

**UCHWAŁA Nr LXXXVII/589/23
RADY GMINY DZIAŁDOWO**

z dnia 15 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2024r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Działdowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 67.275.476,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: 1) dochody bieżące w wysokości 46.403.028 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 20.872.448,84 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 74.680.072,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości 44.490.466,29 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 30.189.606,12 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 29.511.336,12 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. 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 w wysokości 4.202.194,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5.

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 7.404.595,57 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 2009 r., o finansach publicznych w kwocie 4.243.556,90 zł.

2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3.161.038,67 zł.

§ 4. Przychody w wysokości 8.154.595,57 zł. Rozchody w wysokości 750.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł.

§ 6. 1 Ustala się dochody w kwocie 131.675 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 111.675 zł oraz wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 20.000 zł, środki niewydatkowane w 2023 r. w wysokości 48.700 zł, wydatki na 2024 rok w wysokości 131.675 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki 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.

1) dochody w wysokości 800.000 zł.

- 2) wydatki w wysokości 800.000 zł.
- 3) środki z 2023 roku 574.940,89 zł,

§ 8. Wydatki budżetu na 2024 obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy ze środków Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 995.694,97 zł.- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostkom samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

- 1) Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego z tytułu dopłaty do ceny 1m³ ścieków oczyszczonych.
- 2) Dotacje podmiotowe dla Biblioteki- Centrum Kultury Gminy Działdowo.
- 3) Dotacja celowa na realizację programu współpracy Gminy Działdowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
- 4) Dotacja podmiotowa dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych.

§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego: przychody 4.441.300 zł, koszty 4.441.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 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 w wysokości określonej w załączniku Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12. Plan dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszy Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. 1 Rezerwa ogólna wynosi 108.000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi:

- 1) na zarządzanie kryzysowe 118.000 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek określonych w § 5 Uchwały na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art.257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami to jest do:
 - a) dokonywania przeniesień zwiększających i zmniejszających wydatki inwestycyjne między zadaniami danego roku w obrębie działu,
 - b) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia ani zmniejszenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - c) dokonywania zmian dotacji ujętych w planie wydatków, bieżących i majątkowych w ramach działu 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego z wyłączeniem wprowadzania nowych lub likwidacji już istniejących,
 - d) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, w ramach działu.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXVII/589/23
Rady Gminy Działdowo
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Plan dochodów na 2024 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 10 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 151 697,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 106 197,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 000,00 |
| | | 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 | 100 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 697,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 45 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 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 | 45 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 50 327,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 50 327,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | 50 327,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 985,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 985,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 70 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 70 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14 684 976,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 500,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 921 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 570 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 33 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 305 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 12 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 500,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 318 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 870 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 700 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 33 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 180 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 3 000,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 18 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 14 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 353 770,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 20 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 70 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 111 675,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 132 095,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 091 206,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 751 798,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 339 408,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 24 587 390,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 12 666 617,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 666 617,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 11 415 446,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 415 446,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 211 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 161 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 294 327,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 294 327,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 568 924,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 201 564,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 60 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 141 564,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 154 818,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 75 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 79 818,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 212 542,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 212 542,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 188,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 188,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | 188,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 923 012,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji | 23 992,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|------------|
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 22 992,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 301 812,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 299 812,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 192 096,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 190 096,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 193 453,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 35 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 156 453,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 40 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 164 247,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 163 247,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 412,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 |
| | | 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 | 4 412,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 554 529,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 23 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 465 319,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 35 000,00 |
| | | 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 | 4 393 819,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 31 500,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 574,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | 574,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 65 636,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 |
| | | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 800 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 800 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 800 000,00 |
| | | | bieżące | |
| | | | razem: | 46 403 028,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|------|--|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 90 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 90 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 90 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 15 392 092,60 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 181 103,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 15 392 092,60 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 181 103,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 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 |
| | | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 181 103,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 12 848 389,60 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 52 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 52 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 52 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 464 641,80 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 464 641,80 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 464 641,80 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 464 641,80 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 464 641,80 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 738 776,44 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 738 776,44 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|----------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 738 776,44 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 134 938,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92102 | | Polski Instytut Sztuki Filmowej | 566 538,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 568 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 568 400,00 |
| | | | majątkowe | |
| | | | razem: | 20 872 448,84 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 645 744,80 |
| Ogółem: | | | | 67 275 476,84 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 645 744,80 |

(* kol 2 do wykorzystania)

