



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 22 października 2024 r.

Poz. 4567

UCHWAŁA NR IX/48/24 RADY GMINY DZIAŁDOWO

z dnia 17 października 2024 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) 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 2024 r. poz.167ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr LXXXVII/589/23 Rady Gminy Działdowo z dnia 15 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2024 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 2024 r., wydatki inwestycyjne w 2024r. w wysokości 31.702.822,40 zł, w ten sposób, że załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) zmiany w planie przychodów 14.472.144,72 zł, rozchodów 750.000 zł, na 2024 r., w ten sposób, że załącznik Nr 7 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, w wysokości 3.737.929,82 w 2024 r., w ten sposób, że załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy na 2024 r., 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 Przeciwdziałania COVID -19, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Rządowego Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, ten sposób, że załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 8) zmiany w planie zestawienia planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t. , realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024, w ten sposób, że załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 9) zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r., w ten sposób, że załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały,

10) zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r., w ten sposób, że załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 10 do niniejszej uchwały,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 70.833.027,74 zł, z tego dochody bieżące 53.507.837,07 zł, dochody majątkowe 17.325.190,67 zł,
- wydatki 84.555.172,46 zł, z tego wydatki bieżące 52.110.590,06 zł, wydatki majątkowe 32.444.582,40 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 13.722.144,72 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 6.051.080,99 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 7.671.063,73 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 IX/48/24

Rady Gminy Działdowo

z dnia 17 października 2024 r.

Plan dochodów na 2024 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 489 281,85	1 100 107,04	2 589 388,89
	01095		Pozostała działalność	1 489 281,85	1 100 107,04	2 589 388,89
		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	1 387 971,49	1 100 107,04	2 488 078,53
600			Transport i łączność	11 810 559,73	0,00	11 810 559,73
	60016		Drogi publiczne gminne	11 801 130,09	0,00	11 801 130,09
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	232 389,60	232 389,60
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 344 150,09	-9 344 150,09	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 111 760,49	9 111 760,49
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 790 765,81	202 870,39	14 993 636,20
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 536 174,81	189 504,59	4 725 679,40
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	193 514,81	86 000,00	279 514,81
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	527 660,00	103 504,59	631 164,59
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	241 385,00	13 365,80	254 750,80
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	13 365,80	33 365,80

758			Różne rozliczenia	27 463 029,91	95 919,95	27 558 949,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	804 509,91	95 919,95	900 429,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	268 075,07	206 000,00	474 075,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	173 060,00	-110 080,05	62 979,95
801			Oświata i wychowanie	4 875 954,98	98,00	4 876 052,98
	80101		Szkoły podstawowe	93 934,61	-64 199,00	29 735,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	98,00	98,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 297,00	-64 297,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	64 297,00	64 297,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	64 297,00	64 297,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 000,00	28 872,00	65 872,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 000,00	28 872,00	65 872,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	22 500,00	59 500,00
		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	0,00	6 372,00	6 372,00
855			Rodzina	4 558 855,00	12 582,37	4 571 437,37
	85503		Karta Dużej Rodziny	719,00	175,00	894,00
		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	719,00	175,00	894,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 181,00	12 407,37	19 588,37
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 407,37	12 407,37
926			Kultura fizyczna	0,00	3 000,00	3 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	3 000,00	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				69 389 577,99	1 443 449,75	70 833 027,74

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/48/24

Rady Gminy Działdowo

z dnia 17 października 2024 r.

