

UCHWAŁA Nr XCI/619/24
Rady Gminy Działdowo

z dnia 28 marca 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 33.682.646,98 zł., ten sposób, że załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) zmiany w planie przychodów 12.433.445,21 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 wydatków 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 3.865.705,82 zł, w ten sposób, że załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) zmiany w planie kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t.,realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r., w ten sposób, że załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) zmiany w planie 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 ten sposób, że załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 70.178.406,73 zł, z tego dochody bieżące 49.476.265,89 zł, dochody majątkowe 20.702.140,84 zł,
- wydatki 81.861.851,94 zł, z tego wydatki bieżące 47.500.934,96 zł, wydatki majątkowe 34.360.916,98 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 11.683.445,21 zł zostanie pokryty z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 5.951.257,91 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 5.732.187,30 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 XCI/619/24
Rady Gminy Działdowo
z dnia 28 marca 2024 r.

Plan dochodów na 2024 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 519 477,60	-214 108,00	15 305 369,60
	60016		Drogi publiczne gminne	15 519 477,60	-214 108,00	15 305 369,60
		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	-214 108,00	1 966 995,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 557 591,00	93 350,00	14 650 941,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 318 000,00	93 350,00	4 411 350,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	93 350,00	96 350,00
758			Różne rozliczenia	24 599 450,00	2 282 130,00	26 881 580,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 666 617,00	1 789 327,00	14 455 944,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 666 617,00	1 789 327,00	14 455 944,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	492 803,00	492 803,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	492 803,00	492 803,00
801			Oświata i wychowanie	4 307 700,44	369 033,00	4 676 733,44
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		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	0,00	7 000,00	7 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 564,00	231 504,00	433 068,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 564,00	231 504,00	373 068,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	154 818,00	130 529,00	285 347,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 818,00	130 529,00	210 347,00
Razem:			67 648 001,73	2 530 405,00	70 178 406,73

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XCI/619/24
Rady Gminy Działdowo
z dnia 28 marca 2024 r.

Plan wydatków na 2024 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 304 333,26	37 500,00	4 341 833,26
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	195 190,00	29 000,00	224 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 840,00	29 000,00	170 840,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 042 143,26	8 500,00	4 050 643,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 024 143,26	8 500,00	4 032 643,26
600			Transport i łączność	22 174 596,14	-85 000,35	22 089 595,79
	60016		Drogi publiczne gminne	22 042 096,14	-85 000,35	21 957 095,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 175 847,22	-85 000,35	18 090 846,87
750			Administracja publiczna	8 317 420,49	10 000,00	8 327 420,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 680 947,49	0,00	7 680 947,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 255 333,55	37 694,00	4 293 027,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 246,57	7 970,00	756 216,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 659,85	1 136,00	83 795,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 300,00	-46 800,00	48 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 591 524,00	3 367 939,01	26 959 463,01
	80101		Szkoły podstawowe	13 878 043,07	1 430 129,96	15 308 173,03
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	640 000,00	230 000,00	870 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410 862,00	72 100,00	482 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 987,00	-4 300,00	1 699 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630 659,00	150 000,00	1 780 659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237 233,00	-51 000,00	186 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 802,00	7 000,00	496 802,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	535 487,61	73 929,96	609 417,57
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 142 034,00	952 400,00	8 094 434,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 493 570,28	263 851,68	1 757 421,96

