

**UCHWAŁA NR LXV/551/24
RADY MIASTA DZIAŁDOWO**

z dnia 20 marca 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 131.904.085,90 zł
- zwiększenie dochodów 43.586,00 zł
- plan dochodów po zmianie 131.947.671,90 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 139.522.221,39 zł
- zwiększenie wydatków 43.586,00 zł
- plan wydatków po zmianie 139.565.807,39 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 36.560.030,20 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 95.387.641,70 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 42.825.914,73 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 96.739.892,66 zł to wydatki bieżące.

5. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2024 oraz pozostałe wydatki majątkowe” określający wydatki inwestycyjne w roku 2024 w wysokości 39.236.612,73 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 3.589.302,00 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Zmianę planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

7. 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 5 do niniejszej uchwały.

8. 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.)

- 1) dochody 142.030,57 zł,
- 2) wydatki 142.030,57 zł.

§ 3. W uchwale nr LXIV/542/24 Rady Miasta Działdowo z dnia 29.02.2024 r w sprawie: zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2024, w § 1 dodaje się ust. 9 o treści: „Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r. oraz pozostałe wydatki majątkowe” określający wydatki inwestycyjne w roku 2024 w wysokości 39.176.612,73 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 3.589.302,00 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały”

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 5. 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 LXV/551/24
Rady Miasta Działdowo
z dnia 20 marca 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	31 391 393,00	43 220,00	31 434 613,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	265 330,00	43 220,00	308 550,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 330,00	43 220,00	138 550,00
855			Rodzina	7 838 463,00	366,00	7 838 829,00
	85595		Pozostała działalność	3 126,00	366,00	3 492,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 426,00	366,00	2 792,00
Razem:				131 904 085,90	43 586,00	131 947 671,90

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/551/24
Rady Miasta Działdowo
z dnia 20 marca 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 079 800,22	60 000,00	18 139 800,22
	60016		Drogi publiczne gminne	17 064 259,33	60 000,00	17 124 259,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 556 581,41	60 000,00	9 616 581,41
750			Administracja publiczna	11 124 292,57	-10 600,00	11 113 692,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	722 133,00	0,00	722 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 838,00	1 900,00	503 738,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 870,00	-567,13	36 302,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 399,00	336,13	91 735,13
		4260	Zakup energii	33 882,00	-421,00	33 461,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 784,00	-1 248,00	13 536,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 565 005,00	-27 600,00	8 537 405,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 037,00	-14 300,00	338 737,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 936,00	-13 300,00	153 636,00
	75095		Pozostała działalność	1 017 186,57	17 000,00	1 034 186,57
		4300	Zakup usług pozostałych	195 500,00	17 000,00	212 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	809 058,00	-3 700,00	805 358,00
	75416		Straż gminna (miejska)	575 138,00	-3 700,00	571 438,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 980,00	-3 700,00	9 280,00
801			Oświata i wychowanie	49 981 718,00	43 220,00	50 024 938,00
	80195		Pozostała działalność	1 157 484,00	43 220,00	1 200 704,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 302,15	14 859,78	40 161,93
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 347,33	5 814,66	19 161,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 828,23	1 254,60	4 082,83
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	53 011,72	21 290,96	74 302,68
852			Pomoc społeczna	7 769 926,00	0,00	7 769 926,00
	85295		Pozostała działalność	875 356,00	0,00	875 356,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	2 300,00	3 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	248 864,00	-2 300,00	246 564,00
855			Rodzina	8 911 392,00	366,00	8 911 758,00
	85595		Pozostała działalność	2 426,00	366,00	2 792,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 356,00	355,00	2 711,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59,00	9,00	68,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,00	2,00	13,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 705 327,00	-60 000,00	6 645 327,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	385 000,00	0,00	385 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	-10 000,00	330 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	892 000,00	-60 000,00	832 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-15 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	665 000,00	-45 000,00	620 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 764 886,00	14 300,00	14 779 186,00
	92118		Muzea	1 210 000,00	14 300,00	1 224 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 210 000,00	14 300,00	1 224 300,00
			Razem:	139 522 221,39	43 586,00	139 565 807,39