Plan wydatków na 2024 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 775 675,91	1 109 907,04	7 885 582,95
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	418 390,00	9 800,00	428 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 300,00	500,00	48 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 040,00	9 300,00	373 340,00
	01095		Pozostała działalność	1 404 971,49	1 100 107,04	2 505 078,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 669,63	15 114,12	34 783,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 330,09	2 558,81	5 888,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	481,90	370,29	852,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671,44	131,96	803,40
		4300	Zakup usług pozostałych	7 989,00	3 339,40	11 328,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 360 756,36	1 078 536,31	2 439 292,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,07	56,15	129,22
600			Transport i łączność	19 047 973,67	71 218,77	19 119 192,44
	60016		Drogi publiczne gminne	18 866 524,03	60 000,00	18 926 524,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 600,00	30 000,00	165 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	30 000,00	195 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	46 520,00	12 300,00	58 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 520,00	12 300,00	58 820,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	23 500,00	-1 081,23	22 418,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 081,23	2 918,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 434,00	0,00	259 434,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 774,00	-1 000,00	123 774,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 500,00	-1 000,00	10 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	134 660,00	1 000,00	135 660,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	1 000,00	6 500,00
750			Administracja publiczna	8 375 955,02	8 917,32	8 384 872,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 212,00	19,95	156 231,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 699 845,02	-13 102,63	7 686 742,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 600,00	101,16	268 701,16
		4300	Zakup usług pozostałych	484 700,00	20 000,00	504 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 113,00	-36 127,79	141 985,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 403,00	-157 076,00	617 327,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	20 000,00	75 000,00
	75095		Pozostała działalność	266 898,00	2 000,00	268 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	2 000,00	16 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	774 224,20	-11 460,00	762 764,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	593 694,20	86 580,00	680 274,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	25 000,00	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 300,00	-10 000,00	223 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	15 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 760,00	56 580,00	86 340,00
	75495		Pozostała działalność	154 000,00	-98 040,00	55 960,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	132 000,00	-97 200,00	34 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	-840,00	160,00
757			Obsługa długu publicznego	380 100,00	145 000,00	525 100,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	380 100,00	145 000,00	525 100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00	145 000,00	485 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 834 107,35	40 568,00	27 874 675,35
	80101		Szkoły podstawowe	15 698 695,62	-62,99	15 698 632,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 798 508,00	1 350,00	1 799 858,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 580,00	500,00	7 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 266,59	7 226,00	506 492,59
		4220	Zakup środków żywności	4 255,00	-500,00	3 755,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 580,00	6 000,00	16 580,00
		4260	Zakup energii	168 400,00	-5 000,00	163 400,00

	4270	Zakup usług remontowych	95 145,00	-4 400,00	90 745,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 980,00	620,00	8 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 110,00	5 098,00	210 208,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 658,46	-1 000,00	8 658,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	-600,00	9 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	609 417,57	15 125,42	624 542,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 700,00	-900,00	13 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00	-1 000,00	20 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 160 627,00	-49 582,41	8 111 044,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	27 000,00	250 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 784 500,96	3 166,65	1 787 667,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 411,00	-400,00	82 011,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 100,00	-1 500,00	72 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 548,96	6 547,65	52 096,61
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	964 934,00	-1 481,00	963 453,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 224 090,66	37 590,34	1 261 681,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 900,00	27 000,00	115 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	10 000,00	14 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 136,66	1 480,34	39 617,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	490 866,00	-890,00	489 976,00
80107		Świetlice szkolne	332 873,00	300,00	333 173,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 239,00	300,00	10 539,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	671 407,16	5 720,00	677 127,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 618,84	720,00	20 338,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 074,00	4 000,00	29 074,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	1 000,00	1 600,00
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	193 445,14	78,95	193 524,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	78,95	2 496,09
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 065 246,86	-78,95	1 065 167,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 263,00	500,00	17 763,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 382,95	-600,00	70 782,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 917,29	-578,95	14 338,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 671,93	3 704,00	100 375,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 347,95	3 704,00	94 051,95
	80195		Pozostała działalność	98 893,00	-9 850,00	89 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572,00	-1 350,00	222,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 573,00	-8 500,00	73,00
851			Ochrona zdrowia	242 688,18	13 365,80	256 053,98
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 388,18	13 365,80	229 753,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	-15 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 013,18	28 365,80	114 378,98
852			Pomoc społeczna	4 374 130,22	-3 000,00	4 371 130,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 828 375,20	0,00	1 828 375,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 540,00	-20 000,00	43 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	781 962,00	-3 000,00	778 962,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	-3 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 260,00	-3 060,00	10 200,00
	85395		Pozostała działalność	13 260,00	-3 060,00	10 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	-60,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 900,00	28 872,00	115 772,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 400,00	28 872,00	87 272,00
		3240	Stypendia dla uczniów	52 200,00	21 375,00	73 575,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 200,00	7 497,00	13 697,00
855			Rodzina	5 240 256,00	6 869,59	5 247 125,59
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 500,00	0,00	29 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 500,00	-2 500,00	24 000,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 500,00	5 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 551 421,00	0,00	4 551 421,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	79 522,00	-10 000,00	69 522,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 282 860,00	-31 165,00	4 251 695,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 064,00	26 043,00	130 107,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 742,00	4 484,00	23 226,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 666,00	638,00	3 304,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 500,00	10 000,00	22 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	719,00	175,00	894,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479,00	106,00	585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	18,00	101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	3,00	15,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	48,00	193,00
85504		Wspieranie rodziny	100 284,00	12 694,59	112 978,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 831,00	10 608,00	83 439,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 225,00	1 826,69	15 051,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 882,00	259,90	2 141,90
85595		Pozostała działalność	6 000,00	-6 000,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	-6 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 813 050,74	32 269,63	3 845 320,37
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	235 162,59	-877,00	234 285,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	412,40	2 412,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 909,24	-1 289,40	88 619,84
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	818 732,00	8 500,00	827 232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 000,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 500,00	500,00	205 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 085 280,00	18 170,00	1 103 450,00

