

UCHWAŁA Nr XC/610/24
Rady Gminy Działdowo

z dnia 28 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 2024 r. poz.167ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr Uchwała Nr LXXXVII/589/23 Rady Gminy Działdowo z dnia 15 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmiany w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmiany w planie zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2024 r, wydatki inwestycyjne w 2024 r. w wysokości 32.634.147,33 zł., ten sposób, że załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 4) zmiany w planie przychodów 11.620.811,55 zł, rozchodów 750.000 zł na 2024 r., w ten sposób, że załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.,w ten sposób, że załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 67.607.122,73 zł, z tego dochody bieżące 46.690.873,89 zł, dochody majątkowe 20.916.248,84 zł,
- wydatki 78.477.934,28 zł, z tego wydatki bieżące 45.165.516,95 zł, wydatki majątkowe 33.312.417,33 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 10.870.811,55 zł zostanie pokryty z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 6.050.238,19 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 4.820.573,36 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 XC/610/24
Rady Gminy Działdowo
z dnia 28 lutego 2024 r.

Plan dochodów na 2024 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 392 092,60	127 385,00	15 519 477,60
	60016		Drogi publiczne gminne	15 392 092,60	127 385,00	15 519 477,60
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	127 385,00	127 385,00
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	-127 385,00	14 557 591,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	353 770,00	-127 385,00	226 385,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	132 095,00	-127 385,00	4 710,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 160 538,00	43 800,00	1 204 338,00
	92195		Pozostała działalność	25 600,00	43 800,00	69 400,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	43 800,00	43 800,00
Razem:				67 563 322,73	43 800,00	67 607 122,73

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XC/610/24
Rady Gminy Działdowo
z dnia 28 lutego 2024 r.

Plan wydatków na 2024 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 938 482,48	2 365 850,78	4 304 333,26
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 676 292,48	2 365 850,78	4 042 143,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 658 292,48	2 365 850,78	4 024 143,26
600			Transport i łączność	22 074 596,14	100 000,00	22 174 596,14
	60016		Drogi publiczne gminne	21 942 096,14	100 000,00	22 042 096,14
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	210 000,00	100 000,00	310 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 020,00	16 400,00	229 420,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	105 500,00	16 400,00	121 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 100,00	16 400,00	66 500,00
750			Administracja publiczna	8 317 170,49	250,00	8 317 420,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 680 697,49	250,00	7 680 947,49
		4300	Zakup usług pozostałych	504 750,00	250,00	505 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 356 774,00	234 750,00	23 591 524,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 900 513,07	-22 470,00	13 878 043,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 787,00	-14 800,00	1 703 987,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 890,00	-13 390,00	105 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 637 359,00	-6 700,00	1 630 659,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 010,00	10 000,00	153 010,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 147 034,00	-5 000,00	7 142 034,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	474 880,00	-47 580,00	427 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 504 310,28	-10 740,00	1 493 570,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 145,00	-940,00	153 205,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 100,00	-9 800,00	51 300,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	952 485,29	86 300,00	1 038 785,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 720,00	4 000,00	21 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	-900,00	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 505,00	5 000,00	105 505,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00	1 400,00	15 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 306,00	78 000,00	358 306,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 400,00	-1 200,00	21 200,00
80107		Świetlice szkolne	204 202,00	11 910,00	216 112,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 169,00	3 300,00	9 469,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 037,00	2 500,00	31 537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 158,00	250,00	4 408,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 668,00	11 200,00	161 868,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 870,00	-5 340,00	7 530,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	492 904,36	172 000,00	664 904,36
	4300	Zakup usług pozostałych	280 651,50	172 000,00	452 651,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 986,00	-2 250,00	67 736,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	9 490,00	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 060,00	-460,00	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 060,00	-17 060,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 060,00	6 340,00	10 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 796,00	-560,00	42 236,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	125 367,82	-2 000,00	123 367,82
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	-2 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	778 132,18	2 000,00	780 132,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 663,00	800,00	16 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 800,00	1 200,00	72 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 600,00	500,00	12 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 000,00	3 400,00	349 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 300,00	-3 900,00	20 400,00
851		Ochrona zdrowia	232 576,18	10 000,00	242 576,18
	85195	Pozostała działalność	188,00	10 000,00	10 188,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	10 000,00	10 100,00
852		Pomoc społeczna	3 818 264,00	-74 523,98	3 743 740,02
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 702 930,00	5 861,00	1 708 791,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 846,00	5 000,00	1 137 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 918,00	861,00	211 779,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 613,00	-80 384,98	116 228,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00	-885,00	55,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 578,00	-59 487,60	5 090,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 340,00	-34,82	4 305,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 729,00	-11 111,08	1 617,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 811,00	-1 811,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	-1 755,48	159,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 039 926,09	81 165,77	4 121 091,86
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	127 969,24	5 800,00	133 769,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 600,00	5 800,00	66 400,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	160 500,00	65 000,00	225 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	65 000,00	225 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	993 090,00	13 000,00	1 006 090,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
	90095	Pozostała działalność	567 672,69	-2 634,23	565 038,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	-2 300,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 388,81	-9 334,23	259 054,58
	4300	Zakup usług pozostałych	89 855,85	9 000,00	98 855,85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 656 345,42	97 634,23	4 753 979,65
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 473,35	0,00	56 473,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 484,54	-1 530,00	7 954,54
	4220	Zakup środków żywności	38 338,31	1 530,00	39 868,31
	92113	Centra kultury i sztuki	2 330 917,07	9 334,23	2 340 251,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 630,47	1 834,23	143 464,70
	4300	Zakup usług pozostałych	45 365,60	7 500,00	52 865,60
	92195	Pozostała działalność	34 800,00	88 300,00	123 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 300,00	88 300,00
		Razem:	75 646 407,48	2 831 526,80	78 477 934,28

