



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 26 września 2024 r.

Poz. 4191

UCHWAŁA NR VII/39/24 RADY GMINY DZIAŁDOWO

z dnia 18 września 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.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 2024r. w wysokości 31.620.876,19 zł, w ten sposób, że załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) zmiany w planie przychodów 14.472.144,72, rozchodów 750.000 zł. na 2024r., w ten sposób, że załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Rządowego Programu Polski Ład, Programu Inwestycji Lokalnych, w ten sposób, że załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 69.357.592,63 zł, z tego dochody bieżące 52.032.401,96 zł, dochody majątkowe 17.325.190,67 zł,
- wydatki 83.041.147,71 zł, z tego wydatki bieżące 50.688.511,52 zł, wydatki majątkowe 32.352.636,19 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 VII/39/24
Rady Gminy Działdowo
z dnia 18 września 2024 r.

Plan dochodów po zmianach na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 691 105,81	84 600,00	14 775 705,81
	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	4 436 514,81	84 600,00	4 521 114,81
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	121 514,81	72 000,00	193 514,81
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	12 600,00	512 600,00
			Razem:	69 272 992,63	84 600,00	69 357 592,63

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/39/24
Rady Gminy Działdowo
z dnia 18 września 2024 r.

Plan po zmianach na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 719 075,91	56 600,00	6 775 675,91
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	374 390,00	44 000,00	418 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 040,00	44 000,00	364 040,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 829 714,42	12 600,00	4 842 314,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 807 714,42	12 600,00	4 820 314,42
600			Transport i łączność	19 046 033,67	1 940,00	19 047 973,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	118 429,64	-7 000,00	111 429,64
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 857 584,03	8 940,00	18 866 524,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1 335,00	2 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	185,00	185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 420,00	12 420,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	261 374,00	-1 940,00	259 434,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	136 600,00	-1 940,00	134 660,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	-1 940,00	1 060,00
801			Oświata i wychowanie	27 760 492,35	28 000,00	27 788 492,35
	80101		Szkoły podstawowe	15 623 495,62	45 200,00	15 668 695,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	486 128,00	2 400,00	488 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 792 508,00	6 000,00	1 798 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 496,00	800,00	188 296,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 124 627,00	36 000,00	8 160 627,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 809 589,96	-17 200,00	1 792 389,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 540,00	-2 400,00	65 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 965,00	-4 000,00	180 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 607,00	-800,00	22 807,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	974 934,00	-10 000,00	964 934,00

852			Pomoc społeczna	4 374 130,22	0,00	4 374 130,22
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	310 000,00	-10 000,00	300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	-10 000,00	300 000,00
	85295		Pozostała działalność	771 962,00	10 000,00	781 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 217,00	5 000,00	18 217,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			Razem:	82 956 547,71	84 600,00	83 041 147,71

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/39/24
Rady Gminy Działdowo
z dnia 18 września 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 WYMIENTOWANE 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 Ruszkowo 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		53 500,00	53 500,00						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
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kisiny dz. Nr. 658/7		12 600,00	12 600,00						Urząd Gminy Działdowo
			Razem	2 331 863,64	2 912 490,78	1 615 717,50	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
			Sołectwo 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
			Wycup 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	
			Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Filicach na działce nr 121 obęb Filice								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 Oriłk 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	Sołectwo Krasnoląka - zakup traktorka do wykaszania trawy		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Gąsiorowo - zakup traktorka do wykaszania trawy		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
		90015	Sołectwo Grzybiny- zakup lampy solarnej-działka 24/3		14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Malinowo- zakup i montaż lampy solarnej (hybrydowej)		8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Ruskowo- zakup i montaż lampy solarnej przy blokach		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Burkat- doświetlenie nowego osiedla (zakup lamp)		29 500,00	29 500,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo 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	45 410,36			C	38 589,64		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 Rudolfovo na działce nr 280		57 500,00	57 500,00						Urząd Gminy Działdowo
Razem				673 824,36	402 854,03	980 588,75	0,00	0,00		38 589,64	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
			Rozbudowa budynku świetlicy w Uzdowie na działce nr 354 obręb Uzdowo gm.Działdowo									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	4 926 802,29	8 028 229,74	1 153 607,82	0,00		19 640 140,63	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, RFIŁ, 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, efek.eneg.)</p>												

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/39/24
Rady Gminy Działdowo
z dnia 18 września 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		69 357 592,63
	Dochody bieżące		52 032 401,96
	Dochody majątkowe		17 325 190,67
2.	Planowane wydatki		83 041 147,71
	Wydatki bieżące		50 688 511,52
	Wydatki majątkowe		32 352 636,19
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-13 683 555,08
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		13 722 144,72
	Przychody ogółem:		14 472 144,72
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	6 051 080,99 ALKOH 38 985,48 śr. Małpki 45 727,70 RFIŁ 1 658 292,48 RFRD 1867688,62 GFOŚ 390 552,63 15% efekt.eneg.64.657,75, źródła ciepła 14.831,89 źródła ciepła efek. en 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	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/39/24
Rady Gminy Działdowo
z dnia 18 września 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**

			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	9 344 150,09	
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				14 598 025,45	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
		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	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
		6050	Budowa drogi z kostki Turza Wielka	7 360,92	
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	
Razem				14 598 025,45	3 525 981,10