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	993 090,00	18 170,00	1 011 260,00
	90095		Pozostała działalność	670 951,79	6 476,63	677 428,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 823,76	4 266,63	267 090,39
		4260	Zakup energii	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 100,00	9 000,00	83 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 354,03	-5 290,00	150 064,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 935 783,94	3 781,60	4 939 565,54
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	99 473,35	-2 025,79	97 447,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 954,54	1 658,23	9 612,77
		4220	Zakup środków żywności	39 868,31	-3 684,02	36 184,29
	92113		Centra kultury i sztuki	2 371 055,59	5 807,39	2 376 862,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 268,99	6 027,40	180 296,39
		4300	Zakup usług pozostałych	52 865,60	-220,01	52 645,59
926			Kultura fizyczna	129 225,48	200,00	129 425,48
	92601		Obiekty sportowe	36 425,48	-2 800,00	33 625,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	-2 800,00	12 700,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	70 800,00	3 000,00	73 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 000,00	20 000,00
Razem:				83 111 722,71	1 443 449,75	84 555 172,46

z dnia 17 października 2024 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2024 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024	ROK BUDŻ. 2024 (VII+VIII+X+ XI)	PLANOWANE WYDATKI W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						WYDATKI WŁASNE j.s.d.			KREDYT Y	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*		ŚRODKI WYMIENIONE W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P.
						§ 6050 § 6060	§ 6059					
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO												
1	010	01008	Opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym w miejscowości Jankowice dz. nr 125		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym w miejscowości Mosznica dz. nr 37/2		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym w miejscowości Ruskowo dz. nr 150/1		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym w miejscowości Sękowo dz. nr 100		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
		01043	Opracowanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr 28/40 w m. Księży Dwór		4 900,00	4 900,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Opracowanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr 47, 79/3, 109/2 w m. Pierławki		28 250,00	28 250,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Opracowanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr 7/2, 7/6, 15/2, 15/3, 34/63 w m. Księży Dwór		40 000,00	5 000,00		C	35 000,00		Urząd Gminy Działdowo	
			Opracowanie dokumentacji projektowej: "Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Turza Wielka"		116 850,00	116 850,00					Urząd Gminy Działdowo	
			(w tym Opracowanie dokumentacji projektowej) Rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr 798, 597, 734/1, 733/1 w m. Kisiny		34 840,00	9 840,00		C	25 000,00		Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Filice na dz. nr 180/23, 180/28, 180/16		22 500,00			C	22 500,00		Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Burkat dz. nr 62/35, 61/2, 61/58 (w tym Opracowanie dokumentacji projektowej)		54 200,00	52 966,56		C	1 233,44		Urząd Gminy Działdowo	
			Dokumentacja projektowa "Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Komorniki dz. nr 16/3, 655/32		9 000,00	9 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Dokumentacja projektowa "Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Księży Dwór dz. nr 46/41, 46/26, 46/34, 46/31, 57/53, 57/52		53 500,00	53 500,00					Urząd Gminy Działdowo	