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XC/610/24
Rady Gminy Działdowo
z dnia 28 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				KREDYTY		ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMENIONE W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P.
						§ 6050 § 6060	§ 6059	WYDATKI WŁASNE j.s.t.					
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
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 Uzdrowie	1 658 292,48					A 1 658 292,48		Urząd Gminy Działdowo		

			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Księży Dwór dz. nr 59/11, 59/25, 58/58, 46/17, 58/18, 58/19, 58/20, 58/34, 57/18, 56/11, 56/14, 56/15, 57/21, 57/29, 57/43, 57/44, 57/52, 57/49, 57/53, 46/31, 46/34, 58/49, 58/57, 58/60, 46/40,		2 365 850,78	479 239,78			C	1 886 611,00		Urząd Gminy Działdowo
Razem				1 658 292,48	2 507 690,78	621 079,78	0,00	0,00		3 544 903,48	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
			Sołectwo 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 Uzdo 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 gruntów 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		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	80101	Dokumentacja projektowa Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Uzdowie dz. Nr.8		55 000,00	55 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		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	55 000,00	151 301,56	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
		90017	Dokumentacja projektowa Termomodernizacja budynku GZUK w Uzdowie		13 000,00	13 000,00					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	173 854,03	1 521 249,55	0,00	0,00	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
		92195	Eko-kwartet muzyków w plenerze - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Jankowice		37 600,00	18 800,00			B	18 800,00		Urząd Gminy Działdowo
			Teatr w ogrodach Frankenstein - stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań i kultury dzięki zbudowaniu sceny wraz z miejscem dla widowni i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Ksieży Dwór		50 700,00	25 700,00			B	25 000,00		Urząd Gminy Działdowo
Razem				594 945,00	88 300,00	28 407,00	0,00	0,00		610 338,00	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						
O G Ó Ł E M				28 667 960,00	3 966 187,33	5 587 765,09	1 124 307,82	0,00		23 136 176,42	2 741 398,00	x
<p>A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Od wojewody, MEN, UKFiS, Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności, RPOZ Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, Rządowy Program Odnowy Zabytków, PROW, RFIL, POLSKI 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 XC/610/24
Rady Gminy Działdowo
z dnia 28 lutego 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		67 607 122,73
	Dochody bieżące		46 690 873,89
	Dochody majątkowe		20 916 248,84
2.	Planowane wydatki		78 477 934,28
	Wydatki bieżące		45 165 516,95
	Wydatki majątkowe		33 312 417,33
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-10 870 811,55
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 870 811,55
	Przychody ogółem:		11 620 811,55
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	5 570 573,36
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Niewykorzystane środki pieniężne rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw (art.217 ust.2 pkt.8 uofp)	§ 905	6 050 238,19 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 1 886 611 sub kan.
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	