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r. oraz pozostałe wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Opis	Łączne nakłady na inwestycje wieloletnie	z tego:		Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym	źródła finansowania				Pozostałe wydatki majątkowe	źródła finansowania		z tego:			Jednostka realizująca
				Wydatki majątkowe w roku budżetowym	Oznaczenie dodatkowego źródła finansowania		Środki własne	Środki z innych źródeł	Kredyty i pożyczki	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Środki własne	Środki z innych źródeł	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje i inne wydatki majątkowe	
Razem			82 408 900,00	42 825 914,73	0,00	39 236 612,73	16 411 477,05	22 376 058,44	0,00	449 077,24	3 589 302,00	235 621,05	3 353 680,95	2 501 100,00	0,00	1 088 202,00	
600	60016	Przebudowa ul. Kościuszki (203039N) i części ul. Jagiełły (203026N) w Działdowie	5 747 800,00	5 465 081,41	A	5 465 081,41	4 212 288,96	1 252 792,45		0,00				0,00	0,00		UM
600	60016	Rozbudowa ul. Północnej w Działdowie - Etap II		1 519 232,22	D	1 519 232,22	68 000,00	1 451 232,22		0,00				0,00	0,00		UM
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Leśnej 11C		736 267,88	D	736 267,88	53 000,00	683 267,88		0,00				0,00	0,00		UM
600	60016	Przebudowa ulicy Józefa Hallera w Działdowie		1 468 000,00	D	1 468 000,00	138 000,00	1 330 000,00		0,00				0,00	0,00		UM
600	60016	Przebudowa ulicy E. Orzeszkowej w Działdowie		1 089 471,22	D	1 089 471,22	75 000,00	1 014 471,22		0,00				0,00	0,00		UM
600	60016	Rozbudowa ulicy Gryczanej (203147 N) i Chmielnej w Działdowie	5 315 000,00	2 657 500,00	A	2 657 500,00	1 063 000,00	1 594 500,00		0,00				0,00	0,00		UM
600	60016	Dokumentacja techniczna - przebudowa ulicy Łąkowej i części ulicy Pocztowej		50 000,00		50 000,00	50 000,00			0,00				0,00	0,00		UM
600	60016	Utwardzenie części terenu przy ul Podkowińskiego		600 000,00		600 000,00	600 000,00			0,00				0,00	0,00		UM
600	60016	Dokumentacja techniczna - przebudowa ulicy Korczaka		80 000,00		80 000,00	80 000,00			0,00				0,00	0,00		UM
600	60016	Odnowienie mostu przez Rów R-B na ulicy Hallera w Działdowie		60 000,00		60 000,00	60 000,00			0,00				0,00	0,00		UM
600	60016	Przebudowa ulicy Konwaliowej		370 000,00		370 000,00	370 000,00			0,00				0,00	0,00		UM
600	60020	Zakup i montaż wiaty przystankowej		44 000,00	KM	44 000,00	44 000,00			0,00				0,00	0,00		UM
700	70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne		400 000,00		400 000,00	400 000,00			0,00				0,00	0,00		UM
700	70007	Remont dachu w budynku przy ul. Bielnikowej 16		200 000,00		200 000,00	200 000,00			0,00				0,00	0,00		UM
700	70021	Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa		2 501 100,00	G	0,00	0,00			0,00	2 501 100,00	19,05	2 501 080,95	2 501 100,00	0,00		UM
750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego		19 680,00		19 680,00	19 680,00			0,00				0,00	0,00		UM
750	75095	Dostosowanie obiektów Urzędu Miasta do zapewnienia dostępności architektonicznej osobom ze szczególnymi potrzebami		30 000,00		30 000,00	30 000,00			0,00				0,00	0,00		UM
750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd	665 500,00	665 500,00	B	665 500,00	124 443,09	91 979,67		449 077,24				0,00	0,00		UM
754	75411	Dofinansowanie zakupu pompy szlamowej dużej wydajności na przyczepie dla KP PSP w Działdowie		40 000,00						0,00	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00	40 000,00	UM
754	75495	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego		40 000,00		40 000,00	40 000,00			0,00				0,00	0,00		UM
801	80101	Przebudowa kotłowni z wykonaniem przyłącza ciepłowniczego do SP1		71 000,00		71 000,00	71 000,00			0,00				0,00	0,00		ZPO1
801	80104	Wymiana rozdzielni prądu w budynku Przedszkola nr 1		35 000,00		35 000,00	35 000,00			0,00				0,00	0,00		ZPO1
851	85154	Wyposażenie placów wypoczynku i rekreacji sportowej dla dzieci i młodzieży jako bezpiecznych miejsc spędzania wolnego czasu		80 000,00	AL.	80 000,00	80 000,00			0,00				0,00	0,00		UM