			Opracowanie dokumentacji projektowej:Rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr 180/32,180/28,80/53,180/39,180/27 w miejscowości Filice		9 300,00	9 300,00					Urząd Gminy Działdowo
		01044	Modernizacja obiektów oczyszczalni ścieków w Uzdowie	2 331 863,64		673 571,16			A	1 658 292,48	Urząd Gminy Działdowo
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Księż Dwór dz. nr 59/11, 59/25, 58/58, 46/17, 58/18, 58/19, 58/20, 58/34, 57/18, 56/11, 56/14, 56/15, 57/21, 57/29, 57/43, 57/44, 57/52, 57/49, 57/53, 46/31, 46/34, 58/49, 58/57, 58/60, 46/40,		2 365 850,78	479 239,78			C	1 886 611,00	Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Burkat dz. nr 61/2, 61/51, 61/58, 62/35, 69 - w tym opracowanie dokumentacji projektowej		103 500,00	103 500,00					Urząd Gminy Działdowo
			Dokumentacja projektowa "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Księż Dwór dz. nr 46/34, 46/26, 46/41"		6 500,00	6 500,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kisiny dz. Nr. 658/7		12 600,00	12 600,00					Urząd Gminy Działdowo
			Razem	2 331 863,64	2 921 790,78	1 625 017,50	0,00	0,00		3 628 636,92	x
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
2	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zakrzewo Gm. Działdowo	2 493 279,00		1 125 983,70			A	1 367 295,30	Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzybiny w zakresie drogi dla pieszych i zatoki autobusowej na działce nr.57 Gm. Działdowo	440 566,00		208 176,40			A	232 389,60	Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Działdowo	9 775 760,49		664 000,00			A	9 111 760,49	Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Turza Wielka- budowa drogi z kostki (w tym środki gminy)		55 000,00	47 639,08			A	7 360,92	Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej N187030N działka nr 527 obręb 0009 Kisiny(w tym opracowanie dokumentacji projektowej)	594 300,00		231 700,00			A	362 600,00	Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika na działce nr 550/3-ob. Kisiny na terenie Gm.Działdowo	673 845,41		173 452,09			A	500 393,32	Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Działdowo w miejscowościach Uzdowo i Kisiny	3 903 612,00		783 009,18	1 153 607,82			1 966 995,00	Urząd Gminy Działdowo
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn." Przebudowa drogi gminnej 187012N dz. nr 55/1, 6/2, 190,36/1 w m. Grzybiny, gm. Działdowo		7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Wykup gruntu od osoby fizycznej		65 746,00	65 746,00					Urząd Gminy Działdowo
			Zakup samochodu dostawczego		45 000,00	45 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej na działce nr 354 w miejscowości Malinowo, gm. Działdowo - wykonanie dokumentacji projektowej		17 300,00	17 300,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej na działce nr 166/2 i 176 w miejscowości Petrykozy, gm. Działdowo - wykonanie dokumentacji projektowej		22 150,00	22 150,00					Urząd Gminy Działdowo
		60017	Przebudowa drogi na działce nr 146 w miejscowości Ruskowo, gm. Działdowo" w tym wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn." Przebudowa drogi na działce nr 146 w miejscowości Ruskowo, gm. Działdowo		12 300,00	12 300,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi na działce nr 120 w m. Gnojnenko, gm. Działdowo" w tym wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn." Przebudowa drogi na działce nr 120 w m. Gnojnenko, gm. Działdowo"		17 220,00	17 220,00					Urząd Gminy Działdowo

			Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej 1373N do drogi wewnętrznej dz. nr 122/7 w miejscowości Niestoja		17 000,00	17 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Aktualizacja dokumentacji projektowej "Budowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach na 9/4,9/7,9/9,166/1, w m. Kramarzewo		12 300,00	12 300,00					Urząd Gminy Działdowo
		60020	Zakup wraz z montażem przystanku autobusowego w miejscowości Kisiny		11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem				17 881 362,90	282 016,00	3 460 976,45	1 153 607,82	0,00	11 581 799,63	1 966 995,00	X
ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
3	750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Działdowo, Fun.Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027		759 312,21	141 985,21				617 327,00	Urząd Gminy Działdowo
			Samochód osobowy dla UG		160 000,00	160 000,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	919 312,21	301 985,21	0,00	0,00	0,00	617 327,00	
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA											
4	754	75412	Zakup urządzenia do masek		42 000,00				B	42 000,00	Urząd Gminy Działdowo
			Opracowanie dokumentacji dla zadania pn.: Budowa remizy strażackiej dla jednostki OSP Filice na działce nr 121 w m. Filice		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Opracowanie dokumentacji projektowej: Termomodernizacja budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Wysoka		28 290,00	28 290,00					Urząd Gminy Działdowo
			Opracowanie dokumentacji projektowej: Termomodernizacja budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Ruskowo		28 290,00	28 290,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Filicach na działce nr 121 obeb Filice		14 760,00	14 760,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	128 340,00	86 340,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	X
OŚWIATA I WYCHOWANIE											
5	801	80101	Dokumentacja projektowa Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Uzdowie dz. Nr.8		55 000,00	55 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Opracowanie dokumentacji dla zadania pn.: Kompleks Sportowy Orlik w m. Burkat dz.nr 4		40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Księżym Dworze zlokalizowanej na działce nr 615 w miejscowości Księży Dwór, gm. Działdowo		66 500,00	66 500,00					Urząd Gminy Działdowo
			Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Petrykozach zlokalizowanej na działce nr 208 w miejscowości Petrykozy, gm. Działdowo		61 500,00	61 500,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej im.K.Górskiego w Butkacie działka nr. 4 ob., Burkat		27 000,00	27 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		80104	Budowa i wyposażenie przedszkola gminnego wraz z budynkiem gospodarczym i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Burkat, Gm. Działdowo	5 131 078,00		1 392 301,56			B	3 738 776,44	Urząd Gminy Działdowo
Razem				5 131 078,00	250 000,00	1 642 301,56	0,00	0,00	3 738 776,44	0,00	X
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
6	900	90004	Solectwo Krasnoląka - zakup traktorka do wykaszania trawy		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Gąsiorowo - zakup traktorka do wykaszania trawy		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		90015	Solectwo Grzybiny- zakup lampy solarnej-działka 24/3		14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Malinowo- zakup i montaż lampy solarnej (hybrydowej)		8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Ruskowo- zakup i montaż lampy solarnej przy blokach		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Działdowo

			Solectwo Burkat- doświetlenie nowego osiedla (zakup lamp)		29 500,00	29 500,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Kramarzewo- zakup i montaż lampy solarnej		13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Pierławki- zakup lampy ulicznej oświetleniowej- solarnej hybrydowej przy posesji 27A (solarna)		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Zakrzewo- zakup i montaż latarni (teren wypoczynkowy przy świetlicy)		13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Kisiny- Zakup lampy ulicznej hybrydowej wraz z montażem		13 500,00	13 500,00					Urząd Gminy Działdowo
			Dostawa i montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Działdowo		84 000,00	45 410,36			C	38 589,64	Urząd Gminy Działdowo
		90017	Dokumentacja projektowa Termomodernizacja budynku GZUK w Uzdowie		13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		90019	Modernizacja obiektów oczyszczalni ścieków w Uzdowie	673 824,36		673 824,36					Urząd Gminy Działdowo
		90095	Solectwo Pożary-częściowe ogrodzenie terenu przy świetlicy		8 773,63	8 773,63					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Lipówka-budowa altany na placu zabaw- działka nr 39/2		18 580,40	18 580,40					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Ruskowo- zakup i montaż wiaty na kosze do recyklingu		7 710,00	7 710,00					Urząd Gminy Działdowo
			Budowa altany na terenie gm.Działdowo w miejscowości Lipówka na działce nr 39/2		57 500,00	57 500,00					Urząd Gminy Działdowo
			Budowa altany na terenie gm.Działdowo w miejscowości Rudolfowo na działce nr 280		57 500,00	57 500,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem				673 824,36	398 064,03	975 798,75	0,00	0,00	38 589,64	0,00	x
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											
7	921	92109	Roboty budowlane i konserwatorskie w budynku świetlicy w miejscowości Burkat działka nr 294/2 (w tym opracowanie dokumentacji)	675 945,00		109 407,00			C	566 538,00	Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa budynku świetlicy w Uzdowie na działce nr 354 obręb Uzdowo gm.Działdowo								Urząd Gminy Działdowo
		92195	Eko-kwartet muzyków w plenerze - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Jankowice		37 600,00	18 800,00			B	18 800,00	Urząd Gminy Działdowo
			Teatr w ogrodach Frankensteinia - stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań i kultury dzięki zbudowaniu sceny wraz z miejscem dla widowni i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Księży Dwór		50 700,00	25 700,00			B	25 000,00	Urząd Gminy Działdowo
Razem				675 945,00	88 300,00	153 907,00	0,00	0,00	610 338,00	0,00	x
KULTURA FIZYCZNA											
8	926	92601	Solectwo Myśłetà- zagospodarowanie terenu na działce nr 85 - zakup ogrodzenia		20 925,48	20 925,48					Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	20 925,48	20 925,48					
O G Ó Ł E M				26 694 073,90	5 008 748,50	8 267 251,95	1 153 607,82	0,00	19 640 140,63	2 584 322,00	x
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,Rządowy Program Odnowy Zabytków,PROW, RFIL,POLSKI ŁĄD, RFRD,)											
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,											
C. Inne źródła (subwencja ogólna z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie kanalizacji i wodociągów, KOWR, efek.eneg.)											