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|-----------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | 74 680 072,41 | 44 490 466,29 | 32 397 095,29 | 21 753 709,71 | 10 643 385,58 | 5 484 321,00 | 6 267 450,00 | 0,00 | 0,00 | 341 600,00 | 30 189 606,12 | 30 189 606,12 | 4 202 194,57 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXVII/589/23
Rady Gminy Działdowo
z dnia 15 grudnia 2023 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) | WYDATKI WŁASNE j.s.t. | | KREDYTY | ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ* | ŚRODKI WYMENIONE 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 | 01044 | Modernizacja obiektów oczyszczalni ścieków w Uzdowie | 1 630 747,11 | | | | | A 1 630 747,11 | | Urząd Gminy Działdowo |
| Razem | | | | 1 630 747,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A 1 630 747,11 | 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 | 387 316,00 | | 154 926,40 | | | 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) | 385 700,00 | | 23 100,00 | | | 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 | 782 342,00 | | 160 468,40 | | | A | 621 873,60 | | Urząd Gminy Działdowo |
| | | | Przebudowa dróg na terenie Gminy Działdowo w miejscowościach Uzdrawo i Kisiny | 3 462 791,57 | | 35 000,00 | 1 246 688,57 | | | | 2 181 103,00 | Urząd Gminy Działdowo |
| | | | Wykup gruntu od osoby fizycznej | | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Działdowo |
| Razem | | | | 20 791 428,57 | 107 901,04 | 2 271 379,54 | 1 246 688,57 | 0,00 | AB | 15 200 158,50 | 2 181 103,00 | 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 |
| Razem | | | | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 42 000,00 | 0,00 | X |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 801 | 80104 | Budowa i wyposażenie przedszkola gminnego wraz z budynkiem gospodarczym i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Burkat, Gm. Działdowo | 3 835 078,00 | | 96 301,56 | | | B | 3 738 776,44 | | Urząd Gminy Działdowo |
| Razem | | | | 3 835 078,00 | 0,00 | 96 301,56 | 0,00 | 0,00 | | 3 738 776,44 | 0,00 | X |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 900 | 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 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | 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 | | 16 000,00 | 16 000,00 | | | | | Urząd Gminy Działdowo | |
| | | 90019 | Modernizacja obiektów oczyszczalni ścieków w Uzdowie | 1 374 940,89 | | 1 374 940,89 | | | | | 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 | |
| Razem | | | | 1 374 940,89 | 160 854,03 | 1 535 794,92 | 0,00 | 0,00 | B | 0,00 | 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) | 594 945,00 | | 28 407,00 | | | C | 566 538,00 | Urząd Gminy Działdowo | |
| Razem | | | | 594 945,00 | 0,00 | 28 407,00 | 0,00 | 0,00 | | 566 538,00 | 0,00 | x |
| KULTURA FIZYCZNA | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 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 | | | | | | |
| OGÓŁEM | | | | 28 227 139,57 | 1 284 196,55 | 4 130 921,50 | 1 246 688,57 | 0,00 | | 21 178 220,05 | 2 955 506,00 | x |
| <p>* Wybrać odpowiednie oznaczenia źródła finansowania:</p> <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 ŁAD, 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 LXXXVII/589/23
Rady Gminy Działdowo
z dnia 15 grudnia 2023 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) | Środki z budżetu krajowego** | | | z tego: | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | Wydatki razem (14+15+16) | Środki z budżetu UE | | | |
| | | | | | | | | | pożyczki i kredyty | obligacje | | pozostałe** | 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 | 4 202 194,57 | 1 246 688,57 | 2 955 506,00 | 4 202 194,57 | 1 246 688,57 | 0,00 | 0,00 | 1 246 688,57 | 2 955 506,00 | 0,00 | 0,00 | 2 955 506,00 |
| 1.1 | Program | | | PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | POMOC NA OPERACJE TYPU BUDOWA LUB MODERNIZACJA DRÓG LOKALNYCH | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY DZIAŁDOWO W MIEJSCOWOŚCIACH UZDOWO I KISINY | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 3 427 791,57 | 1 246 688,57 | 2 181 103,00 | 3 427 791,57 | 1 246 688,57 | 0,00 | 0,00 | 1 246 688,57 | 2 181 103,00 | 0,00 | 0,00 | 2 181 103,00 |
| | z tego:2024 r. | | 600,60016,6058,6059 | 3 427 791,57 | 1 246 688,57 | 2 181 103,00 | 3 427 791,57 | 1 246 688,57 | | | 1 246 688,57 | 2 181 103,00 | | | 2 181 103,00 |
| | 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: | | | 774 403,00 | 0,00 | 774 403,00 | 774 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774 403,00 | 0,00 | 0,00 | 774 403,00 |
| | z tego: 2024 r. | | 750 75023 ,6057 | 774 403,00 | 0,00 | 774 403,00 | 774 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774 403,00 | 0,00 | 0,00 | 774 403,00 |
| | 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 OGÓLEM(1+2) | | x | 4 202 194,57 | 1 246 688,57 | 2 955 506,00 | 4 202 194,57 | 1 246 688,57 | 0,00 | 0,00 | 1 246 688,57 | 2 955 506,00 | 0,00 | 0,00 | 2 955 506,00 |

* 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

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|--------------|------|------|------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,65 | 40,65 | 40,65 | 40,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 188,00 | 188,00 | 0,00 | 188,00 | 188,00 | 188,00 | 0,00 | 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 188,00 | 188,00 | 0,00 | 188,00 | 188,00 | 188,00 | 0,00 | 188,00 | 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 | 188,00 | 188,00 | 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 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 412,00 | 4 412,00 | 0,00 | 4 412,00 | 4 412,00 | 4 412,00 | 0,00 | 4 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 412,00 | 4 412,00 | 0,00 | 4 412,00 | 4 412,00 | 4 412,00 | 0,00 | 4 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 412,00 | 4 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 412,00 | 4 412,00 | 4 412,00 | 0,00 | 4 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 459 029,00 | 4 459 029,00 | 0,00 | 4 459 029,00 | 4 459 029,00 | 171 169,00 | 106 409,00 | 64 760,00 | 0,00 | 4 287 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 393 819,00 | 4 393 819,00 | 0,00 | 4 393 819,00 | 4 393 819,00 | 105 959,00 | 105 835,00 | 124,00 | 0,00 | 4 287 860,00 | 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 | 4 393 819,00 | 4 393 819,00 | 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 | 4 287 860,00 | 4 287 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 287 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 664,00 | 83 664,00 | 83 664,00 | 83 664,00 | 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 | 15 229,00 | 15 229,00 | 15 229,00 | 15 229,00 | 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 | 2 166,00 | 2 166,00 | 2 166,00 | 2 166,00 | 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 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 574,00 | 574,00 | 0,00 | 574,00 | 574,00 | 574,00 | 574,00 | 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 | 574,00 | 574,00 | 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 | 479,00 | 479,00 | 479,00 | 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 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 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 64 636,00 | 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: | | | 4 515 941,00 | 4 515 941,00 | 0,00 | 4 515 941,00 | 4 515 941,00 | 228 081,00 | 158 721,00 | 69 360,00 | 0,00 | 4 287 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXXVII/589/23
Rady Gminy Działdowo
z dnia 15 grudnia 2023 r.

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

| | | | | z tego: | | | z tego: | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|------|-------------------|---------|------|------|
| | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 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 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 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 |
| Razem: | | | | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 236 748,00 | 236 748,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 166 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXXVII/589/23
Rady Gminy Działdowo
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na 2024r. |
|-----------|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 67 275 476,84 |
| | Dochody bieżące | | 46 403 028,00 |
| | Dochody majątkowe | | 20 872 448,84 |
| 2. | Planowane wydatki | | 74 680 072,41 |
| | Wydatki bieżące | | 44 490 466,29 |
| | Wydatki majątkowe | | 30 189 606,12 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -7 404 595,57 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 7 404 595,57 |
| | Przychody ogółem: | | 8 154 595,57 |
| 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. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 3 911 038,67 |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 8. | Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw (art.217 ust.2 pkt.8 uofp) | § 905 | 4 243 556,90 ALKOH 3 700 śr. Małpki 45 000 RFIL 1 630 747,11 RFRD 1 989 168,90 GFOŚ 574 940,89 |
| 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. | Spląty kredytów krajowych | § 992 | |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spląty 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 8 do uchwały Nr LXXXVII/589/23
Rady Gminy Działdowo
z dnia 15 grudnia 2023 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 SAMOBRONY | 0 | 0 | 2 000,00 |
| | | | | ORGANIZACJA I KOORDYNACJA ZAJĘĆ I TURNIEJÓW W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ W SEKCJI TENISA STÓŁOWEGO | 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 | 640 000,00 | 0 |
| 3 | 801 | 80103 | 2590 | SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY | 0 | 190 000,00 | 0 |
| 4 | 801 | 80149 | 2590 | SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY | 0 | 50 000,00 | 0 |
| 5 | 801 | 80150 | 2590 | SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY | 0 | 160 000,00 | 0 |
| 6 | 854 | 85404 | 2590 | SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY | 0 | 5 000,00 | 0 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 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 | 921 | 92113 | 2480 | BIBLIOTEKA- CENTRUM KULTURY GMINY DZIAŁDOWO | 0 | 2 124 621,00 | 0 |
| 9 | 921 | 92116 | 2480 | BIBLIOTEKA- CENTRUM KULTURY GMINY DZIAŁDOWO | 0 | 1 035 610,00 | 0 |
| OGÓLEM | | | | | 993 090,00 | 4 205 231,00 | 15 000,00 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXXVII/589/23
Rady Gminy Działdowo
z dnia 15 grudnia 2023 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: wplata do budżetu | |
| | | | | dotacja z budżetu | w tym: | | | | |
| | | | | | § 2650 | § 6210 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Samorządowe zakłady budżetowe | -221 629,57 | 4 441 300,00 | 993 090,00 | 993 090,00 | 0,00 | 4 441 300,00 | 0 | -221 629,57 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | 1.GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE | -221 629,57 | 4 441 300,00 | 993 090,00 | 993 090,00 | 0,00 | 4 441 300,00 | 0 | -221 629,57 |
| | OGÓLEM | -221 629,57 | 4 441 300,00 | 993 090,00 | 993 090,00 | 0,00 | 4 441 300,00 | 0 | -221 629,57 |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXXVII/589/23
Rady Gminy Działdowo
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.

