



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 29 listopada 2024 r.

Poz. 5242

UCHWAŁA NR X/54/24 RADY GMINY DZIAŁDOWO

z dnia 22 listopada 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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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.167 ze 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 31.256.454,78zł, w ten sposób, że załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) zmiany w planie przychodów 14.081.592,09 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 dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z j.s.t w 2024 r., w ten sposób, że załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 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 6 do niniejszej uchwały,
- 11) zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 1 art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska
 - a) dochody w wysokości 88.456,74 zł,
 - b) wydatki w wysokości 88.456,74 zł.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 71.678.825,16 zł, z tego dochody bieżące 54.267.634,49 zł, dochody majątkowe 17.411.190,67 zł,
- wydatki 85.010.417,25 zł, z tego wydatki bieżące 56.012.202,47 zł, wydatki majątkowe 31.998.214,78 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 13.331.592,09 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 5.660.629,52 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 7.670.962,57 zł.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady

Ewa Chojnacka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/54/24

Rady Gminy Działdowo

z dnia 22 listopada 2024 r.

Plan dochodów na 2024 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 589 388,89	15 000,00	2 604 388,89
	01095		Pozostała działalność	2 589 388,89	15 000,00	2 604 388,89
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 310,36	15 000,00	26 310,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 640,00	86 000,00	353 640,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 140,00	86 000,00	298 140,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	97 000,00	86 000,00	183 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 879 457,65	2 400,00	4 881 857,65
	80101		Szkoły podstawowe	29 735,61	2 400,00	32 135,61
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	2 400,00	9 400,00
852			Pomoc społeczna	1 953 422,20	-30 000,00	1 923 422,20
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	241 000,00	-40 000,00	201 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	-40 000,00	200 000,00
	85295		Pozostała działalność	497 138,00	10 000,00	507 138,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 400,00	10 000,00	32 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 872,00	588,00	66 460,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 872,00	588,00	66 460,00
		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	6 372,00	588,00	6 960,00
855			Rodzina	5 123 453,37	6 338,74	5 129 792,11
	85504		Wspieranie rodziny	16 183,37	6 338,74	22 522,11

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 407,37	6 338,74	18 746,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 271,73	-194 814,99	150 456,74
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	283 271,73	-194 814,99	88 456,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	283 271,73	-194 814,99	88 456,74
Razem:				71 793 313,41	-114 488,25	71 678 825,16

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/54/24

Rady Gminy Działdowo

Plan wydatków na 2024 r. po zmianach

			z dnia 22 listopada 2024 r.			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmiana	po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 885 582,95	44 700,00	7 930 282,95
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	428 190,00	48 100,00	476 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-900,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 340,00	49 000,00	422 340,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 842 314,42	-3 400,00	4 838 914,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	-3 400,00	200,00
600			Transport i łączność	19 119 192,44	35 300,00	19 154 492,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	111 429,64	15 000,00	126 429,64
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	15 000,00	115 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 926 524,03	20 300,00	18 946 824,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235,00	1 000,00	3 235,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 420,00	4 300,00	16 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 600,00	15 000,00	180 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 434,00	-1 000,00	258 434,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 774,00	-1 000,00	122 774,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 500,00	-1 000,00	9 500,00
750			Administracja publiczna	8 384 872,34	-11 812,00	8 373 060,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 231,95	0,00	156 231,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 275,38	61,21	49 336,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 437,95	-62,70	8 375,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 207,24	1,49	1 208,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 686 742,39	-11 812,00	7 674 930,39
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	-3 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	544 700,00	-11 812,00	532 888,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	3 000,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 878 080,02	4 400,00	27 882 480,02
	80101		Szkoły podstawowe	15 705 232,63	6 000,00	15 711 232,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519 692,59	6 000,00	525 692,59

