

**UCHWAŁA NR XCII/627/24**  
**Rady Gminy Działdowo**

**z dnia 29 kwietnia 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 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz.167ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr Uchwała 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 2024 r. w wysokości 34.288.520,74 zł., ten sposób, że załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) zmiany w planie przychodów 13.921.492,15 zł, rozchodów 750.000 zł na 2024 r., w ten sposób, że załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 6) zmiany w planie kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t.,realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r., w ten sposób, że załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 7) zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r.w ten sposób, że załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 8) zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
  - a) dochody w wysokości 283.271,73 zł,
  - b) wydatki w wysokości 283.271,73 zł,
  - c) środki z 2023r. 390.552,63 zł.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 71.476.917,04 zł, z tego dochody bieżące 50.774.776,20 zł, dochody majątkowe 20.702.140,84 zł,
- wydatki 84.648.409,19 zł, z tego wydatki bieżące 49.628.128,45 zł, wydatki majątkowe 35.020.280,74 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 13.171.492,15 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 5.986.257,91 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 7.185.234,24 zł.

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

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

**Przewodniczący Rady**  
**Krystyna Wasiak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XCII/627/24  
 Rady Gminy Działdowo  
 z dnia 29 kwietnia 2024 r.

**Plan dochodów na 2024 r. po zmianach**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>956 842,89</b>	<b>-673 571,16</b>	<b>283 271,73</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	956 842,89	-673 571,16	283 271,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	956 842,89	-673 571,16	283 271,73
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 204 338,00</b>	<b>-240,02</b>	<b>1 204 097,98</b>
	92195		Pozostała działalność	69 400,00	-240,02	69 159,98
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 600,00	-240,02	25 359,98
<b>Razem:</b>				72 150 728,22	-673 811,18	71 476 917,04

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XCII/627/24

Rady Gminy Działdowo

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

## Plan wydatków na 2024 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 729 804,75</b>	<b>738 571,16</b>	<b>6 468 375,91</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	224 190,00	54 500,00	278 690,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 840,00	53 500,00	224 340,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 050 643,26	684 071,16	4 734 714,42
		4260	Zakup energii	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 032 643,26	680 071,16	4 712 714,42
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 095 595,79</b>	<b>94 873,76</b>	<b>22 190 469,55</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	21 957 095,79	48 353,76	22 005 449,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 090 846,87	48 353,76	18 139 200,63
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	46 520,00	46 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 520,00	46 520,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>229 420,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>239 420,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	121 900,00	10 000,00	131 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>714 464,20</b>	<b>15 000,00</b>	<b>729 464,20</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	533 934,20	15 000,00	548 934,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 959 463,01</b>	<b>362 772,00</b>	<b>27 322 235,01</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 308 173,03	67 011,00	15 375 184,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	482 962,00	2 366,00	485 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 699 687,00	1 635,00	1 701 322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780 659,00	6 885,00	1 787 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 233,00	977,00	187 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496 802,00	-18 750,00	478 052,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	-1 955,00	26 045,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 094 434,00	35 853,00	8 130 287,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	40 000,00	95 000,00
	80104		Przedszkola	6 051 078,00	200 000,00	6 251 078,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 931 078,00	200 000,00	5 131 078,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 216 210,66	5 000,00	1 221 210,66