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	190 000,00	52 000,00	242 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 424,00	15 750,00	65 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 205,00	26 550,00	179 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 057,00	1 550,00	23 607,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 347,28	6 201,68	45 548,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	785 042,00	161 800,00	946 842,00
80104		Przedszkola	4 955 078,00	1 096 000,00	6 051 078,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 835 078,00	1 096 000,00	4 931 078,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 038 785,29	177 425,37	1 216 210,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 720,00	10 300,00	32 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 505,00	33 300,00	138 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 800,00	-1 300,00	14 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 111,29	4 025,37	38 136,66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 306,00	130 100,00	488 406,00
80107		Świetlice szkolne	216 112,00	45 340,00	261 452,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 469,00	-1 050,00	8 419,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 537,00	5 420,00	36 957,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 408,00	-80,00	4 328,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 868,00	41 050,00	202 918,00
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	123 367,82	61 577,32	184 945,14
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000,00	45 000,00	95 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 888,00	10 150,00	42 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	2 650,00	9 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-660,00	340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 379,82	37,32	2 417,14
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00	3 400,00	11 400,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	780 132,18	293 614,68	1 073 746,86
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	160 000,00	50 000,00	210 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 463,00	300,00	16 763,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	7 700,00	79 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	-2 400,00	9 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 886,23	1 581,44	14 467,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	500,00	6 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	349 400,00	235 483,62	584 883,62
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 400,00	449,62	20 849,62
851		Ochrona zdrowia	242 569,18	0,00	242 569,18
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 388,18	0,00	216 388,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	400,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	-400,00	53 600,00
852		Pomoc społeczna	3 754 626,02	-755,00	3 753 871,02
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 812,00	-6 000,00	402 812,00
	3110	Świadczenia społeczne	399 812,00	-6 000,00	393 812,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 708 791,00	4 701,00	1 713 492,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 225,00	4 701,00	36 926,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 228,02	42,00	116 270,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159,52	42,00	201,52
	85295	Pozostała działalność	264 134,00	502,00	264 636,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 916,00	502,00	2 418,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 400,00	3 500,00	49 900,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 000,00	3 500,00	8 500,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 000,00	3 500,00	8 500,00
855		Rodzina	5 265 175,00	755,00	5 265 930,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 578 666,00	755,00	4 579 421,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	755,00	3 627,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 121 091,86	4 100,00	4 125 191,86
	90095		Pozostała działalność	565 038,46	4 100,00	569 138,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 054,58	4 100,00	263 154,58
926			Kultura fizyczna	87 225,48	5 000,00	92 225,48
	92604		Instytucje kultury fizycznej	28 800,00	5 000,00	33 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
			Razem:	78 518 813,28	3 343 038,66	81 861 851,94

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XCI/619/24
 Rady Gminy Działdowo
 z dnia 28 marca 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2024 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024	PLANOWANE WYDATKI						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					ROK BUDŻ. 2024 (VII+VIII+X+ XI)	W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				KREDYTY		ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMENIONE W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P.
						WYDATKI WŁASNE j.s.t.		§ 6059	§ 6050				
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		
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Filice na dz. nr 180/23, 180/28, 180/16		22 500,00				C 22 500,00		Urząd Gminy Działdowo		

			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Burkat dz. nr 62/35, 61/2, 61/58 (w tym Opracowanie dokumentacji projektowej)	6 500,00	6 500,00					Urząd Gminy Działdowo	
	01044		Modernizacja obiektów oczyszczalni ścieków w Uzdowie	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	
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Burkat dz. nr 61/2, 61/51, 61/58, 62/35, 69 - Opracowanie dokumentacji projektowej	8 500,00	8 500,00					Urząd Gminy Działdowo	
Razem				1 658 292,48	2 545 190,78	636 079,78	0,00	0,00	3 567 403,48	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	430 566,00		198 176,40		A	232 389,60		Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Działdowo	13 280 000,00		664 000,00		A	12 616 000,00		Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Turza Wielka- budowa drogi z kostki		27 901,04	27 901,04					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej N187030N działka nr 527 obręb 0009 Kisiny(w tym opracowanie dokumentacji projektowej)	414 300,00		51 700,00		A	362 600,00		Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika na działce nr 550/3-ob. Kisiny na terenie Gm.Działdowo	625 491,65		125 098,33		A	500 393,32		Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Działdowo w miejscowościach Uzdowo i Kisiny	3 903 612,00		812 309,18	1 124 307,82			1 966 995,00	Urząd Gminy Działdowo
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn." Przebudowa drogi gminnej 187012N dz. nr 55/1, 6/2, 190,36/1 w m. Grzybiny, gm. Działdowo		7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Wykup 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				21 147 248,65	125 901,04	3 103 168,65	1 124 307,82	0,00	15 078 678,22	1 966 995,00	X
ADMINISTRACJA PUBLICZNA											

