

**UCHWAŁA NR LXIII/539/24  
RADY MIASTA DZIAŁDOWO**

z dnia 1 lutego 2024 r.

**w sprawie: zmian w budżecie Gminy–Miasto Działdowo na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 216 ust.2, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.1270 z późn. zm.), Rada Miasta Działdowo uchwala co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr LXII/518/23 Rady Miasta Działdowo z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie: budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmianę planu dochodów budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1,

- plan dochodów przed zmianą 125.480.307,26 zł
- zwiększenie dochodów 92.104,89 zł
- plan dochodów po zmianie 125.572.412,15 zł.

2. Zmianę planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2,

- plan wydatków przed zmianą 132.892.455,55 zł
- zwiększenie wydatków 92.104,89 zł
- plan wydatków po zmianie 132.984.560,44 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 36.713.394,22 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 88.859.017,93 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 40.928.325,71 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 92.056.234,73 zł to wydatki bieżące.

5. Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2024” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Deficyt budżetu gminy, przychody i rozchody pozostaje bez zmian.

**§ 2.** Ustala się dochody i wydatki budżetu w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.)

- 1) dochody 50.526,23 zł,
- 2) wydatki 50.526,23 zł.

**§ 3.** Ustala się przychody, dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o których mowa w art. 65. ust. 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.):

- 1) dochody 15.300,00 zł,
- 2) wydatki 15.300,00 zł.

**§ 4.** §15 uchwały, o której mowa w §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. 1 Rezerwa ogólna wynosi 160.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 240.000,00 zł.”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

**Romuald Remiszewski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/539/24  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 1 lutego 2024 r.

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 713 294,08</b>	<b>17 938,89</b>	<b>14 731 232,97</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 503 834,08	17 938,89	6 521 772,97
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 419,83	17 938,89	87 358,72
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 609 842,00</b>	<b>48 866,00</b>	<b>26 658 708,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	170 000,00	48 866,00	218 866,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	48 866,00	48 866,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 484 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 484 650,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	32 064,00	0,00	32 064,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	24 098,00	0,00	24 098,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	24 000,00	24 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	-24 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 172,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>16 472,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 172,00	15 300,00	16 472,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 300,00	15 300,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 427 670,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 437 670,00</b>
	92116		Biblioteki	62 986,00	10 000,00	72 986,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 986,00	10 000,00	72 986,00
<b>Razem:</b>				125 480 307,26	92 104,89	125 572 412,15

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/539/24  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 1 lutego 2024 r.

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 004 890,02</b>	<b>17 938,89</b>	<b>18 022 828,91</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	890 000,00	36 840,89	926 840,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	742 000,00	17 938,89	759 938,89
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 902,00	8 902,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 032 190,02	-18 902,00	17 013 288,02
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	-21 402,00	1 978 598,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 500,00	3 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 738 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 738 250,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	454 000,00	0,00	454 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	-5 000,00	125 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	4 500,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 417 305,00</b>	<b>48 866,00</b>	<b>45 466 171,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 530 972,00	-36 287,68	22 494 684,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 503,00	-4 070,48	241 432,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 705,00	-58,00	262 647,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 168,00	58,00	12 226,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	879 932,00	-32 217,20	847 714,80
	80104		Przedszkola	15 838 894,00	-641,38	15 838 252,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 756,00	-7 640,34	220 115,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 586 109,00	-4 956,20	4 581 152,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	301 707,00	11 955,16	313 662,16
	80107		Świetlice szkolne	744 087,00	3 389,07	747 476,07
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 582,00	3 389,07	38 971,07
	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	1 564 145,00	11 831,31	1 575 976,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 535,00	-23,34	21 511,66
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 968,00	11 854,65	69 822,65

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 416 245,00	21 708,68	2 437 953,68
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 862,00	21 708,68	94 570,68
80195		Pozostała działalność	1 056 154,00	48 866,00	1 105 020,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 347,44	11 347,44
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	546,01	546,01
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 119,43	6 119,43
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 308,51	1 308,51
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 544,61	29 544,61
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>612,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>15 912,00</b>
	85395	Pozostała działalność	612,00	15 300,00	15 912,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	249,00	249,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44,00	44,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,00	7,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 754 886,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 764 886,00</b>
	92116	Biblioteki	1 264 986,00	10 000,00	1 274 986,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 264 986,00	10 000,00	1 274 986,00
		<b>Razem:</b>	<b>132 892 455,55</b>	<b>92 104,89</b>	<b>132 984 560,44</b>

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/539/24

## Rady Miasta Działdowo

z dnia 1 lutego 2024 r.

## Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
600			Transport i łączność	87 358,72	87 358,72	0,00	87 358,72	87 358,72	87 358,72	0,00	87 358,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	87 358,72	87 358,72	0,00	87 358,72	87 358,72	87 358,72	0,00	87 358,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 358,72	87 358,72	0,00	0,00	0,00	0,00	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	87 358,72	87 358,72	87 358,72	0,00	87 358,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	93 248,00	93 248,00	0,00	96 388,00	96 388,00	93 248,00	93 248,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 248,00	93 248,00	0,00	93 248,00	93 248,00	93 248,00	93 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 248,00	93 248,00	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	72 082,00	72 082,00	72 082,00	72 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 743,00	5 743,00	5 743,00	5 743,00	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	13 543,00	13 543,00	13 543,00	13 543,00	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	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	0,00	0,00	3 140,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	3 140,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 986,00	72 986,00	0,00	72 986,00	72 986,00	0,00	0,00	0,00	72 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	72 986,00	72 986,00	0,00	72 986,00	72 986,00	0,00	0,00	0,00	72 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 986,00	72 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	72 986,00	72 986,00	0,00	0,00	0,00	72 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
<b>Razem:</b>				<b>2 253 592,72</b>	<b>253 592,72</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 305 832,72</b>	<b>305 832,72</b>	<b>180 606,72</b>	<b>93 248,00</b>	<b>87 358,72</b>	<b>125 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/539/24  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 1 lutego 2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2024**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>1.653.300,-</b>	<b>3.403.400,-</b>	<b>x</b>
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu tenisa ziemnego oraz organizacja turniejów	5.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu piłki nożnej oraz organizacja turniejów	145.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu koszykówki oraz organizacja turniejów	12.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu lekkoatletyki oraz organizacja turniejów	27.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu tenisa stołowego oraz organizacja turniejów	160.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu baseballu oraz organizacja turniejów	19.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu sportów łyżwiarskich oraz organizacja turniejów	8.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu sportów walki oraz organizacja turniejów	4.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu piłki siatkowej oraz organizacja turniejów	20.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu sportów siłowych oraz organizacja turniejów	15.000,-		
921	92195	2360	Organizacja gier terenowych, imprez kulturalnych, wystaw oraz widowisk dla mieszkańców Działdowa	33.000,-		
921	92195	2360	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	6.000,-		
921	92195	2360	Organizacja warsztatów i koncertów chóralnych oraz udział w festiwalach	18.000,-		
921	92195	2360	Przygotowanie i wydanie publikacji o tematyce lokalnej – historycznych i artystycznych	4.000,-		
921	92195	2360	Organizacja warsztatów, turniejów oraz mistrzostw walk rycerskich	32.000,-		
921	92195	2360	Organizacja warsztatów teatralnych dla seniorów	1.000,-		
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych w miejscu ich zamieszkania	762.300,-		
851	85195	2360	Organizacja warsztatów i spotkania profilaktycznych dla osób z grup ryzyka	17.000,-		
851	85195	2360	Organizacja olimpiad, mistrzostw i akcji tematycznych promujących zachowania prozdrowotne	15.000,-		
851	85154	2360	Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	20.000,-		
851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	50.000,-		
851	85154	2360	Organizacja Środowiskowej Świetlicy jako placówki dziennego wsparcia dla dzieci z realizacją programu socjoterapeutycznego	170.000,-		
851	85154	2360	Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z programem socjoterapeutycznym w środowisku	50.000,-		
851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego w formie obozu dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy opiekuńczo-wychowawczej	50.000,-		
900	90005	2830	Likwidacja niskiej emisji – wymiana źródeł ciepła w budownictwie mieszkaniowym	10.000,-		

801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne “Umisia”		1.653.800,-	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne “Krasnoludek”		913.200,-	
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego - Punkt Przedszkolny ZIELONY BALONIK		570.000,-	
855	85516	2580	Dotacja dla podmiotowa dla jednostek prowadzących opiekę nad dziećmi do lat 3 - Żłobek „Krasnoludek”- 96.000,00 zł, - Żłobek „Klub Przyjaciół Myszki Miki” – 62.400,00 zł, - Żłobek „Terapia i Korekcja Wady Postawy dla Dzieci” – 108.000,00 zł		266.400,-	
			<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>	<b>50.000,-</b>	<b>5.272.239,-</b>	<b>x</b>
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Działdowie		2.558.000,-	
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie		1.274.986,-	
921	92118	2480	Muzeum Pogranicza w Działdowie		1.210.000,-	
921	92120	2730	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	30.000,-		
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	20.000,-		
900	90019	2900	Wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin		40.000,-	
900	90095	2900	„Działdowszczyzna”		112.253,-	
758	75814	2900	Składka członkowska Ekologiczny Związek Gmin		60.000,-	
758	75814	2900	„Działdowszczyzna” Składka członkowska - Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich		17.000,-	
			<b>Ogółem:</b>	<b>1.703.300,-</b>	<b>8.675.639,-</b>	<b>x</b>



## Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w budżecie roku 2024, w sposób następujący:

- wprowadzenie planu na dodatki gazowe w kwocie 15.300,00 zł, w ramach Funduszu COVID-19 (rozdział 85395), realizacja wydatków MOPS;

- zwiększenie środków Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 48.866,00 zł;

- zwiększenie dotacji na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej o 10.000,00 zł – aneks do Porozumienia z Powiatem Działdowskim, realizacja MBP (rozdział 92116);

- zwiększenie dotacji na prowadzenie zadań przewozów autobusowych o 17.938,89 zł (rozdział 60004), jednocześnie zwiększenie planu wydatków na ten cel;

- przesunięcia w planie dochodów MOPS w kwocie 54.000,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej);

- przesunięcia w planie wydatków UM pomiędzy rozdziałem 60016 a 60004 w kwocie 18.902,00 zł oraz w rozdziale 70007 w kwocie 5000,00 zł.

Zmiany w jednostkach budżetowych:

### ZPO1

- zwiększenie środków na dodatkowe zadania oświatowe na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy) – 22.044,08 zł;

- przesunięcia środków w planie jednostki na kwotę – 49.113,81 zł (przesunięcie środków na dodatkowe wynagrodzenia dla nauczycieli);

### ZPO2

- zwiększenie środków na dodatkowe zadania oświatowe na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy) – 3.906,92 zł;

### ZPO3

- zwiększenie środków na dodatkowe zadania oświatowe na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy) – 14.873,79 zł;

### ZPO4

- zwiększenie środków na dodatkowe zadania oświatowe na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy) – 8.041,21 zł;

- przesunięcia w planie jednostki na kwotę – 2.545,06 zł (zabezpieczenie środków na podatek od nieruchomości oraz zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników).

Nadano nowe brzmienie zapisom dotyczącym rezerw: rezerwa ogólna 160.000,00 zł, rezerwa na zarządzanie kryzysowe 240.000,00 zł.

Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian.