

UCHWAŁA Nr LXXXIX/599/24
Rady Gminy Działdowo

z dnia 2 lutego 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 2023 r. poz.103 ze 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 30.111.996,55 zł., ten sposób, że załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 4) zmiany w planie przychodów 8.833.084,75 zł, rozchodów 750.000 zł na 2024 r., w ten sposób, że załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
 - 5) zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, w ten sposób, że załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
 - 6) zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 6 niniejszej uchwały,
 - 7) zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r., w ten sposób, że załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały,
 - 8) zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych, w ten sposób, że załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały,
 - 9) zmiany w zestawieniu planowanych 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 9 do niniejszej uchwały,
 - 10) 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 84.713,18 zł, wydatki na 2024 rok w wysokości 131.675 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.,
 - 11) 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 956.842,89 zł,
 - b) wydatki w wysokości 956.842,89zł,
 - c) środki z 2023 r. w wysokości 390.552,63 zł.
2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 67.484.179,73 zł, z tego dochody bieżące 46.611.730,89 zł, dochody majątkowe 20.872.448,84 zł,
- wydatki 75.567.264,48 zł, z tego wydatki bieżące 44.776.997,93 zł, wydatki majątkowe 30.790.266,55 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 8.083.084,75 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 4.163.627,19 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3.919.457,56 zł.

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

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

Przewodnicząca Rady

Krystyna Wasiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXIX/599/24
Rady Gminy Działdowo
z dnia 2 lutego 2024 r.

Plan dochodów na 2024 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	4 000,00	4 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	4 000,00	4 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	24 587 390,00	12 060,00	24 599 450,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	211 000,00	12 060,00	223 060,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161 000,00	12 060,00	173 060,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 200,00	10 200,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 200,00	10 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	10 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00	156 842,89	956 842,89
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	156 842,89	956 842,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	156 842,89	956 842,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 134 938,00	25 600,00	1 160 538,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	25 600,00	25 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 600,00	25 600,00
Razem:				67 275 476,84	208 702,89	67 484 179,73

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXIX/599/24
Rady Gminy Działdowo
z dnia 2 lutego 2024 r.

Plan wydatków na 2024 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 769 097,11	169 385,37	1 938 482,48
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	53 350,00	141 840,00	195 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 840,00	141 840,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 648 747,11	27 545,37	1 676 292,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 747,11	27 545,37	1 658 292,48
600			Transport i łączność	21 585 775,71	488 820,43	22 074 596,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	79 000,00	30 000,00	109 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	30 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 494 275,71	447 820,43	21 942 096,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 391 538,04	784 309,18	18 175 847,22
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 181 103,00	-214 108,00	1 966 995,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 688,57	-122 380,75	1 124 307,82
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 500,00	11 000,00	23 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 520,00	4 500,00	213 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 020,00	4 500,00	107 520,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	4 500,00	26 500,00
710			Działalność usługowa	236 400,00	4 000,00	240 400,00
	71035		Cmentarze	4 300,00	4 000,00	8 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	8 303 170,49	14 000,00	8 317 170,49
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	255 398,00	4 000,00	259 398,00

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	28 998,00	18 000,00	46 998,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 000,00	-14 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 349 515,54	7 258,46	23 356 774,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 911 154,61	-9 741,54	13 901 413,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 590,00	-10 000,00	490 590,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 400,00	258,46	9 658,46
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	936 185,29	10 000,00	946 185,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 400,00	10 000,00	88 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	485 904,36	7 000,00	492 904,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	7 000,00	23 000,00
851			Ochrona zdrowia	196 563,00	36 013,18	232 576,18
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 375,00	36 013,18	216 388,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	10 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	26 013,18	76 013,18
852			Pomoc społeczna	3 815 264,00	3 000,00	3 818 264,00
	85295		Pozostała działalność	261 134,00	3 000,00	264 134,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 260,00	13 260,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 260,00	13 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 400,00	5 000,00	46 400,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 000,00	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	-15 000,00	0,00
855			Rodzina	5 229 175,00	6 000,00	5 235 175,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 976 871,46	63 054,63	4 039 926,09
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	726 732,00	14 000,00	740 732,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	14 000,00	414 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 374 940,89	-27 545,37	1 347 395,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 940,89	-27 545,37	1 347 395,52
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 100,00	60 000,00	62 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	60 000,00	61 000,00
	90095		Pozostała działalność	551 072,69	16 600,00	567 672,69
		4300	Zakup usług pozostałych	73 255,85	16 600,00	89 855,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 583 445,42	72 900,00	4 656 345,42
	92113		Centra kultury i sztuki	2 311 617,07	19 300,00	2 330 917,07
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 124 621,00	19 300,00	2 143 921,00
	92116		Biblioteki	1 036 610,00	21 600,00	1 058 210,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 035 610,00	21 600,00	1 057 210,00
	92195		Pozostała działalność	2 800,00	32 000,00	34 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 000,00	26 000,00
			Razem:	74 680 072,41	887 192,07	75 567 264,48

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXIX/599/24
Rady Gminy Działdowo
z dnia 2 lutego 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					
						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.	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII				IX
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO											
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		5 000,00	5 000,00					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
		01044	Modernizacja obiektów oczyszczalni ścieków w Uzdowie	1 658 292,48					A 1 658 292,48		Urząd Gminy Działdowo
Razem				1 658 292,48	141 840,00	141 840,00	0,00	0,00	A 1 658 292,48	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 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	
		Wypuk gruntu od osoby fizycznej		80 000,00	80 000,00					Urząd Gminy Działdowo		
		60020	Zakup wraz z montażem przystanku autobusowego w miejscowości Kisiny		11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy Działdowo		
Razem				21 232 249,00	125 901,04	3 066 688,72	1 124 307,82	0,00	AB	15 200 158,50	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 PRZECIWPOŻAROWA												
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	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	
			Sołectwo Zakrzewo- zakup i montaż latarni (teren wypoczynkowy przy świetlicy)		13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Kisiny- Zakup lampy ulicznej hybrydowej wraz z montażem		16 000,00	16 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
	90019	Modernizacja obiektów oczyszczalni ścieków w Uzdowie	1 347 395,52		1 347 395,52					Urząd Gminy Działdowo		
	90095	Sołectwo Pożary-częściowe ogrodzenie terenu przy świetlicy		8 773,63	8 773,63					Urząd Gminy Działdowo		
Sołectwo Lipówka-budowa altany na placu zabaw- działka nr 39/2			18 580,40	18 580,40					Urząd Gminy Działdowo			
Sołectwo Ruskowo- zakup i montaż wiaty na kosze do recyklingu			13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy Działdowo			
			Razem	1 347 395,52	160 854,03	1 508 249,55	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	Sołectwo 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					
OGÓLEM		28 667 960,00	1 444 036,55	5 040 525,31	1 124 307,82	0,00	21 205 765,42	2 741 398,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenia źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Od wojewody, MEN, UKFiS, Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności, RPOZ Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, Rządowy Program Odnowy Zabytków, PROW, RFIL, POLSKI ŁĄD, RFRD,)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,

C. Inne źródła (subwencja ogólna z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie kanalizacji i wodociągów, KOWR)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXIX/599/24
Rady Gminy Działdowo
z dnia 2 lutego 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		67 484 179,73
	Dochody bieżące		46 611 730,89
	Dochody majątkowe		20 872 448,84
2.	Planowane wydatki		75 567 264,48
	Wydatki bieżące		44 776 997,93
	Wydatki majątkowe		30 790 266,55
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8 083 084,75
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 083 084,75
	Przychody ogółem:		8 833 084,75
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	4 669 457,56
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	4 163 627,19 ALKOH 38 985,48 śr. Małpki 45 727,70 RFIL 1 658 292,48 RFRD 1 989 168,90 GFOŚ 390 552,63 15% efekt.eneg.40 900
9.	Rozliczenie środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Wolne środki , o których mowa w art. 217	§ 950	
	Rozchody ogółem :		750 000,00
1.	Splaty kredytów krajowych	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	750 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajow	§ 995	

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	173 060,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	173 060,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	173 060,00
Razem				173 060,00
			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	28 258,46
	80101		Szkoły podstawowe	27 658,46
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 658,46
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	600,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
852			Pomoc Społeczna	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00
853			Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej	3 060,00
	85395		Pozostała działalność	3 060,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	3 000,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00
855			Rodzina	6 000,00
	85595		Pozostała działalność	6 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	6 000,00
Razem				173 318,46

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXXIX/599/24
Rady Gminy Działdowo
z dnia 2 lutego 2024 r.

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

			Dochody	Środki 2024 r.	Środki z 2023 r.
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	
600	60016	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	362 600,00	
		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	
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19	10 200,00	
921	92102	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	566 538,00	
	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				18 094 904,04	0,00
			Wydatki		
010	01044	6050	Modernizacja obiektów oczyszczalni ścieków w Uzdowie	0,00	1 658 292,48
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zakrzewo Gm. Działdowo	0,00	1 367 295,30

			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	
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	
921	92109	6050	Roboty budowlane i konserwatorskie w budynku świetlicy w miejscowości Burkat działka nr 294/2 (w tym opracowanie dokumentacji)	566 538,00	
	92120	6570	Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza i ambony Kościoła w Ruszkowie	568 400,00	
Razem				18 094 904,04	3 647 461,38

