

ZARZĄDZENIE NR 168/23

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 24 listopada 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 planie dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 65.911.857,32 zł, z tego dochody bieżące 46.584.659,41 zł, dochody majątkowe 19.327.197,91zł,
- wydatki 70.009.834,92 zł, z tego wydatki bieżące 46.556.048,16 zł, wydatki majątkowe 23.453.786,76zł.

§ 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 po zmianach na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 168/23

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 24 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	45 860,80	4 000,00	49 860,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 221,00	4 000,00	49 221,00
		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	4 000,00	49 221,00
852			Pomoc społeczna	1 018 792,00	-109,00	1 018 683,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 642,00	-991,00	14 651,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 642,00	-991,00	13 651,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 000,00	-36 000,00	236 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	-36 000,00	234 000,00
	85216		Zasiłki stałe	164 664,00	-10 986,00	153 678,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 664,00	-10 986,00	151 678,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 646,00	47 868,00	252 514,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 646,00	47 868,00	220 514,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 280,00	510,00	116 790,00
	85395		Pozostała działalność	116 280,00	510,00	116 790,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	116 280,00	510,00	116 790,00
855			Rodzina	4 455 680,00	-117 690,00	4 337 990,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 357 264,00	-110 629,00	4 246 635,00

	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	-110 629,00	4 120 124,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 079,00	378,00	2 457,00
	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	378,00	2 457,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 337,00	-7 439,00	65 898,00
	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	-7 439,00	64 898,00
Razem:			66 025 146,32	-113 289,00	65 911 857,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 585 553,26	0,00	21 585 553,26
	60016		Drogi publiczne gminne	19 361 365,07	0,00	19 361 365,07
		4270	Zakup usług remontowych	46 287,00	-12 200,00	34 087,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	12 200,00	13 700,00
750			Administracja publiczna	6 300 004,87	4 000,00	6 304 004,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 358,00	4 000,00	135 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 785,73	3 343,36	41 129,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 466,18	574,73	7 040,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	925,75	81,91	1 007,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 624 066,87	0,00	5 624 066,87
		4300	Zakup usług pozostałych	414 000,00	-2 000,00	412 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	2 000,00	2 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 471 606,64	0,00	1 471 606,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 333 076,64	0,00	1 333 076,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 886,00	30 000,00	249 886,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	-30 000,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 710 970,88	0,00	17 710 970,88
	80101		Szkoły podstawowe	12 378 902,88	3 510,00	12 382 412,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593 119,71	8 210,00	601 329,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 370,00	700,00	26 070,00
		4260	Zakup energii	186 987,00	-2 500,00	184 487,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 680,00	220,00	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 279,89	-2 000,00	160 279,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 770,00	-300,00	10 470,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 875,00	-1 520,00	30 355,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	800,00	8 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 431,57	-100,00	21 331,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 578 308,85	-3 510,00	1 574 798,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 423,54	-1 010,00	59 413,54
		4300	Zakup usług pozostałych	61 804,00	-2 500,00	59 304,00
852			Pomoc społeczna	3 524 831,00	-109,00	3 524 722,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 642,00	-991,00	14 651,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 642,00	-991,00	13 651,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	354 000,00	-36 000,00	318 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	345 000,00	-36 000,00	309 000,00
85216		Zasiłki stałe	164 664,00	-10 986,00	153 678,00
	3110	Świadczenia społeczne	162 664,00	-10 986,00	151 678,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 434 765,00	47 868,00	1 482 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 004,00	41 222,00	955 226,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 821,00	5 819,00	174 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 889,00	827,00	24 716,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 340,00	510,00	119 850,00
	85395	Pozostała działalność	119 340,00	510,00	119 850,00
	3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	500,00	114 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	10,00
855		Rodzina	4 880 965,00	-117 690,00	4 763 275,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 432 611,00	-110 629,00	4 321 982,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 169 304,00	-113 393,00	4 055 911,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 212,00	2 310,00	107 522,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 818,00	398,00	19 216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 677,00	56,00	2 733,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 079,00	378,00	2 457,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	316,00	1 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	54,00	226,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	8,00	32,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 337,00	-7 439,00	65 898,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 337,00	-7 439,00	64 898,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 995 191,43	0,00	3 995 191,43
	90095	Pozostała działalność	463 683,45	0,00	463 683,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 200,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 306,65	1 200,00	53 506,65
926		Kultura fizyczna	124 904,38	0,00	124 904,38
	92604	Instytucje kultury fizycznej	60 800,00	0,00	60 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 600,00	5 000,00	21 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00

	Razem:	70 123 123,92	-113 289,00	70 009 834,92
--	---------------	---------------	-------------	---------------

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

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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 168/23

Wójta Gminy Działdowo

w złotych

z dnia 24 listopada 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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		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		
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		
	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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		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		
750			Administracja publiczna	49 221,00	49 221,00	0,00	49 221,00	49 221,00	49 221,00	49 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 221,00	49 221,00	0,00	49 221,00	49 221,00	49 221,00	49 221,00	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	49 221,00	49 221,00	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	41 129,09	41 129,09	41 129,09	41 129,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 040,91	7 040,91	7 040,91	7 040,91	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	1 007,66	1 007,66	1 007,66	1 007,66	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		
751			Urzędy naczelnych 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		
	75101		Urzędy naczelnych 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		

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:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		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	4 237 390,00	4 237 390,00	0,00	4 237 390,00	4 237 390,00	181 479,00	113 574,00	67 905,00	0,00	4 055 911,00	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	4 170 035,00	4 170 035,00	0,00	4 170 035,00	4 170 035,00	114 124,00	112 000,00	2 124,00	0,00	4 055 911,00	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	4 120 124,00	4 120 124,00	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	4 055 911,00	4 055 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	89 522,00	89 522,00	89 522,00	89 522,00	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	16 116,00	16 116,00	16 116,00	16 116,00	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	2 292,00	2 292,00	2 292,00	2 292,00	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	2 457,00	2 457,00	0,00	2 457,00	2 457,00	2 457,00	1 574,00	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	2 457,00	2 457,00	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	1 316,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00	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	226,00	226,00	226,00	226,00	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	32,00	32,00	32,00	32,00	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	64 898,00	64 898,00	0,00	64 898,00	64 898,00	64 898,00	0,00	64 898,00	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	64 898,00	64 898,00	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	64 898,00	64 898,00	64 898,00	0,00	64 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				7 073 632,42	7 073 632,42	0,00	7 073 632,42	7 073 632,42	2 917 286,27	239 227,68	2 678 058,59	4 495,15	4 151 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 168/23
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 24 listopada 2023 r.

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

			Dochody	Środki 2023 r.	Środki z 2022 r.
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	
600	60016	6350	Środki otrzymane od państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 842 256,45	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 590 941,65	
	60017	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	428 568,00	
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19	116 790,00	
900	90017	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	466 489,80	
Razem				18 445 045,90	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	114 500,00	
		4210	Zakup materiałów	10,00	
		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				17 077 740,60	521 175,57