(w złotych)

| Lp. | Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa | kwota |
|----------|--|---------------|
| SOŁECTWA | | |
| 1 | BURKAT | 47 471,54 |
| 2 | FILICE | 34 250,02 |
| 3 | GNOJENKO | 15 425,10 |
| 4 | GNOJNO | 28 772,54 |
| 5 | GĄSIOROWO | 23 420,97 |
| 6 | GRZYBINY | 32 738,99 |
| 7 | JANKOWICE | 26 946,71 |
| 8 | KISINY | 47 030,82 |
| 9 | KLĘCZKOWO | 17 565,73 |
| 10 | KOMORNIKI | 35 635,13 |
| 11 | KRAMARZEWO | 32 361,23 |
| 12 | KRASNOŁĄKA | 29 905,81 |
| 13 | KSIĘŻY DWÓR | 62 959,60 |
| 14 | KURKI-BURSZ | 38 971,99 |
| 15 | LIPÓWKA | 19 580,40 |
| 16 | MALINOWO | 20 398,91 |
| 17 | MYŚLETA | 24 806,08 |
| 18 | MOSZNICA | 17 062,05 |
| 19 | NIESTOJA | 20 965,55 |
| 20 | PETRYKOZY | 31 500,00 |
| 21 | PIERŁAWKI | 31 353,88 |
| 22 | POŻARY | 33 305,63 |
| 23 | RYWOCINY | 17 880,00 |
| 24 | RUDOLFOWO | 19 865,23 |
| 25 | RUSZKOWO | 53 704,54 |
| 26 | SĘKOWO | 16 747,25 |
| 27 | SŁAWKOWO | 34 816,66 |
| 28 | TURZA WIELKA | 49 801,04 |
| 29 | UZDOWO | 60 252,34 |
| 30 | WYSOKA | 38 594,23 |
| 31 | ZAKRZEWO | 31 605,00 |
| Ogółem | | 995 694,97 zł |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXXXVII/589/23
 Rady Gminy Działdowo
 z dnia 15 grudnia 2023 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 | 161 000,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 161 000,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 161 000,00 |
| Razem | | | | 161 000,00 |
| | | | Wydatki | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 133 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 133 000,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy | 132 000,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 28 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 27 400,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 400,00 |
| | | 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 | | Dowożenie uczniów do szkół | 600,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 600,00 |
| Razem | | | | 161 000,00 |

**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 | |
| | | 6350 | Środki otrzymane od państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 12 848 389,60 | |
| 801 | 80104 | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 738 776,44 | |
| 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 | |
| | 92120 | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 568 400,00 | |
| Razem | | | | 18 084 704,04 | 0,00 |
| | | | Wydatki | | |
| 010 | 01044 | 6050 | Modernizacja obiektów oczyszczalni ścieków w Uzdowie | 0,00 | 1 630 747,11 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zakrzewo Gm. Działdowo | 0,00 | 1 367 295,30 |
| | | 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 | 12 616 000,00 | |
| | | 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 | | 621 873,60 |
| 801 | 80104 | 6050 | Budowa i wyposażenie przedszkola gminnego wraz z budynkiem gospodarczym i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Burkat | 3 738 776,44 | |
| 921 | 92109 | 6050 | Roboty budowlane i konserwatorskie w budynku świetlicy w miejscowości Burkat działka nr 294/2 (w tym opracowanie dokumentacji) | 566 538,00 | |
| | 92120 | 6570 | Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza i ambony Kościoła w Ruszkowie | 568 400,00 | |
| Razem | | | | 18 084 704,04 | 3 619 916,01 |

Uzasadnienie
do Budżetu Gminy na 2024r.

Budżetu Gminy na 2024r. opracowany został w oparciu o przewidywane wykonanie w 2023 r, oraz:

- założenia makroekonomiczne do projektu ustawy budżetowej na 2024 r.,
- dochody wynikające z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- wzrost stawek podatków na poziomie 10 %,
- wstępne kwoty dotacji celowych podane przez Wojewodę Warmińsko Mazurskiego pismem nr FK-I.3110.38.2023,
- wysokości subwencji na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023,
- dotacja celowa na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców nr DEL.3113.19.2023,
- planu zatrudnienia,
- utrzymania wydatków bieżących na poziomie zabezpieczającym realizację zadań Gminy,
- zabezpieczeniem kwot na spłatę i obsługę długu,
- realizację zadań współfinansowanych bezzwrotnymi środkami zewnętrznymi.

Po stronie dochodów budżet zamyka się kwotą **67.275.476,84 zł**, natomiast po stronie wydatków kwotą **74.680.072,41 zł**.

D O C H O D Y

Na dochody budżetu składają się dochody własne oraz dochody przekazywane z budżetu Państwa.

Źródłami dochodów własnych są:

- 1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 5.751.798 zł.**
- 2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 339.408 zł.**
- 3. Dochody z majątku Gminy 20.872.448,84 zł w tym:**
 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji, środki z Rządowego Programu Odnowy Zabytków na roboty budowlane oraz konserwatorskie 18.084.704,04 zł.
 - ze sprzedaży majątku 142.000 zł,
 - dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2.645.744,80 zł,

4. Dochody z subwencji 24.376.390 zł.

5. Dotacje 5.800.923 zł, w tym:

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych 4.515.941 zł.
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.053.982 zł.
- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 40.000 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej. 30.000 zł.
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 161.000 zł

6. Pozostałe wpływy bieżące 10.134.509 zł. w tym:

- podatek od nieruchomości 5.440.000 zł.

| Dochody na 2024 rok | |
|----------------------------|-------------------|
| Dochody bieżące | 46.403.028,00 zł. |
| Dochody majątkowe | 20.872.448,84 zł. |

Kwoty wpływów do budżetu w wymienionych wyżej źródłach przedstawia załącznik tabelaryczny Nr 1 i 2 do części opisowej.

Plan dochodów na 2024 rok

| Dz. | Nazwa | Plan |
|-----|--|---------------|
| | | 2024 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 100 000,00 |
| 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 0,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 15 392 092,60 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 203 697,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 514 968,80 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 985,00 |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 0,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 70 000,00 |

| | | |
|-----|---|----------------------|
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM | 14 684 976,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 24 587 390,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 307 700,44 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 188,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 923 012,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 |
| 855 | RODZINA | 4 554 529,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 800 000,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 134 938,00 |
| | | 67 275 476,84 |

WYDATKI

I

W dziale **Rolnictwo i Łowiectwo** zaplanowano wydatki w kwocie 1.769.097,11 zł.

W rozdziale **Melioracje wodne** zaplanowano kwotę 5.000 zł na zakup usług pozostałych.

W rozdziale **Izby rolnicze** zaplanowano wydatki w kwocie 45.000 zł z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz izb rolniczych.

W rozdziale **Infrastruktura wodociągowa wsi** zaplanowano kwotę 53.350 zł na: wynagrodzenia, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz BP i JST, podatek VAT, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

W rozdziale **Infrastruktura sanitacyjna wsi** zaplanowano kwotę 1.648.747,11 zł na: składki od wynagrodzeń, wynagrodzenia, bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, energii, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz BP i JST, podatek VAT, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz inwestycję: Modernizacja obiektów oczyszczalni ścieków w Uzdowie 1.630.747,11 zł.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 17.000 zł na zakup usług pozostałych i usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłaty na rzecz BP i JST, koszty postępowania sądowego.

II

W dziale **Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę** zaplanowane są wydatki w kwocie 2.100 zł. z przeznaczeniem na zakup wody.

III

W dziale **Transport i Łączność** zaplanowane są wydatki w kwocie 21.585.775,71 zł.

W rozdziale **Lokalny transport zbiorowy** zaplanowano kwotę 79.000 zł. na dofinansowanie zawartego porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Działdowo a Gminą - Miasto Działdowo dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich.

W rozdziale **Drogi publiczne gminne** zaplanowano kwotę 21.494.275,71 zł. z przeznaczeniem na: składki od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz BP i JST, kary i odszkodowania, Fundusz Sołecki oraz wydatki inwestycyjne.

Inwestycje:

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zakrzewo Gm. Działdowo 2.493.279 zł.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzybiny w zakresie drogi dla pieszych i zatoki autobusowej na działce nr.57 Gm. Działdowo 387.316 zł.

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Działdowo 13.280.000 zł.

Przebudowa drogi gminnej N187030N działka nr 527 obręb 0009 Kisiny (w tym opracowanie dokumentacji projektowej) 385.700 zł.

Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika na działce nr 550/3-ob. Kisiny na terenie Gm. Działdowo 782.342 zł.

Przebudowa dróg na terenie Gminy Działdowo w miejscowościach Uzdowo i Kisiny 3.462.791,57 zł.