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXXIX/599/24
Rady Gminy Działdowo
z dnia 2 lutego 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
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
1	926	92605	2360	ORGANIZACJA I KOORDYNACJA ZAJĘĆ I TURNIEJÓW W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ W SEKCJI SZACHÓW	0	0	6 000,00
				ORGANIZACJA I KOORDYNACJA ZAJĘĆ I TURNIEJÓW W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ W SEKCJI SAMOOBRONY	0	0	2 000,00
				ORGANIZACJA I KOORDYNACJA ZAJĘĆ I TURNIEJÓW W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ W SEKCJI TENISA STÓŁOWEGO	0	0	2 000,00
				ORGANIZACJA I KOORDYNACJA ZAJĘĆ, ZAWODÓW LEKKOATLETYCZNYCH, PROPAGOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEC 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 x 2,66 x 79 000 m ³ = 210 140 1m ³ x 0,97 x 34 000 m ³ = 32 980 1m ³ x 1,33 x 145 000 m ³ = 192 850 1m ³ x 5,38 x 64 000 m ³ = 344 320 1m ³ x 0,76 x 280 000 m ³ = 212 800	993 090,00	0	0
8	921	92113	2480	BIBLIOTEKA- CENTRUM KULTURY GMINY DZIAŁDOWO	0	2 143 921,00	0
9	921	92116	2480	BIBLIOTEKA- CENTRUM KULTURY GMINY DZIAŁDOWO	0	1 057 210,00	0
OGÓLEM					993 090,00	4 246 131,00	15 000,00

Uzasadnienie

Plan dochodów

W dziale Działalność Usługowa zaplanowanie dotacji w kwocie 4.000 zł na cmentarz w Komornikach. W dziale Różne Rozliczenia wprowadzenie środków w kwocie 12.060 zł z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. W dziale Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej wprowadzenie środków na dodatek gazowy w kwocie 10.200 zł. W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zwiększenie dochodów na funduszu ochrony środowiska o 156.842,89 zł. W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego zaplanowanie środków finansowych z KOWR-u w kwocie 25.600 zł.

Plan wydatków

W dziale Rolnictwo i Łowiectwo zwiększenie środków na zadaniu Modernizacja Obiektów oczyszczalni Ścieków w Uzdomie o odsetki od środków RFIL (564,01 zł plus 26.981,36 zł). Zaplanowanie zadań:

- Opracowanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr 28/40 w m. Księży Dwór kwota 4.900 zł,

- Opracowanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr 47, 79/3, 109/2 w m. Pierławki kwota 5.250 zł,

- Opracowanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr 7/2, 7/6, 15/2, 15/3, 34/63 w m. Księży Dwór kwota 5.000 zł,

- Opracowanie dokumentacji projektowej: „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Turza Wielka” kwota 116.850 zł,

- Opracowanie dokumentacji projektowej: „Rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr 798, 597, 734/1, 733/1 w m. Kisiny” kwota 9.840 zł.

W dziale Transport i Łączność zmiany w kwotach w zadaniu „Przebudowa dróg na terenie Gminy Działdowo w miejscowości Uzdomo i Kisiny”, § 6050 zwiększenie 777.309,18 zł, zmniejszenie na § 6058 o 214.108 zł oraz na § 6059 o 122.380,75 zł. Zwiększenie planu o 30.000 zł na dotacje, lokalny transport dla Miasta Działdowo. Zaplanowanie środków na zakup wraz z montażem przystanku autobusowego w Kisinach na kwotę 11.000 zł.

Wprowadzenie nowego zadania o nazwie „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 187012N dz. nr 55/1, 6/2, 190,36/1 w m. Grzybiny, gm. Działdowo”, kwota 7.000 zł.

W dziale Gospodarka Mieszkaniowa zwiększenie planu na usługi dot. ekspertyz.

W dziale Działalność Usługowa wprowadzenie środków od Wojewody w wysokości 4.000 zł na cmentarz w Komornikach.

W dziale Administracja Publiczna przesunięcia środków między paragrafami. Zwiększenie środków o 10.000 zł na promocję.

W dziale Oświata i Wychowanie zaplanowanie środków na pomoc dla Obywateli Ukrainy. Zwiększenie środków o 7.000 zł na zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół. Przeniesienia środków między paragrafami.

W dziale Pomoc Społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz Rodzina wprowadzenie środków na pomoc obywatelom Ukrainy oraz wprowadzenie środków na dodatek gazowy w kwocie 10.200 zł.

W dziale Ochrona Zdrowia zwiększenie planu wydatków o środki niewydatkowane w 2023 roku.

W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza zmiany na paragrafach.

W dziale Rodzina wprowadzenie środków pomocy dla obywateli Ukrainy.

W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zwiększenie o na usługi remontowe o 14.000 zł.

Zaplanowanie środków na usuwanie azbestu kwota 60.000 zł. Zmniejszenie środków z GFOŚ na zadaniu Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Uzdomie.

Zwiększenie środków na usługi.

W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego zaplanowanie zadania "Podróż mieszkańców gminy Działdowo do muzycznego świata tenorów" - środki pozyskane z KOWR-u w wysokości 25.600 zł, środki własne kwota 6.400 zł.

Zwiększenie dotacji dla instytucji kultury na wymianę pieca CO- środki pochodzą z (efektywności energetycznej - art. 70k ust. 1 z 13.11.2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz.2267, w latach 2022 -2027 jst jest obowiązana do przeznaczenia na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej).