



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia środa, 2 października 2024 r.

Poz. 4314

### UCHWAŁA NR VIII/42/24 RADY GMINY DZIAŁDOWO

z dnia 26 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 31.635.636,19 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 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 kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t.,realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r., w ten sposób, że załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r.,w ten sposób, że załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 69.389.577,99 zł, z tego dochody bieżące 52.064.387,32 zł, dochody majątkowe 17.325.190,67 zł,
- wydatki 83.111.722,71 zł, z tego wydatki bieżące 50.734.326,52 zł, wydatki majątkowe 32.377.396,19 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 13.722.144,72 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 6.051.080,99 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 7.671.063,73 zł.

§ 3. W Uchwale Nr VII/39/24 Rady Gminy Działdowo z dnia 18 września 2024 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2024r. w § 1 ustęp 1 punkt 4 otrzymuje brzmienie: 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 7 do niniejszej uchwały,

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady

**Ewa Chojnacka**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/42/24

Rady Gminy Działdowo

z dnia 26 września 2024 r.

**Plan dochodów na 2024 r. po zmianach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 487 971,49</b>	<b>1 310,36</b>	<b>1 489 281,85</b>
	01095		Pozostała działalność	1 487 971,49	1 310,36	1 489 281,85
		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	10 000,00	1 310,36	11 310,36
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 775 705,81</b>	<b>15 060,00</b>	<b>14 790 765,81</b>
	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	4 521 114,81	15 060,00	4 536 174,81
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	512 600,00	15 060,00	527 660,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 860 339,98</b>	<b>15 615,00</b>	<b>4 875 954,98</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	212 542,00	15 615,00	228 157,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	212 542,00	15 615,00	228 157,00
			<b>Razem:</b>	<b>69 357 592,63</b>	<b>31 985,36</b>	<b>69 389 577,99</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/42/24

Rady Gminy Działdowo

z dnia 26 września 2024 r.