Wykup gruntu od osoby fizycznej 80.000 zł.

Sołectwo Turza Wielka- budowa drogi z kostki 27.901,04 zł.

W rozdziale **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** zaplanowano kwotę 12.500 zł. na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych.

IV

W dziale **Gospodarka Mieszkaniowa** zaplanowane są wydatki w kwocie 208.520 zł.

W rozdziale **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zaplanowano wydatki w wysokości 103.020 zł. z przeznaczeniem na składki od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i usług pozostałych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz BP i JST, kary i odszkodowania oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

W rozdziale **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wydatki wynoszą 105.500 zł. i obejmują: składki od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych, usług pozostałych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz BP i JST, Podatek VAT, kary i odszkodowania oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

V

W dziale ***Działalność Usługowa*** zaplanowano kwotę 236.400 zł.

W rozdziale ***Plany zagospodarowania przestrzennego*** wydatki wynoszą 232.100 zł. i obejmują składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz JST.

W rozdziale ***Cmentarze*** zaplanowana kwota wydatków to 4.300 zł. Kwota ta obejmuje: wynagrodzenia bezosobowe, składki od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

VI

W dziale ***Administracja Publiczna*** wydatki wynoszą 8.303.170,49 zł.

W rozdziale ***Urzędy wojewódzkie*** zaplanowano wydatki w wysokości 147.575 zł. z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące, wynagrodzenia osobowe pracowników, podróży służbowych, szkolenia, fundusz dyspozycyjny, składki od wynagrodzeń.

W rozdziale ***Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*** zaplanowano wydatki w kwocie 189.500 zł, które obejmują różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

W rozdziale ***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*** zaplanowane wydatki wynoszą 7.680.697,49 zł. i są przeznaczone na: wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty szkoleń, podróży służbowych, opłaty za zużyty energię elektryczną, wodę, gaz, wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, ubezpieczenie samochodu służbowego, opłaty za rozmowy telefoniczne i abonament, opłaty pocztowe, naprawy sprzętu i urządzeń biurowych, opłaty komornicze, zakup niezbędnego sprzętu, części do samochodu.

Inwestycje:

Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Działdowo, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 - 952.516 zł.

W rozdziale ***Promocja jednostek samorządu terytorialnego*** zaplanowano kwotę w wysokości 30.000 zł. przeznaczoną na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

W rozdziale ***Pozostała działalność*** zaplanowano wydatki w kwocie 255.398 zł. z przeznaczeniem na: składki na rzecz związków i stowarzyszeń gmin, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki oraz Fundusz Sołecki.

VII

W dziale ***Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa*** zaplanowano wydatki w kwocie 1.985 zł.

VIII

W dziale ***Obrona Narodowa*** zaplanowano wydatki w kwocie 1.500 zł. na rzecz osób fizycznych.

IX

W dziale **Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa** zaplanowano wydatki w kwocie 714.464,20 zł.

W rozdziale **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** wydatki zaplanowane w kwocie 12.000 zł. na państwowy fundusz celowy.

W rozdziale **Ochotnicze Straże Pożarne** wydatki zaplanowane w kwocie 533.934,20 zł. na bieżące potrzeby OSP oraz inwestycję: Zakup urządzenia do masek 42.000 zł.

W rozdziale **Obrona cywilna** zaplanowano kwotę w wysokości 7.500 zł.

W rozdziale **Zarządzanie kryzysowe** zaplanowano 7.030 zł.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowano 154.000 zł na świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy, zakup materiałów i wyposażenia oraz towarów i usług.

X

W dziale **Obsługa Długu Publicznego** zaplanowane środki w kwocie 350.100 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych obligacji oraz prowizji.

XI

W dziale **Różne Rozliczenia** zaplanowano 227.500 zł.

W rozdziale **Różne rozliczenia finansowe** zaplanowana kwota 1.500 zł.

W rozdziale **Rezerwy ogólne i celowe:**

Zaplanowana kwota 226.000 zł. na:

- rezerwę ogólną 108.000 zł,

-rezerwę celową:

- zarządzanie kryzysowe 118.000 zł,

XII

W dziale **Oświata i Wychowanie** zaplanowano wydatki w kwocie 23.349.515,54 zł.

W rozdziale **Szkoły podstawowe** zaplanowano kwotę 13.911.154,61 zł. na bieżące koszty finansowania szkół podstawowych w tym: wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, opłaty za energię elektryczną, wodę, opał, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów.

W rozdziale **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zaplanowano wydatki w kwocie 1.509.710,28 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, opłatę za energię elektryczną, wodę, opał, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup pomocy dydaktycznych.

