



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 24 lipca 2024 r.

Poz. 3575

UCHWAŁA NR V/27/24 RADY GMINY DZIAŁDOWO

z dnia 18 lipca 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.167 ze zm.) Rada Gminy uchwala, 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 31.285.727,23 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 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r., w ten sposób, że załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 68.857.467,14 zł, z tego dochody bieżące 51.614.565,81 zł, dochody majątkowe 17.242.901,33 zł,
- wydatki 82.541.022,22 zł, z tego wydatki bieżące 50.523.534,99 zł, wydatki majątkowe 32.017.487,23 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 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 6.012.491,35 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 7.671.063,73 zł.

§ 3. § 5 otrzymuje brzmienie Limity zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek zaciągniętego na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 17.000.000 zł

§ 4. 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 V/27/24

Rady Gminy Działdowo

z dnia 18 lipca 2024 r.

Plan dochodów na 2024 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 697,00	45 000,00	258 697,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 197,00	45 000,00	203 197,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00	45 000,00	97 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 650 941,00	15 000,00	14 665 941,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	226 385,00	15 000,00	241 385,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 710,00	15 000,00	19 710,00
758			Różne rozliczenia	26 999 655,07	140 500,00	27 140 155,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	341 135,07	140 500,00	481 635,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	168 075,07	100 000,00	268 075,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 500,00	40 500,00
801			Oświata i wychowanie	4 855 539,98	4 800,00	4 860 339,98
	80101		Szkoły podstawowe	89 134,61	4 800,00	93 934,61
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 800,00	4 800,00
852			Pomoc społeczna	1 431 679,00	114 884,00	1 546 563,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 453,00	114 884,00	308 337,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 453,00	114 884,00	271 337,00
855			Rodzina	4 551 667,00	7 181,00	4 558 848,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 181,00	7 181,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 181,00	7 181,00
Razem:				68 530 102,14	327 365,00	68 857 467,14

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/27/24

Rady Gminy Działdowo

z dnia 18 lipca 2024 r.

Plan wydatków na 2024 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 866 976,04	89 079,03	18 956 055,07
	60016		Drogi publiczne gminne	18 676 956,04	89 079,03	18 766 035,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 520,97	14 079,03	135 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	30 000,00	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 746,00	45 000,00	110 746,00
750			Administracja publiczna	8 339 057,49	0,00	8 339 057,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 212,00	0,00	148 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 562,72	11,38	42 574,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 315,16	-11,75	7 303,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 042,78	0,28	1 043,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,34	0,09	43,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 680 947,49	0,00	7 680 947,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 300,00	-20 000,00	34 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464 700,00	20 000,00	484 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	357 458,00	0,00	357 458,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 985,00	0,00	1 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659,14	3,62	1 662,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,21	-3,71	281,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,65	0,09	40,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	729 464,20	30 000,00	759 464,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	548 934,20	30 000,00	578 934,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 300,00	30 000,00	233 300,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
757			Obsługa długu publicznego	350 100,00	30 000,00	380 100,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 100,00	30 000,00	380 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 570 989,55	19 800,00	27 590 789,55
	80101		Szkoły podstawowe	15 435 838,64	24 456,98	15 460 295,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484 609,61	9 456,98	494 066,59
		4270	Zakup usług remontowych	50 745,00	15 000,00	65 745,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	330 622,00	-4 656,98	325 965,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 026,00	-339,78	5 686,22
		4270	Zakup usług remontowych	5 797,50	-3 640,70	2 156,80
		4300	Zakup usług pozostałych	317 303,50	-676,50	316 627,00
852			Pomoc społeczna	4 257 252,02	114 884,00	4 372 136,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 713 492,00	114 884,00	1 828 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 846,00	96 000,00	1 238 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 779,00	16 532,00	228 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 009,00	2 352,00	32 361,00
855			Rodzina	5 233 068,00	7 181,00	5 240 249,00
	85504		Wspieranie rodziny	93 103,00	7 181,00	100 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 831,00	6 000,00	72 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 191,00	1 034,00	13 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 735,00	147,00	1 882,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 715 900,70	25 000,00	3 740 900,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	219 759,24	15 000,00	234 759,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	676 238,46	10 000,00	686 238,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	10 000,00	10 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 877 979,65	4 420,97	4 882 400,62
	92113		Centra kultury i sztuki	2 340 251,30	4 420,97	2 344 672,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 464,70	4 420,97	147 885,67
926			Kultura fizyczna	112 225,48	7 000,00	119 225,48
	92604		Instytucje kultury fizycznej	53 800,00	7 000,00	60 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	7 000,00	17 000,00
			Razem:	82 213 657,22	327 365,00	82 541 022,22

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/27/24
Rady Gminy Działdowo
z dnia 18 lipca 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
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		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
Razem				2 331 863,64	2 855 890,78	1 559 117,50	0,00	0,00	3 628 636,92	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	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
			Zakup samochodu dostawczego	45 000,00	45 000,00						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. Gnojkeno, gm. Działdowo" w tym wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn." Przebudowa drogi na działce nr 120 w m. Gnojkeno, 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	203 167,04	3 389 488,41	1 153 607,82	0,00	11 574 438,71	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	90004	Solectwo Krasnoląka - zakup traktorka do wykaszania trawy		15 000,00	15 000,00													Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Gąsiorowo - 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 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 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 Rudolowo na działce nr 280		57 500,00	57 500,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Razem	673 824,36	318 854,03	935 178,39	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 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
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				26 694 073,90	4 591 653,33	7 739 031,34	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, RFIL, 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 V/27/24
Rady Gminy Działdowo
z dnia 18 lipca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		68 857 467,14
	Dochody bieżące		51 614 565,81
	Dochody majątkowe		17 242 901,33
2.	Planowane wydatki		82 541 022,22
	Wydatki bieżące		50 523 534,99
	Wydatki majątkowe		32 017 487,23
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-13 683 555,08
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		13 683 555,08
	Przychody ogółem:		14 433 555,08
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	
	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 (związkiem gmin, związkiem 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	42 574,10	42 574,10	42 574,10	42 574,10	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	7 303,41	7 303,41	7 303,41	7 303,41	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	1 043,06	1 043,06	1 043,06	1 043,06	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	43,43	43,43	43,43	43,43	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	357 458,00	357 458,00	0,00	357 458,00	357 458,00	139 778,00	77 058,00	62 720,00	0,00	217 680,00	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 (związkiem gmin, związkiem 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	1 662,76	1 662,76	1 662,76	1 662,76	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	281,50	281,50	281,50	281,50	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	40,74	40,74	40,74	40,74	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 (związkiem gmin, związkiem 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	29 000,00	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	360,00	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	139 450,00	139 450,00	0,00	139 450,00	139 450,00	58 650,00	34 630,00	24 020,00	0,00	80 800,00	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 (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	139 450,00	139 450,00	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	80 800,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 800,00	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	0,00	8 420,00	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	0,00	15 000,00	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	0,00	600,00	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	712,00	712,00	0,00	712,00	712,00	712,00	574,00	138,00	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	712,00	712,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	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
	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
	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
Razem:			6 834 158,42	6 834 158,42	0,00	6 834 158,42	6 834 158,42	1 868 127,56	265 172,69	1 602 954,87	5 366,86	4 960 664,00	0,00	0,00	0,00