	0,00	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	15 718,00	15 718,00	15 718,00	15 718,00	0,00	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	2 236,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	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	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 079,00	2 079,00	0,00	2 079,00	2 079,00	2 079,00	1 196,00	883,00	0,00	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	2 079,00	2 079,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	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	24,00	24,00	24,00	24,00	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	883,00	883,00	883,00	0,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 337,00	72 337,00	0,00	72 337,00	72 337,00	72 337,00	0,00	72 337,00	0,00	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	72 337,00	72 337,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	72 337,00	72 337,00	72 337,00	0,00	72 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				7 187 322,42	7 187 322,42	0,00	7 187 322,42	7 187 322,42	2 917 583,27	232 085,68	2 685 497,59	4 495,15	4 265 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 154/23
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 26 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
				UPOWSZECHNIANIE PIŁKI NOŻNEJ WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW GMINY DZIAŁDOWO	0	0	2 000,00
				2	801	80101	2590
			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	4 495,15
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	56 608,70

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-I.3111.2.371.2023.DBRY z dnia 12.10.2023r. w sprawie zmiany planu finansowego w dziale 854-85415§ 2040 tj. dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach pomocy Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowanie zakupu podręczników, zwiększenie o 3.109 zł oraz decyzji nr FK-I.3111.2.379/2023 z dnia 11.10.23 r w sprawie dotacji na podręczniki i materiały edukacyjne dział 801-80153§ 2010 kwota zmniejszenie o 2.600,27 zł. W związku z ostatnią zmianą ulega zmianie załącznik - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023r. a zmniejszając dotacji tj. 801-80153 § 2830 o kwotę 527,68 zł.

Pozostałe zmiany w dziale Pomocy Społecznej - decyzja nr FK.I.3111.2.381.2023 z dnia 12.10.2023r. w sprawie zwiększenia dotacji w dziale 852-85219§2030 o kwotę 15.061 zł na dodatek dla pracownika socjalnego. W dziale 855 Rodzina zwiększenie dotacji o kwotę 195 zł, decyzja nr. FK.-I.3111.2.409.2023 z przeznaczeniem na zadania Kart Dużej Rodziny. W dziale Rodzina zwiększenie dotacji 19.089 zł decyzja FK.I.3111.2.426.2023.

Pozostałe zmiany w rozdziale 80101 wynikają z bieżącego utrzymania jednostek.