W rozdziale **Przedszkola** zaplanowano kwotę 4.955.078 zł. z przeznaczeniem na dotację dla Miasta Działdowo w ramach porozumienia jako zapłata za dzieci z terenu Gminy uczęszczających do przedszkoli miejskich oraz inwestycję: Budowa i wyposażenie przedszkola gminnego wraz z budynkiem gospodarczym i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Burkat, Gm. Działdowo 3.835.078 zł.

W rozdziale ***Inne formy wychowania przedszkolnego*** zaplanowano wydatki w kwocie 936.185,29 zł. z przeznaczeniem na: wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, opłatę za energię elektryczną, wodę, opał, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup pomocy dydaktycznych.

W rozdziale ***Świetlice szkolne*** zaplanowano kwotę 204.202 zł.

W rozdziale ***Dowożenie uczniów do szkół*** zaplanowano wydatki w kwocie 485.904,36 zł. z przeznaczeniem na: wydatki na rzecz osób fizycznych, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, usług pozostałych, różne opłaty i składki, pokrycie kosztów dojazdów dzieci do szkoły.

W rozdziale ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** zaplanowano kwotę 69.986 zł. Środki zostaną wykorzystane na szkolenia i kursy dla nauczycieli.

W rozdziale ***Stołówki szkolne i przedszkolne*** zaplanowano 318.122 zł.

W rozdziale ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedsz. w szkołach podstawowych i innych formach wych. przedsz.*** zaplanowano środki w kwocie 125.367,82 zł. wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych.

W rozdziale ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogóln. Liceach profil. I szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych*** zaplanowano środki w kwocie 778.132,18 zł. wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych.

W rozdziale ***Pozostała działalność*** zaplanowano kwotę 55.673 zł. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników referatu oświaty, zakup materiałów kancelaryjnych, nagrody dla nauczycieli.

XIII

W dziale ***Ochrona zdrowia*** zaplanowano środki na łączną kwotę 196.563 zł. na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, zgodnie z zatwierdzonym gminnym programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi 180.375 zł,
- zwalczanie narkomanii 6.000 zł,
- program polityki zdrowotnej 10.000 zł. – z przeznaczeniem na działalność zapobiegawczą, wychowawczą promującą zdrowie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (dopalacze, alkohol, narkotyki),
- pozostała działalność 188 zł.

XIV

W dziale ***Pomoc Społeczna*** – wydatki w kwocie 3.815.264 zł. zaplanowano na różne formy pomocy społecznej.

W dziale tym, mieszczą się wydatki na:

- środki na domy pomocy społecznej 600.000 zł,

- ośrodki wsparcia 124.100 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 16.840 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 23.992 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 408.812 zł,
- dodatki mieszkaniowe 42.000 zł,
- zasiłki stałe 192.096 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 1.702.930 zł.

w tym: wynagrodzenia pracowników socjalnych i pracowników administracyjnych, pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zakup materiałów kancelaryjnych, koszty szkoleń i podróży służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- dotacja dla Powiatu na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej 3.500 zł.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 196.613 zł.
- pomoc w zakresie dożywiania 243.247 zł.
- pozostała działalność 261.134 zł.

XV

W dziale *Edukacyjna Opieka Wychowawcza* wydatki w kwocie 41.400 zł. przeznaczono na: wczesne wspomaganie rozwoju, pomoc materialną dla uczniów, stypendia.

XVI

W dziale *Rodzina* zaplanowano wydatki w kwocie 5.229.175 zł.

W rozdziale *Świadczenia Wychowawcze* zaplanowano kwotę 34.500 zł.

W rozdziale *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* kwota 4.548.666 zł. z przeznaczeniem na: świadczenia społeczne, wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, różne opłaty i składki.

W rozdziale *Karta dużej rodziny* zaplanowano 574 zł.

W rozdziale *Wspieranie rodziny* zaplanowano kwotę 93.103 zł. na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego.

W rozdziale *Rodziny zastępcze* zaplanowano kwotę 220.170 zł. na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale *Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych* zaplanowano kwotę 266.526 zł.

W rozdziale *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia rodzinne, zgod. z przepisami ust. o świadcz. rodzin.* zaplanowano kwotę 65.636 zł. na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

XVII

W dziale *Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska* zaplanowano kwotę 3.976.871,46 zł.

W rozdziale *Gospodarka odpadami* zaplanowano kwotę 1.000 zł.

W rozdziale *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zaplanowano kwotę 127.969,24 zł. z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych.

W rozdziale *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zaplanowano kwotę 39.466,64 zł. na wynagrodzenia bezosobowe, składki od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup żywności i usług pozostałych.

W rozdziale *Schroniska dla zwierząt* zaplanowano wydatki w kwocie 160.500 zł.

W rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zaplanowano wydatki w kwocie 726.732 zł. z przeznaczeniem na: zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz Fundusz Sołecki.

