



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 31 maja 2024 r.

Poz. 2892

UCHWAŁA NR III/13/24 RADY GMINY DZIAŁDOWO

z dnia 23 maja 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 2024 r. poz. 609) 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 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 34.549.266,74 zł., ten sposób, że załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) zmiany w planie przychodów 14 302 050,15 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 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r, w ten sposób, że załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, w ten sposób, że załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 71.579.648,04 zł, z tego dochody bieżące 50.877.507,20 zł, dochody majątkowe 20.702.140,84 zł,
- wydatki 85.131.698,19 zł, z tego wydatki bieżące 49.850.671,45 zł, wydatki majątkowe 35.281 026,74 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 13.552.050,15 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 6.011.257,91 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 7.540.792,24 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 III/13/24

Rady Gminy Działdowo

z dnia 23 maja 2024 r.

Plan dochodów na 2024 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 697,00	10 000,00	213 697,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 500,00	10 000,00	55 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 676 733,44	15 000,00	4 691 733,44
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00	15 000,00	22 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	1 337 412,00	22 400,00	1 359 812,00
	85295		Pozostała działalność	474 738,00	22 400,00	497 138,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 400,00	22 400,00
855			Rodzina	4 554 529,00	0,00	4 554 529,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 465 319,00	0,00	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	4 363 819,00	-10 000,00	4 353 819,00
		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	10 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	283 271,73	27 000,00	310 271,73
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	27 000,00	27 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 000,00	27 000,00
Razem:				71 505 248,04	74 400,00	71 579 648,04

Plan wydatków na 2024 r. po zmianach

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/13/24

Rady Gminy Działdowo

z dnia 23 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 468 375,91	85 000,00	6 553 375,91
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	60 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	278 690,00	25 000,00	303 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	-700,00	48 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	700,00	750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 340,00	25 000,00	249 340,00
600			Transport i łączność	22 190 469,55	175 746,00	22 366 215,55
	60016		Drogi publiczne gminne	22 005 449,55	175 746,00	22 181 195,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 109 900,63	190 000,00	18 299 900,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-14 254,00	65 746,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 420,00	27 454,00	266 874,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 520,00	14 254,00	121 774,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 500,00	10 000,00	36 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 254,00	11 254,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	131 900,00	13 200,00	145 100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 200,00	8 200,00
750			Administracja publiczna	8 328 057,49	1 000,00	8 329 057,49
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 000,00	0,00	187 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-2 000,00	500,00
	75095		Pozostała działalność	261 898,00	1 000,00	262 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	1 000,00	11 100,00
801			Oświata i wychowanie	27 322 235,01	35 268,00	27 357 503,01

80101		Szkoły podstawowe	15 375 184,03	18 387,00	15 393 571,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 787 544,00	3 229,00	1 790 773,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 210,00	41,00	187 251,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 540,00	2 527,00	5 067,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 052,00	5 020,00	483 072,00
	4220	Zakup środków żywności	4 010,00	245,00	4 255,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 010,00	22 985,00	175 995,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 130 287,00	-15 660,00	8 114 627,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 757 421,96	35 668,00	1 793 089,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 174,00	2 366,00	67 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 755,00	5 210,00	184 965,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	946 842,00	28 092,00	974 934,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 221 210,66	2 880,00	1 224 090,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 805,00	420,00	139 225,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	488 406,00	2 460,00	490 866,00
80107		Świetlice szkolne	333 463,00	-590,00	332 873,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 321,00	-90,00	47 231,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 270,00	-500,00	260 770,00
80195		Pozostała działalność	55 673,00	-21 077,00	34 596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 568,00	-3 077,00	1 491,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 573,00	-18 000,00	8 573,00
852		Pomoc społeczna	4 157 385,02	28 000,00	4 185 385,02
	85295	Pozostała działalność	733 962,00	28 000,00	761 962,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 610,00	25 000,00	161 610,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 627 210,70	67 490,00	3 694 700,70
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 769,24	54 990,00	188 759,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 919,24	34 990,00	79 909,24
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	20 000,00	39 700,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 059 580,00	12 500,00	1 072 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 500,00	12 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 834 979,65	25 000,00	4 859 979,65
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 473,35	25 000,00	81 473,35
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00

926			Kultura fizyczna	102 225,48	10 000,00	112 225,48
	92604		Instytucje kultury fizycznej	43 800,00	10 000,00	53 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 000,00	14 000,00
			Razem:	84 676 740,19	454 958,00	85 131 698,19

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/13/24
Rady Gminy Działdowo
z dnia 23 maja 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)	WYDATKI WŁASNE j.s.t.		KREDYT Y	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMIENIONE 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	01008	Opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym w miejscowości Jankowice dz. nr 125		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym w miejscowości Mosznica dz. nr 37/2		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym w miejscowości Ruskowo dz. nr 150/1		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym w miejscowości Sękowo dz. nr 100		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		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
			(w tym Opracowanie dokumentacji projektowej) Rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr 798, 597, 734/1, 733/1 w m. Kisiny		34 840,00	9 840,00			B 25 000,00		Urząd Gminy Działdowo

			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Filice na dz. nr 180/23, 180/28, 180/16		22 500,00				B	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	2 690 190,78	1 394 650,94	0,00	0,00		3 627 403,48	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	440 566,00		208 176,40			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
			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)	594 300,00		231 700,00			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
			Wykup gruntu od osoby fizycznej		65 746,00	65 746,00						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				21 385 602,41	158 167,04	3 344 488,41	1 153 607,82	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	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
			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 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	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	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 Frankensteina - stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań i kultury dzięki zbudowaniu sceny wraz z miejscem dla widowni i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Księży 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	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				30 198 313,41	4 350 953,33	7 557 064,78	1 153 607,82	0,00	23 097 196,14	2 741 398,00	0,00	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, RFI, 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 III/13/24
Rady Gminy Działdowo
z dnia 23 maja 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		71 579 648,04
	Dochody bieżące		50 877 507,20
	Dochody majątkowe		20 702 140,84
2.	Planowane wydatki		85 131 698,19
	Wydatki bieżące		49 850 671,45
	Wydatki majątkowe		35 281 026,74
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-13 552 050,15
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		13 552 050,15
	Przychody ogółem:		14 302 050,15
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	8 290 792,24
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	6 011 257,91 ALKOH 38 985,48 śr. Małpki 45 727,70 RFIŁ 1 658 292,48 RFRD 1867688,62 GFOŚ 390 552,63 15% efekt.eneg.40 900 1 886 611 sub kan.82500- 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	

		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
		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	0,00	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	0,00	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	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	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
		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
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
	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	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
	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
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
	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
		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	4 353 819,00	4 353 819,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	83 664,00	83 664,00	83 664,00	83 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 776,00	4 776,00	4 776,00	4 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	15 229,00	15 229,00	15 229,00	15 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 166,00	2 166,00	2 166,00	2 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
85503			Karta Dużej Rodziny	574,00	574,00	0,00	574,00	574,00	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	479,00	479,00	479,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 636,00	64 636,00	0,00	64 636,00	64 636,00	64 636,00	0,00	64 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) i stowarzyszeniom	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
	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

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 800,00	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	43 800,00	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki 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:				140 800,00	97 000,00	43 800,00	337 548,00	293 748,00	97 000,00	0,00	97 000,00	196 748,00	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00