



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 21 sierpnia 2024 r.

Poz. 3844

UCHWAŁA NR VI/32/24 RADY GMINY DZIAŁDOWO

z dnia 19 sierpnia 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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 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 2024r. w wysokości 31.564.276,19 zł, w ten sposób, że załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) 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 4 do niniejszej uchwały,
- 5) zmiana 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 Strategicznych, w ten sposób, że załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 69.270.878,63 zł, z tego dochody bieżące 51.945.687,96 zł, dochody majątkowe 17.325.190,67 zł,
- wydatki 82.954.433,71 zł, z tego wydatki bieżące 50.658.397,52 zł, wydatki majątkowe 32.296.036,19 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 VI/32/24

Rady Gminy Działdowo

z dnia 19 sierpnia 2024 r.

Plan dochodów na 2024 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	258 697,00	8 943,00	267 640,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 197,00	8 943,00	212 140,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	8 943,00	108 943,00
750			Administracja publiczna	515 605,80	8 000,00	523 605,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 964,00	8 000,00	58 964,00
		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	8 000,00	58 964,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 665 941,00	25 164,81	14 691 105,81
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 411 350,00	25 164,81	4 436 514,81
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	96 350,00	25 164,81	121 514,81
758			Różne rozliczenia	27 140 155,07	322 874,84	27 463 029,91
	75814		Różne rozliczenia finansowe	481 635,07	322 874,84	804 509,91
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 585,50	240 585,50
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 289,34	82 289,34

852			Pomoc społeczna	1 546 563,00	-0,80	1 546 562,20
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	-6 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	308 337,00	-0,80	308 336,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 337,00	-0,80	271 336,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 271,73	35 000,00	345 271,73
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 222 097,98	15 000,00	1 237 097,98
	92195		Pozostała działalność	69 159,98	15 000,00	84 159,98
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 359,98	15 000,00	40 359,98
Razem:				68 855 896,78	414 981,85	69 270 878,63

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/32/24

Rady Gminy Działdowo

z dnia 19 sierpnia 2024 r.

Plan wydatków na 2024 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 954 484,71	91 548,96	19 046 033,67
	60016		Drogi publiczne gminne	18 766 035,07	91 548,96	18 857 584,03
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	25 000,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 795 661,12	66 548,96	14 862 210,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 874,00	-8 500,00	261 374,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 774,00	0,00	124 774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	-8 000,00	28 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 500,00	8 000,00	44 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	145 100,00	-8 500,00	136 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-8 500,00	9 500,00
750			Administracja publiczna	8 339 057,49	36 697,53	8 375 755,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 212,00	8 000,00	156 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 574,10	6 701,29	49 275,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 303,41	1 134,53	8 437,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 043,06	164,18	1 207,24
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 000,00	-4 000,00	183 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 000,00	-4 000,00	172 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 680 947,49	18 697,53	7 699 645,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 177,49	18 697,53	118 875,02
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	75095		Pozostała działalność	262 898,00	4 000,00	266 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	4 000,00	14 500,00
801			Oświata i wychowanie	27 590 789,55	169 702,80	27 760 492,35
	80101		Szkoły podstawowe	15 460 295,62	163 200,00	15 623 495,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494 066,59	5 800,00	499 866,59
		4270	Zakup usług remontowych	65 745,00	29 400,00	95 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	128 000,00	223 000,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	664 904,36	6 502,80	671 407,16
		4300	Zakup usług pozostałych	452 651,50	6 000,00	458 651,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	502,80	2 417,14
	80195		Pozostała działalność	98 893,00	0,00	98 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 491,00	81,00	1 572,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-81,00	1 919,00
852			Pomoc społeczna	4 372 136,02	-0,80	4 372 135,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 828 376,00	-0,80	1 828 375,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 311,00	-0,80	228 310,20
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	320 000,00	-10 000,00	310 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	-10 000,00	310 000,00
	85295		Pozostała działalność	761 962,00	10 000,00	771 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 610,00	10 000,00	171 610,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 740 900,70	62 150,04	3 803 050,74
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	234 759,24	403,35	235 162,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 400,00	-3 096,65	68 303,35
		4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	3 500,00	43 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 466,64	-4 466,64	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 420,00	-7 420,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 449,00	-1 269,00	180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,99	-181,99	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 850,90	-11 850,90	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 389,75	16 255,25	31 645,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	233 500,00	-2 500,00	231 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	-2 500,00	222 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	734 732,00	84 000,00	818 732,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 500,00	84 000,00	204 500,00
	90095		Pozostała działalność	686 238,46	-15 286,67	670 951,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 254,58	-4 430,82	262 823,76
		4300	Zakup usług pozostałych	84 955,85	-10 855,85	74 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 882 400,62	53 383,32	4 935 783,94
	92113		Centra kultury i sztuki	2 345 172,27	25 883,32	2 371 055,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 385,67	25 883,32	174 268,99
	92195		Pozostała działalność	123 100,00	27 500,00	150 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00