## Plan wydatków na 2024 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 375 755,02</b>	<b>200,00</b>	<b>8 375 955,02</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 699 645,02	200,00	7 699 845,02
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	200,00	250,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>759 464,20</b>	<b>14 760,00</b>	<b>774 224,20</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	578 934,20	14 760,00	593 694,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	29 760,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 788 492,35</b>	<b>45 615,00</b>	<b>27 834 107,35</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 668 695,62	30 000,00	15 698 695,62
		4300	Zakup usług pozostałych	175 110,00	30 000,00	205 110,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 792 389,96	-7 889,00	1 784 500,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 300,00	-7 889,00	82 411,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	325 965,02	23 504,00	349 469,02
		4300	Zakup usług pozostałych	316 627,00	22 639,00	339 266,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 495,00	865,00	2 360,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	184 945,14	8 500,00	193 445,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 038,00	-6 000,00	36 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350,00	500,00	9 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	500,00	840,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 400,00	13 000,00	24 400,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 073 746,86	-8 500,00	1 065 246,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 763,00	500,00	17 263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 700,00	3 000,00	82 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	500,00	10 200,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 882,95	-29 500,00	71 382,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	584 434,00	17 000,00	601 434,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 803 050,74</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 813 050,74</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 075 280,00	10 000,00	1 085 280,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	53 490,00	10 000,00	63 490,00
			<b>Razem:</b>	<b>83 041 147,71</b>	<b>70 575,00</b>	<b>83 111 722,71</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/42/24  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 26 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 WYMENIONE 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
<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 Sekowo 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 kanizacyjnej 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	
			<b>Razem</b>	<b>2 331 863,64</b>	<b>2 912 490,78</b>	<b>1 615 717,50</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 ( 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	<sup>A</sup> 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				<sup>B</sup> 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		14 760,00	14 760,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	71 760,00	29 760,00	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			<sup>B</sup> 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	45 410,36			C	38 589,64	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 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
<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
			Rozbudowa budynku świetlicy w Uzdomie na działce nr 354 obręb Uzdomo 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
<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	4 941 562,29	8 042 989,74	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, RFiL,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 VIII/42/24  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 26 września 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>69 389 577,99</b>
	Dochody bieżące		52 064 387,32
	Dochody majątkowe		17 325 190,67
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>83 111 722,71</b>
	Wydatki bieżące		50 734 326,52
	Wydatki majątkowe		32 377 396,19
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-13 722 144,72
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>13 722 144,72</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>14 472 144,72</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 na 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 RFIL 1 658 292,48 RFRD 1867688,62 GFOŚ 390 552,63 15% efekt.eneg.64.657,75, źródła ciepła 14.831,89 źródła ciepła efk. 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	
	<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	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/42/24  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 26 września 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>							
1	926	92605	2360	ORGANIZACJA I KOORDYNACJA ZAJĘĆ I TURNIEJÓW W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ W SEKCJI SZACHÓW	0	0	6 000,00
				ORGANIZACJA I KOORDYNACJA ZAJĘĆ I TURNIEJÓW W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ W SEKCJI SAMOBRONY	0	0	2 000,00
				ORGANIZACJA I KOORDYNACJA ZAJĘĆ I TURNIEJÓW W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ W SEKCJI TENISA STOŁOWEGO	0	0	2 000,00
				ORGANIZACJA I KOORDYNACJA ZAJĘĆ ZAWODÓW LEKKOATLETYCZNYCH, PROPAGOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZECZ INICJOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ	0	0	3 000,00
				UPOWSZECHNIANIE PIŁKI NOŻNEJ WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW GMINY DZIAŁDOWO	0	0	2 000,00
2	801	80101	2590	SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁÓMŻY	0	870 000,00	0
3	801	80103	2590	SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁÓMŻY	0	242 000,00	0
4	801	80149	2590	SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁÓMŻY	0	95 000,00	0
5	801	80150	2590	SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁÓMŻY	0	210 000,00	0
6	854	85404	2590	SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁÓMŻY	0	8 500,00	0
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
7	900	90017	2650	GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDROWIE zakres: 1m <sup>3</sup> x 2,66 x 79 000 m <sup>3</sup> = 210 140 1m <sup>3</sup> x 0,97 x 34 000 m <sup>3</sup> = 32 980 1m <sup>3</sup> x 1,33 x 145 000 m <sup>3</sup> = 192 850 1m <sup>3</sup> x 5,38 x 64 000 m <sup>3</sup> = 344 320 1m <sup>3</sup> x 0,76 x 280 000 m <sup>3</sup> = 212 800	993 090,00	0	0
8			6210		0,00		63 490
9	921	92113	2480	BIBLIOTEKA- CENTRUM KULTURY GMINY DZIAŁDOWO	0	2 143 921,00	0
10	921	92116	2480	BIBLIOTEKA- CENTRUM KULTURY GMINY DZIAŁDOWO	0	1 057 210,00	0
<b>OGÓLEM</b>					<b>993 090,00</b>	<b>4 626 631,00</b>	<b>78 490,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/42/24

Rady Gminy Działdowo

z dnia 26 września 2024 r.

## Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacja z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-59 841,28	4 504 790,00	1 003 090,00	993 090,00	63 490,00	4 504 790,00	0	-59 841,28
	z tego:								
	1.GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE	-59 841,28	4 504 790,00	1 003 090,00	993 090,00	63 490,00	4 504 790,00	0	-59 841,28
	<b>OGÓLEM</b>	<b>-59 841,28</b>	<b>4 504 790,00</b>	<b>1 003 090,00</b>	<b>993 090,00</b>	<b>63 490,00</b>	<b>4 504 790,00</b>	<b>0</b>	<b>-59 841,28</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/42/24  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 26 września 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>69 357 592,63</b>
	Dochody bieżące		52 032 401,96
	Dochody majątkowe		17 325 190,67
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>83 041 147,71</b>
	Wydatki bieżące		50 688 511,52
	Wydatki majątkowe		32 352 636,19
	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.64.657,75, źródła ciepła 14.831,89 źródła ciepła efk. 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	
	<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	