



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia czwartek, 27 czerwca 2024 r.

Poz. 3179

### UCHWAŁA NR IV/20/24 RADY GMINY DZIAŁDOWO

z dnia 19 czerwca 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 31.225.727,23 zł., ten sposób, że załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) zmiany w planie przychodów 14.433.555,08 zł, rozchodów 750.000 zł na 2024 r., w ten sposób, że załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, w ten sposób, że załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Lokalnych, w ten sposób, że załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 68.383.754,21 zł, z tego dochody bieżące 51.185.852,88 zł, dochody majątkowe 17.197.901,33 zł,
- wydatki 82.067.309,29 zł, z tego wydatki bieżące 50.109.822,06 zł, wydatki majątkowe 31.957.487,23 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 13.683.555,08 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 6.012.491,35 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 7.671.063,73 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 IV/20/24

Rady Gminy Działdowo

z dnia 19 czerwca 2024 r.

## Plan dochodów na 2024 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 316 369,60</b>	<b>-3 504 239,51</b>	<b>11 812 130,09</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	15 305 369,60	-3 504 239,51	11 801 130,09
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 848 389,60	-3 504 239,51	9 344 150,09
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 881 580,00</b>	<b>118 075,07</b>	<b>26 999 655,07</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	223 060,00	118 075,07	341 135,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	118 075,07	168 075,07
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 773 228,44</b>	<b>2 837,61</b>	<b>4 776 066,05</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 000,00	2 837,61	24 837,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 837,61	2 837,61
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 359 812,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 365 812,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 557 667,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>4 551 667,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 468 319,00	-6 000,00	4 462 319,00
		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	43 000,00	-6 000,00	37 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 204 097,98</b>	<b>18 000,00</b>	<b>1 222 097,98</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	18 000,00	18 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	18 000,00
<b>Razem:</b>				<b>71 749 081,04</b>	<b>-3 365 326,83</b>	<b>68 383 754,21</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/20/24

Rady Gminy Działdowo

z dnia 19 czerwca 2024 r.

## Plan wydatków na 2024 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>6 553 375,91</b>	<b>165 700,00</b>	<b>6 719 075,91</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	303 690,00	70 700,00	374 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 340,00	70 700,00	320 040,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 734 714,42	95 000,00	4 829 714,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 712 714,42	95 000,00	4 807 714,42
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 371 215,55</b>	<b>-3 504 239,51</b>	<b>18 866 976,04</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	22 181 195,55	-3 504 239,51	18 676 956,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 299 900,63	-3 504 239,51	14 795 661,12
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>266 874,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>269 874,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 774,00	3 000,00	124 774,00
		4260	Zakup energii	9 800,00	3 000,00	12 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 329 057,49</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 339 057,49</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 438 998,01</b>	<b>52 517,61</b>	<b>27 491 515,62</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 393 571,03	42 267,61	15 435 838,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 790 773,00	1 735,00	1 792 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 251,00	245,00	187 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482 872,00	7 087,61	489 959,61
		4270	Zakup usług remontowych	25 745,00	25 000,00	50 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 995,00	-4 235,00	171 760,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 200,00	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 700,00	235,00	33 935,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	-1 000,00	21 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 114 627,00	10 000,00	8 124 627,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 793 089,96	16 500,00	1 809 589,96
		4270	Zakup usług remontowych	10,00	16 500,00	16 510,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	336 872,00	-6 250,00	330 622,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 346,00	-3 320,00	6 026,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 727,50	-2 930,00	5 797,50
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 073 746,86	0,00	1 073 746,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 467,67	449,62	14 917,29
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	584 883,62	-449,62	584 434,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 185 385,02</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 191 385,02</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	600 000,00	-1 500,00	598 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	-1 500,00	598 500,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 840,00	7 500,00	24 340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	6 250,00	14 890,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 250,00	3 750,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 713 492,00	0,00	1 713 492,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 846,00	5 000,00	1 142 846,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 540,00	-5 000,00	63 540,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 239 068,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>5 233 068,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 552 421,00	-6 000,00	4 546 421,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 288 860,00	-6 000,00	4 282 860,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 694 700,70</b>	<b>21 200,00</b>	<b>3 715 900,70</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	188 759,24	31 000,00	219 759,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 400,00	5 000,00	71 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 909,24	10 000,00	89 909,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	225 500,00	8 000,00	233 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	8 000,00	8 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	740 732,00	-6 000,00	734 732,00
	4270	Zakup usług remontowych	414 000,00	-6 000,00	408 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 072 080,00	3 200,00	1 075 280,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 200,00	3 200,00

	90095		Pozostała działalność	691 238,46	-15 000,00	676 238,46
		4300	Zakup usług pozostałych	101 855,85	-15 000,00	86 855,85
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 859 979,65</b>	<b>18 000,00</b>	<b>4 877 979,65</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	81 473,35	18 000,00	99 473,35
		4190	Nagrody konkursowe	8 650,50	8 000,00	16 650,50
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>85 301 131,19</b>	<b>-3 233 821,90</b>	<b>82 067 309,29</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/20/24  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 19 czerwca 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 W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					ROK BUDŻ. 2024 (VII+VIII+X+ XI)	WYDATKI WŁASNE j.s.t.		KREDYTY	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMENIONE W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P.	
						§ 6050	§ 6060				
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>											
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		28 250,00	28 250,00					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			C 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			C 25 000,00		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)	54 200,00	52 966,56			C	1 233,44		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 - w tym opracowanie dokumentacji projektowej	103 500,00	103 500,00						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
<b>Razem</b>				<b>2 331 863,64</b>	<b>2 855 890,78</b>	<b>1 559 117,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 628 636,92</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>											
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	9 775 760,49	664 000,00			A	9 111 760,49		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)	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				17 881 362,90	158 167,04	3 344 488,41	1 153 607,82	0,00	11 574 438,71	1 966 995,00	X
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>											
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	
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>											
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
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>											
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
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>											
6	900	90004	Solectwo Krasnoląka - zakup traktorka do wykaszania trawy		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		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 Pierlawki- 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 wypożyczkowy 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	303 854,03	920 178,39	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>												
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	x
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>												
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						
<b>O G Ó Ł E M</b>				26 694 073,90	4 531 653,33	7 679 031,34	1 153 607,82	0,00		19 594 190,07	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, RFI, POLSKI ŁĄD, 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 IV/20/24  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 19 czerwca 2024 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024r.
1	2	3	5
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>68 383 754,21</b>
	Dochody bieżące		51 185 852,88
	Dochody majątkowe		17 197 901,33
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>82 067 309,29</b>
	Wydatki bieżące		50 109 822,06
	Wydatki majątkowe		31 957 487,23
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-13 683 555,08
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>13 683 555,08</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>14 433 555,08</b>
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	8 421 063,73
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	6 012 491,35 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. sub.wod.-83733,44
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	
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>750 000,00</b>
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	



921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 800,00	18 000,00	43 800,00	61 800,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>158 800,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>43 800,00</b>	<b>355 548,00</b>	<b>311 748,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>196 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 800,00</b>	<b>43 800,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/20/24  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 19 czerwca 2024 r.

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

			<b>Dochody</b>	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	9 344 150,09	
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	
<b>Razem</b>				<b>14 590 664,53</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki</b>		
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	9 111 760,49	
		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	
<b>Razem</b>				<b>14 590 664,53</b>	<b>3 525 981,10</b>