	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
80107		Świetlice szkolne	261 452,00	72 011,00	333 463,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 419,00	1 820,00	10 239,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 957,00	10 364,00	47 321,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 328,00	1 475,00	5 803,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 918,00	58 352,00	261 270,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	318 122,00	18 750,00	336 872,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 346,00	9 346,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 727,50	8 727,50
	4300	Zakup usług pozostałych	316 627,00	676,50	317 303,50
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 125 191,86</b>	<b>-497 981,16</b>	<b>3 627 210,70</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 769,24	0,00	133 769,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 419,24	500,00	44 919,24
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	-500,00	19 700,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 006 090,00	53 490,00	1 059 580,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	53 490,00	53 490,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 347 395,52	-673 571,16	673 824,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347 395,52	-673 571,16	673 824,36
	90095	Pozostała działalność	569 138,46	122 100,00	691 238,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 154,58	4 100,00	267 254,58
	4300	Zakup usług pozostałych	98 855,85	3 000,00	101 855,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 354,03	115 000,00	155 354,03
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 753 979,65</b>	<b>81 000,00</b>	<b>4 834 979,65</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	595 945,00	81 000,00	676 945,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 945,00	81 000,00	675 945,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>92 225,48</b>	<b>10 000,00</b>	<b>102 225,48</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	33 800,00	10 000,00	43 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>83 834 173,43</b>	<b>814 235,76</b>	<b>84 648 409,19</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XCII/627/24  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 29 kwietnia 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	PLANOWANE WYDATKI						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					ROK BUDŻ. 2024 (VII+VIII+X+ XI)	W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				KREDYTY		ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMENIONE W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P.
						WYDATKI WŁASNE j.s.t.		§ 6059	§ 6050 § 6060				
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII			IX	X	XI	XII
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>													
1	010	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		5 250,00	5 250,00						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			B	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	
			Opracowanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr 798, 597, 734/1, 733/1 w m. Kisiny		9 840,00	9 840,00						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)		6 500,00	6 500,00						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	9 500,00	9 500,00					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 Księży 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 - Opracowanie dokumentacji projektowej	8 500,00	8 500,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Dokumentacja projektowa "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Księży Dwór dz. nr 46/34, 46/26, 46/41"	6 500,00	6 500,00					Urząd Gminy Działdowo	
<b>Razem</b>				<b>2 331 863,64</b>	<b>2 605 190,78</b>	<b>1 334 650,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 602 403,48</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>											
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	430 566,00		198 176,40		A 232 389,60		Urząd Gminy Działdowo	
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Działdowo	13 280 000,00		664 000,00		A 12 616 000,00		Urząd Gminy Działdowo	
			Solectwo Turza Wielka- budowa drogi z kostki		27 901,04	27 901,04				Urząd Gminy Działdowo	
			Przebudowa drogi gminnej N187030N działka nr 527 obręb 0009 Kisiny( w tym opracowanie dokumentacji projektowej)	414 300,00		51 700,00		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		812 309,18	1 124 307,82		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	
			Wypkup gruntu od osoby fizycznej		80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy Działdowo	
		60017	Przebudowa drogi na działce nr 146 w miejscowości Ruszkowo, gm. Działdowo" w tym wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn." Przebudowa drogi na działce nr 146 w miejscowości Ruszkowo, gm. Działdowo		12 300,00	12 300,00				Urząd Gminy Działdowo	

			Przebudowa drogi na działce nr 120 w m. Gnojkenko, gm. Działdowo" w tym wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn." Przebudowa drogi na działce nr 120 w m. Gnojkenko, 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
		60020	Zakup wraz z montażem przystanku autobusowego w miejscowości Kisiny		11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem				21 195 602,41	172 421,04	3 198 042,41	1 124 307,82	0,00	15 078 678,22	1 966 995,00	X
ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
3	750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Działdowo, Fun.Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027		952 516,00	178 113,00				774 403,00	Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	952 516,00	178 113,00	0,00	0,00	0,00	774 403,00	
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA											
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
Razem				0,00	57 000,00	15 000,00	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
		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	95 000,00	1 487 301,56	0,00	0,00	3 738 776,44	0,00	X
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
6	900	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
			Sołectwo Burkat- doświetlenie nowego osiedla (zakup lamp)		29 500,00	29 500,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Kramarzewo- zakup i montaż lampy solarnej		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo 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 wypożyczkowy przy świetlicy)		13 000,00	13 000,00													Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Kisiny- Zakup lampy ulicznej hybrydowej wraz z montażem		16 000,00	16 000,00													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		13 000,00	13 000,00													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	288 854,03	962 678,39	0,00	0,00	0,00	0,00								x	
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>																			
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
		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 Frankensteina - stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań i kultury dzięki zbudowaniu sceny wraz z miejscem dla widowni i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Księż 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	
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>																			
8	926	92601	Solectwo Mysłęta- 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													
<b>O G Ó Ł E M</b>				30 008 313,41	4 280 207,33	7 350 618,78	1 124 307,82	0,00	23 072 196,14	2 741 398,00								x	
<p>A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Od wojewody, MEN, UKFiS, Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności, RPOZ Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, Rządowy Program Odnowy Zabytków, PROW, RFIL, POLSKI ŁĄD, RFRD, )</p> <p>B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,</p> <p>C. Inne źródła (subwencja ogólna z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie kanalizacji i wodociągów, KOWR)</p>																			



