

ZARZĄDZENIE NR 55/24

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2024r.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 14 ust 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr LXXXVII/589/23 Rady Gminy Działdowo z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr LXXXVII/589/23 Rady Gminy Działdowo z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2024 poprzez:

- a) zmiany w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- b) zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- c) zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- d) zmiany w planie zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2024r. kwota 34.288.520,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- e) zmiany w planie wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 3.895.005,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 71.505.248,04zł, z tego dochody bieżące 50.803.107,20 zł, dochody majątkowe 20.702.140,84 zł,
- wydatki 84.676.740,19 zł, z tego wydatki bieżące 49.656.459,45 zł, wydatki majątkowe 35.020.280,74 zł.

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024 r.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

WÓJT

(-) Mirosław Zieliński

Plan dochodów na 2024 r. po zmianach

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 55/24

Wójta Gminy Działdowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 30 kwietnia 2024 r.	
852			Pomoc społeczna	1 316 081,00	21 331,00	1 337 412,00
	85295		Pozostała działalność	453 407,00	21 331,00	474 738,00
		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	452 407,00	21 331,00	473 738,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	37 000,00	37 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	37 000,00	37 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 000,00	37 000,00
855			Rodzina	4 584 529,00	-30 000,00	4 554 529,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 495 319,00	-30 000,00	4 465 319,00
		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	-30 000,00	4 363 819,00
Razem:				71 476 917,04	28 331,00	71 505 248,04

Plan wydatków na 2024 r. po zmianach

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 55/24
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 190 469,55	0,00	22 190 469,55
	60016		Drogi publiczne gminne	22 005 449,55	0,00	22 005 449,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 139 200,63	-29 300,00	18 109 900,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 307,82	29 300,00	1 153 607,82
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	276 658,00	0,00	276 658,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 650,00	0,00	58 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	900,00	14 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	-200,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 220,00	-800,00	8 420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	27 322 235,01	0,00	27 322 235,01
	80101		Szkoły podstawowe	15 375 184,03	0,00	15 375 184,03
		4270	Zakup usług remontowych	26 045,00	-1 000,00	25 045,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	1 000,00	13 500,00
852			Pomoc społeczna	4 136 054,02	21 331,00	4 157 385,02
	85295		Pozostała działalność	712 631,00	21 331,00	733 962,00
		3110	Świadczenia społeczne	439 211,00	20 913,00	460 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 192,00	418,00	136 610,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 900,00	37 000,00	86 900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 400,00	37 000,00	58 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 400,00	35 150,00	52 550,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	1 850,00	5 850,00
855			Rodzina	5 265 930,00	-30 000,00	5 235 930,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 579 421,00	-30 000,00	4 549 421,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 315 860,00	-30 000,00	4 285 860,00
Razem:				84 648 409,19	28 331,00	84 676 740,19

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.
Plan po zmianach na 2024 r.

Dochody budżetu państwa
750-75011§ 0690 kwota300 zł,855-85502 §0920 kwota 175.569 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 55/24
Wójta Gminy Działdowo

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z dnia 30 kwietnia 2024 r.									z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 387 971,49	1 387 971,49	0,00	1 387 971,49	1 387 971,49	1 387 971,49	23 554,69	1 364 416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 387 971,49	1 387 971,49	0,00	1 387 971,49	1 387 971,49	1 387 971,49	23 554,69	1 364 416,80	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	1 387 971,49	1 387 971,49	0,00	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	19 669,63	19 669,63	19 669,63	19 669,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 330,09	3 330,09	3 330,09	3 330,09	0,00	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	481,90	481,90	481,90	481,90	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	671,44	671,44	671,44	0,00	671,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 989,00	2 989,00	2 989,00	0,00	2 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 360 756,36	1 360 756,36	1 360 756,36	0,00	1 360 756,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	73,07	73,07	73,07	73,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	800,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	800,00	5 200,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	50 964,00	50 964,00	0,00	50 964,00	50 964,00	50 964,00	50 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 964,00	50 964,00	0,00	50 964,00	50 964,00	50 964,00	50 964,00	0,00	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	50 964,00	50 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	42 562,72	42 562,72	42 562,72	42 562,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 315,16	7 315,16	7 315,16	7 315,16	0,00	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	1 042,78	1 042,78	1 042,78	1 042,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	43,34	43,34	43,34	43,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	276 658,00	276 658,00	0,00	276 658,00	276 658,00	139 778,00	77 058,00	62 720,00	0,00	136 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 985,00	1 985,00	0,00	1 985,00	1 985,00	1 985,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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 majątkowe	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 659,14	1 659,14	1 659,14	1 659,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	285,21	285,21	285,21	285,21	0,00	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	40,65	40,65	40,65	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	216 023,00	216 023,00	0,00	216 023,00	216 023,00	79 143,00	40 443,00	38 700,00	0,00	136 880,00	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	216 023,00	216 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	136 880,00	136 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 883,00	5 883,00	5 883,00	5 883,00	0,00	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	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	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	9 340,00	9 340,00	9 340,00	0,00	9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 650,00	58 650,00	0,00	58 650,00	58 650,00	58 650,00	34 630,00	24 020,00	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	58 650,00	58 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 930,00	4 930,00	4 930,00	4 930,00	0,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	8 420,00	8 420,00	8 420,00	0,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	181,00	181,00	0,00	181,00	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	181,00	181,00	0,00	181,00	181,00	181,00	0,00	181,00	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	181,00	181,00	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	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	473 738,00	473 738,00	0,00	473 738,00	473 738,00	13 614,00	4 787,00	8 827,00	0,00	460 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	473 738,00	473 738,00	0,00	473 738,00	473 738,00	13 614,00	4 787,00	8 827,00	0,00	460 124,00	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	473 738,00	473 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	460 124,00	460 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	689,00	689,00	689,00	689,00	0,00	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	98,00	98,00	98,00	98,00	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	1 217,00	1 217,00	1 217,00	0,00	1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 610,00	7 610,00	7 610,00	0,00	7 610,00	0,00	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	173 169,00	106 409,00	66 760,00	0,00	4 285 860,00	0,00	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	107 959,00	105 835,00	2 124,00	0,00	4 285 860,00	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	4 363 819,00	4 363 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 285 860,00	4 285 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 285 860,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	0,00
Razem:				6 654 541,49	6 654 541,49	0,00	6 654 541,49	6 654 541,49	1 771 677,49	263 572,69	1 508 104,80	0,00	4 882 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 55/24
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

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

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2024 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024	ROK BUDŻ. 2024 (VII+VIII+X+ XI)	PLANOWANE WYDATKI W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						WYDATKI WŁASNE j.s.t.		KREDYT Y	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	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr 28/40 w m. Księży Dwór		4 900,00	4 900,00					Urząd Gminy Działdowo
			Opracowanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr 47, 79/3, 109/2 w m. Pierławki		5 250,00	5 250,00					Urząd Gminy Działdowo
			Opracowanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr 7/2, 7/6, 15/2, 15/3, 34/63 w m. Księży Dwór		40 000,00	5 000,00		B	35 000,00		Urząd Gminy Działdowo
			Opracowanie dokumentacji projektowej: "Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Turza Wielka"		116 850,00	116 850,00					Urząd Gminy Działdowo
			Opracowanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr 798, 597, 734/1, 733/1 w m. Kisiny		9 840,00	9 840,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Filice na dz. nr 180/23, 180/28, 180/16		22 500,00			C	22 500,00		Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Burkat dz. nr 62/35, 61/2, 61/58 (w tym Opracowanie dokumentacji projektowej)		6 500,00	6 500,00					Urząd Gminy Działdowo
			Dokumentacja projektowa "Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Komorniki dz. nr 16/3, 655/32		9 000,00	9 000,00					Urząd Gminy Działdowo

			Dokumentacja projektowa "Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Księży Dwór dz. nr 46/41, 46/26, 46/34, 46/31, 57/53, 57/52		9 500,00	9 500,00					Urząd Gminy Działdowo
		01044	Modernizacja obiektów oczyszczalni ścieków w Uzdowie	2 331 863,64		673 571,16			A	1 658 292,48	Urząd Gminy Działdowo
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Księży Dwór dz. nr 59/11, 59/25, 58/58, 46/17, 58/18, 58/19, 58/20, 58/34, 57/18, 56/11, 56/14, 56/15, 57/21, 57/29, 57/43, 57/44, 57/52, 57/49, 57/53, 46/31, 46/34, 58/49, 58/57, 58/60, 46/40,		2 365 850,78	479 239,78			C	1 886 611,00	Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Burkat dz. nr 61/2, 61/51, 61/58, 62/35, 69 - Opracowanie dokumentacji projektowej		8 500,00	8 500,00					Urząd Gminy Działdowo
			Dokumentacja projektowa "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Księży Dwór dz. nr 46/34, 46/26, 46/41"		6 500,00	6 500,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem				2 331 863,64	2 605 190,78	1 334 650,94	0,00	0,00	3 602 403,48	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	673 845,41		173 452,09			A	500 393,32	Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Działdowo w miejscowościach Uzdowo i Kisiny	3 903 612,00		783 009,18	1 153 607,82			1 966 995,00	Urząd Gminy Działdowo
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn." Przebudowa drogi gminnej 187012N dz. nr 55/1, 6/2, 190,36/1 w m. Grzybiny, gm. Działdowo		7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		Wypkup gruntu od osoby fizycznej		80 000,00	80 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
		60017	Przebudowa drogi na działce nr 146 w miejscowości Ruskowo, gm. Działdowo" w tym wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn." Przebudowa drogi na działce nr 146 w miejscowości Ruskowo, gm. Działdowo		12 300,00	12 300,00					Urząd Gminy Działdowo

			Przebudowa drogi na działce nr 120 w m. Gnojenko, gm. Działdowo" w tym wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. " Przebudowa drogi na działce nr 120 w m. Gnojenko, gm. Działdowo"		17 220,00	17 220,00					Urząd Gminy Działdowo
			Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej 1373N do drogi wewnętrznej dz. nr 122/7 w miejscowości Niestoja		17 000,00	17 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		60020	Zakup wraz z montażem przystanku autobusowego w miejscowości Kisiny		11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem				21 195 602,41	172 421,04	3 168 742,41	1 153 607,82	0,00	^A 15 078 678,22	1 966 995,00	X
ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
3	750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Działdowo, Fun.Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027		952 516,00	178 113,00				774 403,00	Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	952 516,00	178 113,00	0,00	0,00	0,00	774 403,00	
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA											
4	754	75412	Zakup urządzenia do masek		42 000,00				^B 42 000,00		Urząd Gminy Działdowo
			Opracowanie dokumentacji dla zadania pn.: Budowa remizy strażackiej dla jednostki OSP Filice na działce nr 121 w m. Filice		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	57 000,00	15 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	X
OŚWIATA I WYCHOWANIE											
5	801	80101	Dokumentacja projektowa Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Uzdowie dz. Nr.8		55 000,00	55 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Opracowanie dokumentacji dla zadania pn.: Kompleks Sportowy Orlik w m. Burkat dz.nr 4		40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		80104	Budowa i wyposażenie przedszkola gminnego wraz z budynkiem gospodarczym i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Burkat, Gm. Działdowo	5 131 078,00		1 392 301,56			^B 3 738 776,44		Urząd Gminy Działdowo
Razem				5 131 078,00	95 000,00	1 487 301,56	0,00	0,00	3 738 776,44	0,00	X
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
6	900	90015	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 wypożyczynkowy przy świetlicy)		13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Kisiny- Zakup lampy ulicznej hybrydowej wraz z montażem		16 000,00	16 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		90017	Dokumentacja projektowa Termomodernizacja budynku GZUK w Uzdowie		13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		90019	Modernizacja obiektów oczyszczalni ścieków w Uzdowie	673 824,36		673 824,36					Urząd Gminy Działdowo
		90095	Solectwo Pożary-częściowe ogrodzenie terenu przy świetlicy		8 773,63	8 773,63					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Lipówka-budowa altany na placu zabaw- działka nr 39/2		18 580,40	18 580,40					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Ruskowo- zakup i montaż wiaty na kosze do recyklingu		13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Budowa altany na terenie gm.Działdowo w miejscowości Lipówka na działce nr 39/2		57 500,00	57 500,00					Urząd Gminy Działdowo
			Budowa altany na terenie gm.Działdowo w miejscowości Rudolfowo na działce nr 280		57 500,00	57 500,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem				673 824,36	288 854,03	962 678,39	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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)	675 945,00		109 407,00			C	566 538,00	Urząd Gminy Działdowo
		92195	Eko-kwartet muzyków w plenerze - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Jankowice		37 600,00	18 800,00			B	18 800,00	Urząd Gminy Działdowo
			Teatr w ogrodach Frankensteinia - stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań i kultury dzięki zbudowaniu sceny wraz z miejscem dla widzów i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Księża Dwór		50 700,00	25 700,00			B	25 000,00	Urząd Gminy Działdowo
Razem				675 945,00	88 300,00	153 907,00	0,00	0,00	610 338,00	0,00	x
KULTURA FIZYCZNA											
8	926	92601	Solectwo Mysłęta- zagospodarowanie terenu na działce nr 85 - zakup ogrodzenia		20 925,48	20 925,48					Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	20 925,48	20 925,48					
O G Ó Ł E M				30 008 313,41	4 280 207,33	7 321 318,78	1 153 607,82	0,00	23 072 196,14	2 741 398,00	x

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)