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/48/24
Rady Gminy Działdowo
z dnia 17 października 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		70 833 027,74
	Dochody bieżące		53 507 837,07
	Dochody majątkowe		17 325 190,67
2.	Planowane wydatki		84 555 172,46
	Wydatki bieżące		52 110 590,06
	Wydatki majątkowe		32 444 582,40
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-13 722 144,72
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		13 722 144,72
	Przychody ogółem:		14 472 144,72
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	8 420 962,57
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Niewykorzystane środki pieniężne rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw (art.217 ust.2 pkt.8 uofp)	§ 905	6 051 182,15 ALKOH 38 985,48 śr. Małpki 45 727,70 RFIL 1 658 292,48 RFRD 1867688,62 GFOŚ 390 552,63 15% efekt.eneg.79489,64 1 886 611 sub kan. Efek eneg.101,16 sub.wod.- 83733,44
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 :		750 000,00
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	750 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajow	§ 995	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/48/24

Rady Gminy Działdowo

z dnia 17 października 2024 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 2024 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)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	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	3 737 929,82	1 153 607,82	2 584 322,00	3 737 929,82	1 153 607,82	0,00	0,00	1 153 607,82	2 584 322,00	0,00	0,00	2 584 322,00	
1.1	Program	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020														
	Priorytet:	POMOC NA OPERACJE TYPU BUDOWA LUB MODERNIZACJA DROG LOKALNYCH														
	Działanie:	PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH														
	Nazwa projektu:	PRZEBUDOWA DROG NA TERENIE GMINY DZIAŁDOWO W MIEJSCOWOŚCIACH UZDOWO I KISINY														
	Razem wydatki:			3 120 602,82	1 153 607,82	1 966 995,00	3 120 602,82	1 153 607,82	0,00	0,00	1 153 607,82	1 966 995,00	0,00	0,00	1 966 995,00	
	z tego: 2024 r.		600,60016,6058,6059	3 120 602,82	1 153 607,82	1 966 995,00	3 120 602,82	1 153 607,82			1 153 607,82	1 966 995,00			1 966 995,00	
	2025 r.															
	2026 r.															
	2027r.***															
	Program:	FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWOJ CYFROWY 2021-2027 (FERC)														
	Priorytet:	ZAAWANSOWANE USŁUGI CYFROWE														
	Działanie:	WZMOCNIENIE KRAJOWEGO SYSTEMU CYBERBEZPIECZENSTWA														
	Nazwa projektu:	CYBERBEZBIECZNY SAMORZĄD W GMINIE DZIAŁDOWO														
1.1	Razem wydatki:			617 327,00	0,00	617 327,00	617 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 327,00	0,00	0,00	617 327,00	
	z tego: 2024 r.		750 75023 ,6057	617 327,00	0,00	617 327,00	617 327,00	0,00	0,00	0,00		617 327,00	0,00	0,00	617 327,00	
	2025r.															
	2026 r.															
	2027 r.***															
2	Wydatki bieżące razem		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki OGÓŁEM(1+2)		x	3 737 929,82	1 153 607,82	2 584 322,00	3 737 929,82	1 153 607,82	0,00	0,00	1 153 607,82	2 584 322,00	0,00	0,00	2 584 322,00	

* 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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/48/24
Rady Gminy Działdowo
z dnia 17 października 2024 r.

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

			Dochody	Środki 2024 r.
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	62 979,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 979,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 979,95
Razem				62 979,95
			Wydatki	
750			Administracja publiczna	19,95
	75011		Urzędy Wojewódzkie	19,95
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 960,00
	75495		Pozostała działalność	34 960,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	34 800,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00
801			Oświata i wychowanie	28 258,46
	80101		Szkoły podstawowe	26 658,46
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 658,46
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 600,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00
Razem				63 238,41

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/48/24
Rady Gminy Działdowo
z dnia 17 października 2024 r.