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XCII/627/24  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024r.
1	2	3	5
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>71 476 917,04</b>
	Dochody bieżące		50 774 776,20
	Dochody majątkowe		20 702 140,84
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>84 648 409,19</b>
	Wydatki bieżące		49 628 128,45
	Wydatki majątkowe		35 020 280,74
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-13 171 492,15
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>13 171 492,15</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>13 921 492,15</b>
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	7 935 234,24
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	5 986 257,91 ALKOH 38 985,48 śr. Małpki 45 727,70 RFIL 1 658 292,48 RFRD 1867688,62 GFOŚ 390 552,63 15% efekt.eneg.40 900 1 886 611 sub kan.57 500- sub.wod.
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	
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>750 000,00</b>
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 XCII/627/24  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 29 kwietnia 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.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>							
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 SAMOBRONY	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
				UPOWSZECHNIANIE 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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
7	900	90017	2650	GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE zakres: $1m^3 \times 2,66 \times 79\,000 m^3 = 210\,140$ $1m^3 \times 0,97 \times 34\,000 m^3 = 32\,980$ $1m^3 \times 1,33 \times 145\,000 m^3 = 192\,850$ $1m^3 \times 5,38 \times 64\,000 m^3 = 344\,320$ $1m^3 \times 0,76 \times 280\,000 m^3 = 212\,800$	993 090,00	0	0
8			6210		0,00		53 490
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
<b>OGÓLEM</b>					<b>993 090,00</b>	<b>4 626 631,00</b>	<b>68 490,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XCII/627/24  
 Rady Gminy Działdowo  
 z dnia 29 kwietnia 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	4 494 790,00	993 090,00	993 090,00	53 490,00	4 494 790,00	0	-59 841,28
	z tego:								
	1.GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE	-59 841,28	4 494 790,00	993 090,00	993 090,00	53 490,00	4 494 790,00	0	-59 841,28
	<b>OGÓLEM</b>	<b>-59 841,28</b>	<b>4 494 790,00</b>	<b>993 090,00</b>	<b>993 090,00</b>	<b>53 490,00</b>	<b>4 494 790,00</b>	<b>0</b>	<b>-59 841,28</b>

## Uzasadnienie

### Plan dochodów

Dział Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska zmniejszenie dochodów z opłat z korzystania ze środowiska o 673.571,16 zł, w wyniku zmiany przepisów w sprawie klasyfikowania odpadów.

Dział Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego zmniejszenie dotacji o 240,02 zł

### Plan wydatków

W dziale Rolnictwo i Łowiectwo zmiany na zakupie energii zwiększenie planu o 5.000 zł.

### Zadania inwestycyjne:

- zwiększenie planu o 35.000 zł na zadaniu Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Księży Dwór na dz. nr 7/2, 7/6, 15/2, 15/3, 34/63,

- wprowadzenie nowego zadania o nazwie Dokumentacja projektowa "Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Księży Dwór dz. nr 46/41, 46/26, 46/34, 46/31, kwota 9.500 zł,

- wprowadzenie nowego zadania o nazwie Dokumentacja projektowa "Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Komorniki dz. nr 16/3, 655/32" kwota 9.000 zł,

- wprowadzenie nowego zadania o nazwie Dokumentacja projektowa "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Księży Dwór dz. nr 46/34, 46/26, 46/41" kwota 6.500 zł,

- przeniesienie środków z rozdziału 90019 na zadaniu Modernizacja obiektów oczyszczalni ścieków w związku z zmianą finansowania.

### Dział Transport i Łączność wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika na działce nr 550/3 obręb Kisiny na terenie Gminy Działdowo roboty dodatkowe kwota 48.353,76 zł,

- "Przebudowa drogi na działce nr 146 w miejscowości Ruszkowo, gm. Działdowo" w tym wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn." Przebudowa drogi na działce nr 146 w miejscowości Ruszkowo, gm. Działdowo" kwota 12.300 zł,

- Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej 1373N do drogi wewnętrznej dz. nr 122/7 w miejscowości Niestoja kwota 17.000 zł,

- " 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" kwota 17.220 zł.

Dział Gospodarka Mieszkaniowa zwiększenie środków o 10.000 zł na usługi remontowe.

Dział Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa zaplanowanie środków w kwocie 15.000 zł na Opracowanie dokumentacji dla zadania pn.: Budowa remizy strażackiej dla jednostki OSP Filice na działce nr 121 w m. Filice.

Dział Oświata i Wychowanie zmiany na wynagrodzeniach i pochodnych, zaplanowanie na usługi remontowe oraz środki na adaptację jadalni w szkołach. zaplanowanie środków w kwocie 40.000 zł na Opracowanie dokumentacji dla zadania pn.: Kompleks Sportowy Orlik w m. Burkat dz.nr 4. Zwiększenie planu na zadaniu Budowa wraz z wyposażeniem przedszkola gminnego w Burkacie o 200.000 zł.

Dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska przesunięcia między paragrafami, zaplanowanie dotacji dla zakładu budżetowego w kwocie 53.490 zł na zakup kosiarki bijakowej przeznaczonej do koszenia poboczy dróg gminnych kwota 43.000 zł, oraz zakup ubijaka belle RTX 68Rkwota 10.490 zł.

Zaplanowanie środków na budowę altany w miejscowościach Lipówka i Rudolfowo łączną kwota 115.000 zł.

Dział Kultura i Ochrona Środowiska i Dziedzictwa Narodowego zwiększenie środków na zadaniu - Roboty budowlane i konserwatorskie budynku świetlicy w Burkacie o 81.000 zł.

Dział Kultura Fizyczna zwiększenie o 10.000 zł na bieżącą działalność.