	4300	Zakup usług pozostałych	223 008,00	-200,00	222 808,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 910,00	-550,00	10 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	550,00	9 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 535,00	200,00	30 735,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 780 167,61	-3 600,00	1 776 567,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 511,00	-3 100,00	75 411,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 940,00	1 000,00	7 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 600,00	-1 500,00	70 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	677 127,16	2 000,00	679 127,16
	4300	Zakup usług pozostałych	458 651,50	2 000,00	460 651,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 736,00	0,00	67 736,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	2 500,00	8 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	-3 500,00	6 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 236,00	1 000,00	43 236,00
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	193 524,09	0,00	193 524,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	-3 000,00	11 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	3 000,00	11 500,00
852		Pomoc społeczna	4 775 995,22	1 812,00	4 777 807,22
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 340,00	0,00	24 340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 890,00	-6 250,00	8 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 700,00	5 700,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 400,00	5 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	-1 250,00	2 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 000,00	-54 000,00	269 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	314 000,00	-54 000,00	260 000,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	445 430,00	-10 000,00	435 430,00
		3110	Świadczenia społeczne	433 680,00	-10 000,00	423 680,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 839 563,20	78 812,00	1 918 375,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 034,00	-13 940,00	1 236 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 310,20	2 409,00	230 719,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 361,00	343,00	32 704,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 270,02	-26 000,00	90 270,02
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-21 000,00	79 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	290 000,00	-40 000,00	250 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	-40 000,00	250 000,00
	85295		Pozostała działalność	788 962,00	53 000,00	841 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 217,00	2 000,00	20 217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 610,00	51 000,00	232 610,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 772,00	588,00	116 360,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 272,00	588,00	87 860,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 697,00	588,00	14 285,00
855			Rodzina	5 799 141,59	6 338,74	5 805 480,33
	85504		Wspieranie rodziny	109 573,59	6 338,74	115 912,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 601,00	5 470,83	86 071,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 555,20	885,52	15 440,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 071,39	125,99	2 197,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	-143,60	3 685,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 845 320,37	-585 770,97	3 259 549,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	234 285,59	-403,35	233 882,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 999,27	-403,35	67 595,92
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	673 824,36	-585 367,62	88 456,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 824,36	-585 367,62	88 456,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 939 565,54	403,35	4 939 968,89
	92113		Centra kultury i sztuki	2 376 862,98	403,35	2 377 266,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 296,39	403,35	180 699,74
926			Kultura fizyczna	129 425,48	0,00	129 425,48
	92604		Instytucje kultury fizycznej	73 800,00	0,00	73 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-3 500,00	10 500,00

		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 500,00	24 500,00
Razem:				85 515 458,13	-505 040,88	85 010 417,25

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/54/24
Rady Gminy Działdowo
z dnia 22 listopada 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 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.t.		KREDYT Y	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMNIENIONE 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 Ruszkowo 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
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Komorniki dz. nr 16/3, 655/32 (w tym Dokumentacja projektowa)		34 000,00	34 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Księży Dwór dz. nr 46/41, 46/26, 46/34, 46/31, 57/53, 57/52 (w tym Dokumentacja projektowa)		77 500,00	77 500,00						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	2 917 231,26		673 571,16			AC	2 243 660,10		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,		1 780 483,16	479 239,78			C	1 301 243,38		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	2 917 231,26	2 385 423,16	1 674 017,50	0,00	0,00		3 628 636,92	0,00	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
			Sołectwo 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. Gnojenko, gm. Działdowo" w tym wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn." Przebudowa drogi na działce nr 120 w m. Gnojenko, 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 "Przebudowa 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	^A 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 PRZECIWOŻAROWA											
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 obęć 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 Petrykoczach zlokalizowanej na działce nr 208 w miejscowości Petrykozy, gm. Działdowo		61 500,00	61 500,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa ogrodu 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
POMOC SPOLECZNA											
6	852	85219	Zakup samochodu służbowego		90 000,00	90 000,00					Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Razem					90 000,00	90 000,00					X
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
7	900	90004	Sołectwo Krasnoląka - zakup traktorka do wykaszania trawy		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Gąsiorowo - zakup traktorka do wykaszania trawy		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		90015	Sołectwo Grzybiny- zakup lampy solarnej-działka 24/3		14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Malinowo- zakup i montaż lampy solarnej (hybrydowej)		8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo 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	88 456,74		88 456,74					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				88 456,74	398 064,03	390 431,13	0,00	0,00		38 589,64	0,00	x
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO												
8	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 Frankenstein - stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań i kultury dzięki zbudowaniu sceny wraz z miejscem dla widzów 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												
9	926	92601	Solectwo Myśłeta- 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	4 562 380,88	7 820 884,33	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 ŁAD, 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 X/54/24
Rady Gminy Działdowo
z dnia 22 listopada 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		71 678 825,16
	Dochody bieżące		54 267 634,49
	Dochody majątkowe		17 411 190,67
2.	Planowane wydatki		85 010 417,25
	Wydatki bieżące		53 012 202,47
	Wydatki majątkowe		31 998 214,78
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-13 331 592,09
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		13 331 592,09
	Przychody ogółem:		14 081 592,09
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	5 660 629,52 ALKOH 38 985,48 śr. Małpki 45 727,70 RFIL 1 658 292,48 RFRD 1867688,62 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 X/54/24