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

			Dochody	Środki 2024 r.	Środki z 2023 r.
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	
600	60016	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	362 600,00	
		6290	Środki na dofin. Własnych zadań inwestycyjnych gm.pow.sam.woj. Pozyskane z innych źródeł	232 389,60	
		6370	Środki otrzymane od państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 111 760,49	
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	7 360,92	
801	80104	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 738 776,44	
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19	10 200,00	
921	92102	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	566 538,00	
Razem				14 029 625,45	0,00
			Wydatki		
010	01044	6050	Modernizacja obiektów oczyszczalni ścieków w Uzdowie	0,00	1 658 292,48
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zakrzewo Gm. Działdowo	0,00	1 367 295,30

801	80104	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzybiny w zakresie drogi dla pieszych i zatoki autobusowej na działce nr.57 Gm. Działdowo	232 389,60	
		6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Działdowo	9 111 760,49	
		6050	Przebudowa drogi gminnej N187030N działka nr 527 obręb 0009 Kisiny(w tym opracowanie dokumentacji projektowej)	362 600,00	
		6050	Przebudowa drogi gm. polegająca na budowie chodnika na działce nr 550/3-ob. Kisiny na terenie gm.Działdowo		500 393,32
		6050	Budowa drogi z kostki Turza Wielka	7 360,92	
		6050	Budowa i wyposażenie przedszkola gminnego wraz z budynkiem gospodarczym i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Burkat	3 738 776,44	
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	
921	92109	6050	Roboty budowlane i konserwatorskie w budynku świetlicy w miejscowości Burkat działka nr 294/2 (w tym opracowanie dokumentacji)	566 538,00	
Razem				14 029 625,45	3 525 981,10

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/48/24
 Rady Gminy Działdowo
 z dnia 17 października 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t.,realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

L.p.	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	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 FIZYCZNEJ	0	0	3 000,00
				UPOWSZECZNIANIE PIŁKI NOŻNEJ WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW GMINY DZIAŁDOWO	0	0	2 000,00
2	801	80101	2590	SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY	0	870 000,00	0
3	801	80103	2590	SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY	0	242 000,00	0
4	801	80149	2590	SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY	0	95 000,00	0
5	801	80150	2590	SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY	0	210 000,00	0
6	854	85404	2590	SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY	0	8 500,00	0
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
7	900	90017	2650	GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE zakres: 1m³ x 2,89 x 79 000 m³ = 228 310 1m³ x 0,97 x 34 000 m³ = 32 980 1m³ x 1,33 x 145 000 m³ =192 850 1m³ x 5,38 x 64 000 m³ = 344 320 1m³ x 0,76 x 280 000 m³ = 212 800	1 011 260,00	0	0
8			6210		0,00		63 490
9	921	92113	2480	BIBLIOTEKA- CENTRUM KULTURY GMINY DZIAŁDOWO	0	2 143 921,00	0
10	921	92116	2480	BIBLIOTEKA- CENTRUM KULTURY GMINY DZIAŁDOWO	0	1 057 210,00	0
OGÓŁEM					1 011 260,00	4 626 631,00	78 490,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IX/48/24

Rady Gminy Działdowo

z dnia 17 października 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacja z budżetu	w tym:				
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-59 841,28	4 522 960,00	1 003 090,00	1 011 260,00	63 490,00	4 522 960,00	0	-59 841,28
	z tego:								
	1.GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE	-59 841,28	4 522 960,00	1 003 090,00	1 011 260,00	63 490,00	4 522 960,00	0	-59 841,28
OGÓŁEM		-59 841,28	4 522 960,00	1 003 090,00	1 011 260,00	63 490,00	4 522 960,00	0	-59 841,28

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IX/48/24

Rady Gminy Działdowo

z dnia 17 października 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dochody budżetu państwa