		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00	
Razem:				113 800,00	70 000,00	43 800,00	310 548,00	266 748,00	70 000,00	0,00	70 000,00	196 748,00	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00

Uzasadnienie

Plan dochodów

Przeniesienie planu dochodów z podziału 756 (Dochody od osób prawnych...) § 0490 do rozdziału 600 (Transport i Łączność) § 0620 - środków zaplanowanych z tytułu opłaty za zajecie pasa drogowego w związku ze zmianą interpretacji klasyfikacji budżetowej.

Wprowadzenie środków pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w wysokości 43.800 zł.

Plan wydatków

W dziale Rolnictwo i Łowiectwo wprowadzenie nowego zadania o nazwie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Księża Dwór dz. nr 59/11, 59/25, 58/58, 46/17, 58/18, 58/19, 58/20, 58/34, 57/18, 56/11, 56/14, 56/15, 57/21, 57/29, 57/43, 57/44, 57/52, 57/49, 57/53, 46/31, 46/34, 58/49, 58/57, 58/60, 46/40, 61, 3851/1, 3852/1, 3851/2" - kwota 2.365.850,78 zł, środki w kwocie 1.886.611 zł jest to subwencja z przeznaczeniem na kanalizację oraz kwota 479.239,78 zł środki własne.

W dziale Transport i Łączność zwiększenie planu o 100.000 zł na odszkodowanie za drogę w Uzdowie.

W dziale Gospodarka Mieszkaniowa zwiększenie planu na usługach o 16.400 zł.

W dziale Administracja Publiczna zwiększenie środków o 250 zł na usługach.

W dziale Oświata i Wychowanie przeniesienie między paragrafami. Zaplanowanie środków w kwocie 172.000 zł na dowóz dzieci do szkół w okresie wrzesień - grudzień 2024r., w związku z planowanym przetargiem.

Zaplanowanie zadania o nazwie „Dokumentacja projektowa Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Uzdowie działka nr.8” kwota 55.000 zł.

Zaplanowanie środków w kwocie 10.000 zł na audyt energetyczny budynku szkoły SP w Uzdowie.

W dziale 851 rozdział 85195 zaplanowanie środków na audyt energetyczny dla budynku - Ośrodka Zdrowia w Uzdowie kwota 10.000 zł.

W dziale Pomoc Społeczna zmiana planu w związku z rozwiązaniem umowy o pracę opiekunki.

W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zwiększenie środków o 77.500 zł na utrzymanie psów w schroniskach, usługi weterynaryjne. Pozostałe zmiany polegają na przesunięciach na paragrafach. Wprowadzenie nowego zadania Dokumentacja projektowa termomodernizacja Budynku GZUK w Uzdowie" kwota 13.000 zł.

W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego wprowadzenie środków z Urzędu Marszałkowskiego na zadania o nazwie:

- "Eko-kwartet muzyków w plenerze, zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Jankowicach," - pomoc finansowa 18.800 zł, środki własne 18.800 zł.

- Teatr w ogrodach Frankensteina - stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań i kultury dzięki zbudowaniu sceny wraz z miejscem dla widowni i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Księża Dwór, pomoc finansowa w wysokości 25.000 zł, środki własne 25.700 zł. Pozostałe zmiany polegają na przesunięciach na paragrafach na bieżące utrzymanie.