	4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 000,00	47 000,00
926		Kultura fizyczna	119 225,48	10 000,00	129 225,48
	92604	Instytucje kultury fizycznej	60 800,00	10 000,00	70 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	4 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 000,00	17 000,00
		Razem:	82 539 451,86	414 981,85	82 954 433,71

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/32/24

Rady Gminy Działdowo

z dnia 19 sierpnia 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.		KREDYT Y	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMNIENIONE 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		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 (w tym środki gminy)		55 000,00	47 639,08		A	7 360,92		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
			Przebudowa drogi gminnej na działce nr 354 w miejscowości Malinowo, gm. Działdowo - wykonanie dokumentacji projektowej		17 300,00	17 300,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej na działce nr 166/2 i 176 w miejscowości Petrykozy, gm. Działdowo - wykonanie dokumentacji projektowej		22 150,00	22 150,00					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	269 716,00	3 448 676,45	1 153 607,82	0,00	11 581 799,63	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 PRZECIWOŻAROWA											
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
			Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Księżym Dworze zlokalizowanej na działce nr 615 w miejscowości Księży Dwór, gm. Działdowo	66 500,00	66 500,00						Urząd Gminy Działdowo
			Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Petrykozach zlokalizowanej na działce nr 208 w miejscowości Petrykozy, gm. Działdowo	61 500,00	61 500,00						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	223 000,00	1 615 301,56	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 Ruszkowo- 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	
			Dostawa i montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Działdowo		84 000,00	84 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
	90017		Dokumentacja projektowa Termomodernizacja budynku GZUK w Uzdomie		13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
	90019		Modernizacja obiektów oczyszczalni ścieków w Uzdomie	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	402 854,03	1 019 178,39	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 Frankenstein - 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	4 870 202,29	8 010 219,38	1 153 607,82	0,00		19 601 550,99	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>												

		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	58 964,00	58 964,00	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	49 275,39	49 275,39	49 275,39	49 275,39	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	8 437,94	8 437,94	8 437,94	8 437,94	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	1 207,24	1 207,24	1 207,24	1 207,24	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 (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	1 662,76	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 (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	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 (związkom gmin, związkom 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:			6 840 588,06	6 840 588,06	0,00	6 840 588,06	6 840 588,06	1 874 557,20	272 730,83	1 601 826,37	5 366,86	4 960 664,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/32/24
Rady Gminy Działdowo
z dnia 19 sierpnia 2024 r.

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

			Dochody	Środki 2024 r.	Środki z 2023 r.
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	
600	60016	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	362 600,00	
		6350	Środki otrzymane od państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 848 389,60	
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	7 360,92	
801	80104	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 738 776,44	
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19	10 200,00	
921	92102	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	566 538,00	
	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	568 400,00	
Razem				18 102 264,96	0,00
			Wydatki		
010	01044	6050	Modernizacja obiektów oczyszczalni ścieków w Uzdowie	0,00	1 658 292,48

600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zakrzewo Gm. Działdowo	0,00	1 367 295,30
801	80104	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzybiny w zakresie drogi dla pieszych i zatoki autobusowej na działce nr.57 Gm. Działdowo	232 389,60	
		6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Działdowo	12 616 000,00	
		6050	Przebudowa drogi gminnej N187030N działka nr 527 obręb 0009 Kisiny(w tym opracowanie dokumentacji projektowej)	362 600,00	
		6050	Przebudowa drogi gm. polegająca na budowie chodnika na działce nr 550/3-ob. Kisiny na terenie gm.Działdowo		500 393,32
		6050	Budowa drogi z kostki Turza Wielka	7 360,92	
		6050	Budowa i wyposażenie przedszkola gminnego wraz z budynkiem gospodarczym i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Burkat	3 738 776,44	
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	
921	92109	6050	Roboty budowlane i konserwatorskie w budynku świetlicy w miejscowości Burkat działka nr 294/2 (w tym opracowanie dokumentacji)	566 538,00	
	92120	6570	Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza i ambony Kościoła w Ruszkowie	568 400,00	
Razem				18 102 264,96	3 525 981,10