3	750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Działdowo, Fun.Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027		952 516,00	178 113,00				774 403,00	Urząd Gminy Działdowo	
				Razem	0,00	952 516,00	178 113,00	0,00	0,00	0,00	774 403,00	
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA												
4	754	75412	Zakup urządzenia do masek		42 000,00				B	42 000,00	Urząd Gminy Działdowo	
				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	4 931 078,00		1 192 301,56			B	3 738 776,44	Urząd Gminy Działdowo	
				Razem	4 931 078,00	55 000,00	1 247 301,56	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	
		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	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					1 347 395,52	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 Frankensteina - 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	Solectwo Myśłeta- zagospodarowanie terenu na działce nr 85 - zakup ogrodzenia		20 925,48	20 925,48						Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	20 925,48	20 925,48						
O G Ó Ł E M				29 678 959,65	4 003 687,33	6 735 245,02	1 124 307,82	0,00		23 037 196,14	2 741 398,00	x
<p>A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Od wojewody, MEN, UKFiS, Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności, RPOZ Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, Rządowy Program Odnowy Zabytków, PROW, RFIL, POLSKI 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 XCI/619/24
Rady Gminy Działdowo
z dnia 28 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		70 178 406,73
	Dochody bieżące		49 476 265,89
	Dochody majątkowe		20 702 140,84
2.	Planowane wydatki		81 861 851,94
	Wydatki bieżące		47 500 934,96
	Wydatki majątkowe		34 360 916,98
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-11 683 445,21
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 683 445,21
	Przychody ogółem:		12 433 445,21
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	6 482 187,30
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Niewykorzystane środki pieniężne rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw (art.217 ust.2 pkt.8 uofp)	§ 905	5 951 257,91 ALKOH 38 985,48 śr. Małpki 45 727,70 RFIL 1 658 292,48 RFRD 1867688,62 GFOŚ 390 552,63 15% efekt.eneg.40 900 1 886 611 sub kan. 22 500 sub.wod.
9.	Rozliczenie środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Wolne środki , o których mowa w art. 217	§ 950	
	Rozchody ogółem :		750 000,00
1.	Splaty kredytów krajowych	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	750 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajow	§ 995	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XCI/619/24
Rady Gminy Działdowo
z dnia 28 marca 2024 r.

Wydanki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące z źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2024 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydanki razem (9+13)	z tego:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				Wydanki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
Wydanki razem (10+11+12)	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	3 865 705,82	1 124 307,82	2 741 398,00	3 865 705,82	1 124 307,82	0,00	0,00	1 124 307,82	2 741 398,00	0,00	0,00	2 741 398,00
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:			3 091 302,82	1 124 307,82	1 966 995,00	3 091 302,82	1 124 307,82	0,00	0,00	1 124 307,82	1 966 995,00	0,00	0,00	1 966 995,00
	z tego: 2024 r.		600,60016,6058,6059	3 091 302,82	1 124 307,82	1 966 995,00	3 091 302,82	1 124 307,82			1 124 307,82	1 966 995,00			1 966 995,00
	2025 r.														
	2026 r.														
	2027 r.***														
1.1	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													
	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
Wydanki OGÓLEM(1+2)			x	3 865 705,82	1 124 307,82	2 741 398,00	3 865 705,82	1 124 307,82	0,00	0,00	1 124 307,82	2 741 398,00	0,00	0,00	2 741 398,00