Inwestycje:

Sołectwo Grzybiny- zakup lampy solarnej-działka 24/3- 14.000 zł,

Sołectwo Malinowo- zakup i montaż lampy solarnej - 8.000 zł,

Sołectwo Ruszkowo- zakup i montaż lampy solarnej przy blokach- 15.000 zł,

Sołectwo Burkat- doświetlenie nowego osiedla (zakup lamp)- 29.500 zł,

Sołectwo Kramarzewo- zakup i montaż lampy solarnej- 10.000 zł,

Sołectwo Pierławki- zakup lampy ulicznej oświetleniowej hybrydowej przy posesji 27A- 15.000 zł,

Sołectwo Zakrzewo- zakup i montaż latarni (teren wypoczynkowy przy świetlicy)- 13.000 zł,

Sołectwo Kisiny- Zakup lampy ulicznej hybrydowej wraz z montażem- 16.000 zł.

W rozdziale *Zakłady gospodarki komunalnej* zaplanowano środki w wysokości 993.090 zł na: dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego.

W rozdziale *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* zaplanowano środki na inwestycje: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Uzdowie 1.374.940,89 zł.

W rozdziale *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* zaplanowano wydatki w kwocie 2.100 zł.

W rozdziale *Pozostała działalność* zaplanowano środki w wysokości 551.072,69 zł. na wydatki składają się wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, usług pozostałych.

W rozdziale zaplanowano wydatki z Funduszu Sołeckiego.

Inwestycje:

Sołectwo Pożary-częściowe ogrodzenie terenu przy świetlicy- 8.773,63 zł,

Sołectwo Lipówka-budowa altany na placu zabaw- działka nr 39/2- 18.580,40 zł,

Sołectwo Ruszkowo- zakup i montaż wiaty na kosze do recyklingu- 13.000 zł.

XVIII

W dziale **Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego** zaplanowano kwotę 4.583.445,42 zł.

W rozdziale **Pozostałe zadania w zakresie kultury** zaplanowane wydatki wynoszą 56.473,35 zł.

W rozdziale zaplanowano środki na realizację Funduszu Sołeckiego.

W rozdziale **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zaplanowano zakup usług pozostałych (1.000 zł) oraz inwestycję (594.945 zł): Roboty budowlane oraz konserwatorskie budynku świetlicy w miejscowości Burkat, działka nr 294/2 (w tym dokumentacja techniczna).

W rozdziale **Centra kultury i sztuki** zaplanowano wydatki na kwotę 2.311.617,07 zł. z przeznaczeniem na dotację dla samorządowej instytucji kultury (2.124.621 zł), Fundusz Sołecki (186.996,07 zł).

W rozdziale **Biblioteki** zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 1.036.610 zł. z przeznaczeniem na dotację dla samorządowej instytucji kultury (1.035.610 zł.) oraz Fundusz Sołecki- Burkat (1.000 zł.).

W rozdziale **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zaplanowano 580.000 zł jako dotację celową przekazaną z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych: Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza i ambony kościoła w Ruszkowie.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowano 2.800 zł.

XIX

W dziale **Kultura Fizyczna** zaplanowano kwotę 87.225,48 zł.

W rozdziale **Obiekty Sportowe** zaplanowano środki na Fundusz Sołecki (15.500 zł) oraz inwestycję przez Sołectwo Myśłęta- zagospodarowanie terenu na działce nr 85 -zakup ogrodzenia- 20.925,48 zł.

W rozdziale **Instytucje kultury fizycznej** zaplanowano 28.800 zł. na wydatki związane z organizacją imprez sportowych.

W rozdziale **Zadania w zakresie kultury fizycznej** zaplanowano 15.000 zł. na wydatki związane z organizacją imprez sportowych.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowane wydatki wynoszą 7.000 zł. na imprezy i zajęcia sportowe.

| Wydatki na 2024 rok | |
|---------------------|-------------------|
| Wydatki bieżące | 44.490.466,29 zł. |
| Wydatki majątkowe | 30.189.606,12 zł. |

Plan wydatków na 2024 rok

| Dz. | Nazwa | Plan |
|-----|-----------------------|--------------|
| | | 2024 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 769 097,11 |

| | | |
|-----|---|----------------------|
| 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE | 2 100,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 21 585 775,71 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 208 520,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 236 400,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 8 303 170,49 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 985,00 |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 1 500,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 714 464,20 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 350 100,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 227 500,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 23 349 515,54 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 196 563,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 3 815 264,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 41 400,00 |
| 855 | RODZINA | 5 229 175,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 976 871,46 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 4 583 445,42 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 87 225,48 |
| | | 74 680 072,41 |

Zadania z zakresu pobierania opłaty za odpady komunalne będzie realizował Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”.