Rady Gminy Działdowo

z dnia 22 listopada 2024 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.
plan na 2024 r po zmianach

w złotych																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
										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	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
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	93 248,00	93 248,00	0,00	0,00	0,00	93 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	93 248,00	93 248,00	0,00	0,00	0,00	93 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	93 248,00	93 248,00	0,00	0,00	0,00	93 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	27 000,00	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00	27 000,00	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

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 800,00	18 000,00	43 800,00	61 800,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	43 800,00	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00
Razem:				158 800,00	115 000,00	43 800,00	370 548,00	326 748,00	115 000,00	0,00	115 000,00	211 748,00	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00

z dnia 22 listopada 2024 r.

plan na 2024 r po zmianach

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,	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:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	49 336,59	49 336,59	49 336,59	49 336,59	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	8 375,25	8 375,25	8 375,25	8 375,25	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	1 208,73	1 208,73	1 208,73	1 208,73	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	0,00	600,00	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	100 076,60	100 076,60	0,00	100 076,60	100 076,60	94 274,13	800,01	93 474,12	5 802,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 076,60	100 076,60	0,00	100 076,60	100 076,60	94 274,13	800,01	93 474,12	5 802,47	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	100 076,60	100 076,60	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	5 802,47	5 802,47	0,00	0,00	0,00	5 802,47	0,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	113,46	113,46	113,46	113,46	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	16,42	16,42	16,42	16,42	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	190,83	190,83	190,83	0,00	190,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	93 283,29	93 283,29	93 283,29	0,00	93 283,29	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
	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
		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
		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	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	0,00
852			Pomoc społeczna	877 168,00	877 168,00	0,00	877 168,00	877 168,00	25 364,00	12 505,73	12 858,27	0,00	851 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	403 430,00	403 430,00	0,00	403 430,00	403 430,00	11 750,00	7 718,73	4 031,27	0,00	391 680,00	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	403 430,00	403 430,00	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	391 680,00	391 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	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	1 110,69	1 110,69	1 110,69	1 110,69	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	158,04	158,04	158,04	158,04	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	766,85	766,85	766,85	0,00	766,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 264,42	3 264,42	3 264,42	0,00	3 264,42	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	460 124,00	460 124,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
855			Rodzina	5 011 770,00	5 011 770,00	0,00	5 011 770,00	5 011 770,00	224 447,00	137 701,00	86 746,00	0,00	4 787 323,00	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	4 946 240,00	4 946 240,00	0,00	4 926 571,00	4 926 571,00	139 248,00	137 000,00	2 248,00	0,00	4 787 323,00	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	4 909 240,00	4 909 240,00	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	4 787 323,00	4 787 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 787 323,00	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	248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	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	84 305,00	84 305,00	84 305,00	0,00	84 305,00	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	84 305,00	84 305,00	84 305,00	0,00	84 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				8 903 244,77	8 903 244,77	0,00	8 903 244,77	8 903 244,77	3 040 635,30	329 840,94	2 710 794,36	5 802,47	5 856 807,00	0,00	0,00	0,00