750-75011§ 0690 kwota 300 zł,855-85502 §0920 kwota 175.569 zł

w złotych																	
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	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
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 488 078,53	2 488 078,53	0,00	2 488 078,53	2 488 078,53	2 488 078,53	41 654,06	2 446 424,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 488 078,53	2 488 078,53	0,00	2 488 078,53	2 488 078,53	2 488 078,53	41 654,06	2 446 424,47	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	2 488 078,53	2 488 078,53	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	34 783,75	34 783,75	34 783,75	34 783,75	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	5 888,90	5 888,90	5 888,90	5 888,90	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	852,19	852,19	852,19	852,19	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	803,40	803,40	803,40	0,00	803,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 328,40	6 328,40	6 328,40	0,00	6 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 439 292,67	2 439 292,67	2 439 292,67	0,00	2 439 292,67	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	129,22	129,22	129,22	129,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 429,64	9 429,64	0,00	9 429,64	9 429,64	9 429,64	1 158,14	8 271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 429,64	9 429,64	0,00	9 429,64	9 429,64	9 429,64	1 158,14	8 271,50	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	9 429,64	9 429,64	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	180,79	180,79	180,79	180,79	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	27,35	27,35	27,35	27,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	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	271,50	271,50	271,50	0,00	271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	58 964,00	58 964,00	0,00	58 964,00	58 964,00	58 964,00	58 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 964,00	58 964,00	0,00	58 964,00	58 964,00	58 964,00	58 964,00	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	58 964,00	58 964,00	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	49 275,38	49 275,38	49 275,38	49 275,38	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	8 437,95	8 437,95	8 437,95	8 437,95	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	1 207,24	1 207,24	1 207,24	1 207,24	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	43,43	43,43	43,43	43,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	357 458,00	357 458,00	0,00	357 458,00	357 458,00	139 778,00	77 058,00	62 720,00	0,00	217 680,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 985,00	1 985,00	0,00	1 985,00	1 985,00	1 985,00	1 985,00	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	1 985,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	1 662,76	1 662,76	1 662,76	1 662,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	281,50	281,50	281,50	281,50	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	40,74	40,74	40,74	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	216 023,00	216 023,00	0,00	216 023,00	216 023,00	79 143,00	40 443,00	38 700,00	0,00	136 880,00	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	216 023,00	216 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	136 880,00	136 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 880,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 883,00	5 883,00	5 883,00	5 883,00	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	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9 340,00	9 340,00	9 340,00	0,00	9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	139 450,00	139 450,00	0,00	139 450,00	139 450,00	58 650,00	34 630,00	24 020,00	0,00	80 800,00	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	139 450,00	139 450,00	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	80 800,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 930,00	4 930,00	4 930,00	4 930,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 420,00	8 420,00	8 420,00	0,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	96 671,93	96 671,93	0,00	96 671,93	96 671,93	91 305,07	800,00	90 505,07	5 366,86	0,00	0,00	0,00	0,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 671,93	96 671,93	0,00	96 671,93	96 671,93	91 305,07	800,00	90 505,07	5 366,86	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	96 671,93	96 671,93	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	5 366,86	5 366,86	0,00	0,00	0,00	5 366,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	670,13	670,13	670,13	670,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	113,45	113,45	113,45	113,45	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	16,42	16,42	16,42	16,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	157,12	157,12	157,12	0,00	157,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	90 347,95	90 347,95	90 347,95	0,00	90 347,95	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
	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	473 738,00	473 738,00	0,00	473 738,00	473 738,00	13 614,00	4 787,00	8 827,00	0,00	460 124,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	473 738,00	473 738,00	0,00	473 738,00	473 738,00	13 614,00	4 787,00	8 827,00	0,00	460 124,00	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	473 738,00	473 738,00	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	460 124,00	460 124,00	0,00	0,00	0,00	460 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	689,00	689,00	689,00	689,00	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	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 217,00	1 217,00	1 217,00	0,00	1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 610,00	7 610,00	7 610,00	0,00	7 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 456 349,00	4 456 349,00	0,00	4 456 349,00	4 456 349,00	204 654,00	137 701,00	66 953,00	0,00	4 251 695,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 390 819,00	4 390 819,00	0,00	4 390 819,00	4 390 819,00	139 124,00	137 000,00	2 124,00	0,00	4 251 695,00	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	4 353 819,00	4 353 819,00	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	37 000,00	37 000,00	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	4 251 695,00	4 251 695,00	0,00	0,00	0,00	4 251 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	109 707,00	109 707,00	109 707,00	109 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 776,00	4 776,00	4 776,00	4 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	19 713,00	19 713,00	19 713,00	19 713,00	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	2 804,00	2 804,00	2 804,00	2 804,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	894,00	894,00	0,00	894,00	894,00	894,00	701,00	193,00	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	894,00	894,00	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	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	101,00	101,00	101,00	101,00	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	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	193,00	193,00	193,00	0,00	193,00	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	64 636,00	64 636,00	0,00	64 636,00	64 636,00	64 636,00	0,00	64 636,00	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	64 636,00	64 636,00	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	64 636,00	64 636,00	64 636,00	0,00	64 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				7 940 989,10	7 940 989,10	0,00	7 940 989,10	7 940 989,10	3 006 123,24	322 122,20	2 684 001,04	5 366,86	4 929 499,00	0,00	0,00	0,00