* 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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XCI/619/24
Rady Gminy Działdowo
z dnia 28 marca 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 SAMOBRONY	0	0	2 000,00
				ORGANIZACJA I KOORDYNACJA ZAJĘĆ I TURNIEJÓW W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ W SEKCJI TENISA STOŁOWEGO	0	0	2 000,00
				ORGANIZACJA I KOORDYNACJA ZAJĘĆ ZAWODÓW LEKKOATLETYCZNYCH, PROPAGOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ INICJOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ	0	0	3 000,00
				UPOWSZECHNIANIE PIŁKI NOŻNEJ WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW GMINY DZIAŁDOWO	0	0	2 000,00
2	801	80101	2590	SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY	0	870 000,00	0
3	801	80103	2590	SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY	0	242 000,00	0
4	801	80149	2590	SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY	0	95 000,00	0
5	801	80150	2590	SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY	0	210 000,00	0
6	854	85404	2590	SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY	0	8 500,00	0
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
7	900	90017	2650	GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDROWIE zakres: $1\text{m}^3 \times 2,66 \times 79\,000 \text{m}^3 = 210\,140$ $1\text{m}^3 \times 0,97 \times 34\,000 \text{m}^3 = 32\,980$ $1\text{m}^3 \times 1,33 \times 145\,000 \text{m}^3 = 192\,850$ $1\text{m}^3 \times 5,38 \times 64\,000 \text{m}^3 = 344\,320$ $1\text{m}^3 \times 0,76 \times 280\,000 \text{m}^3 = 212\,800$	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	4 626 631,00	15 000,00

**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	
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		500 393,32
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	3 525 981,10

Uzasadnienie

Plan dochodów

Dział Transport i Łączność zmniejszenie planu na środkach PROW o 214.108 zł.

Dział Dochody od osób prawnych... zwiększenie dochodów o 93.350 zł z wpływy z podatku od spadków i darowizn.

Dział Różne Rozliczenia wprowadzenie zwiększenia subwencji oświatowej w wysokości 1.789.327 zł oraz subwencji rozwojowej w kwocie 492.803 zł.

Dział Oświata i Wychowanie wprowadzenie dotacji w kwocie 362.033 zł oraz kwoty 7.000 zł - dochody z najmu.

Plan wydatków

Dział Rolnictwo i Łowiectwo wprowadzenie nowych zadań:

- Rozbudowa sieci wodociągowej Filice kwota 22.500 zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Burkat dz. nr.62/35, 61,2, 61/58 - opracowanie dokumentacji technicznej kwota 6.500 zł,
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Burkat dz. nr. 61/2,61/51,61/58,62,35 - opracowanie dokumentacji technicznej kwota 8.500 zł.

Dział Transport i Łączność zmiany na zadaniach:

- opracowanie dokumentacji technicznej Przebudowa drogi gminnej Kisiny zwiększanie planu 28.600 zł,
- Przebudowa drogi gm. w miejscowości Grzybiny zwiększenie o 43.250 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Kisiny polegającej na budowie chodnika zmniejszenie o 156.850,35 zł.

Dział Administracja Publiczna - zmiany na paragrafach, zwiększenie planu na promocji.

Dział Oświata i Wychowanie wprowadzenie zwiększania środków na podwyżki dla nauczycieli w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej oraz zwiększenie planu na zadaniu " Budowa wraz z wyposażeniem przedszkola gminnego z budynkiem gospodarczym i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Burkat o kwotę 1.096.000 zł w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Dział Ochrona zdrowia przesunięcia między paragrafami.

Dział Pomoc Społeczna zmiany na paragrafach.

Dział Edukacyjna Opieka wychowawcza zwiększenie dotacji o 3.500 zł.

Dział Rodzina zwiększenie środków o 755 zł na odpis świadczeń socjalnych.

Dział Gospodarka Komunalna zwiększenie o 4.100 zł na zakupach.

Dział Kultura Fizyczna zwiększenie o 5.000 zł.