900	90004	Zagospodarowanie ronda na ul. Kochanowskiego		20 000,00		20 000,00	20 000,00			0,00			0,00	0,00		UM	
900	90004	Dokumentacja techniczna - II etap zagospodarowania terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ulicą Mławską		60 000,00		60 000,00	60 000,00			0,00			0,00	0,00		UM	
900	90004	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę terenu przy ul. ZMW "WICI"		30 000,00		30 000,00	30 000,00			0,00			0,00	0,00		UM	
900	90005	Dokumentacja techniczna - 2 Farmy fotowoltaiczne		60 000,00		60 000,00	60 000,00			0,00			0,00	0,00		UM	
900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Działdowie		1 742 700,00	D	1 742 700,00	350 000,00	1 392 700,00		0,00			0,00	0,00		UM	
900	90095	Wpłata na EZG na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		178 202,00						0,00	178 202,00	178 202,00	0,00	0,00	178 202,00	UM	
921	92105	Naprawa murów zespołu zamkowego w Działdowie		746 000,00		746 000,00	746 000,00			0,00			0,00	0,00		UM	
921	92120	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych		870 000,00	H					0,00	870 000,00	17 400,00	852 600,00	0,00	0,00	870 000,00	UM
921	92120	Roboty zabezpieczające i rewaloryzacja budynku pokoszarowego w celu nadania mu nowych funkcji społecznych - etap II	15 183 600,00	7 586 800,00	D	7 586 800,00	86 875,00	7 499 925,00		0,00			0,00	0,00		UM	
921	92120	Dokumentacja techniczna budynku poobozowego		110 000,00		110 000,00	110 000,00			0,00			0,00	0,00		UM	
921	92120	Dokumentacja techniczna - rewitalizacja Starego Miasta		200 000,00		200 000,00	200 000,00			0,00			0,00	0,00		UM	
926	92601	Budowa krytego basenu w Działdowie	55 497 000,00	12 770 000,00	F,C	12 770 000,00	6 770 000,00	6 000 000,00		0,00			0,00	0,00		UM	
926	92601	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" w Działdowie		130 380,00	F	130 380,00	65 190,00	65 190,00		0,00			0,00	0,00		UM	
926	92601	Remont nawierzchni boiska Orlik przy ul. Świerkowej		100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00		0,00			0,00	0,00		UM	

A - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 B - współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa
 C - pomoc finansowa innych jst
 D - RFPE (Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
 AL.- przeciwdziałanie alkoholizmowi
 E-RFRM (Rozwój Mieszkalnictwa)
 F-FRKF (Kultura Fizyczna)
 G- FD (Fundusz Dopłat)
 KM- art.16uoptz (przystanki)
 H - RPOZ (Odbudowa Zabytków)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXV/551/24
Rady Miasta Działdowo
z dnia 20 marca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
									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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	628 885,00	628 885,00	0,00	628 885,00	628 885,00	627 585,00	547 719,00	79 866,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 236,13	-2 236,13	-2 236,13	-567,13	-1 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 236,13	2 236,13	2 236,13	2 236,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	628 885,00	628 885,00	0,00	628 885,00	628 885,00	627 585,00	549 388,00	78 197,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	628 885,00	628 885,00	0,00	628 885,00	628 885,00	627 585,00	547 719,00	79 866,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 236,13	-2 236,13	-2 236,13	-567,13	-1 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 236,13	2 236,13	2 236,13	2 236,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	628 885,00	628 885,00	0,00	628 885,00	628 885,00	627 585,00	549 388,00	78 197,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	429 756,00	429 756,00	429 756,00	429 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	431 656,00	431 656,00	431 656,00	431 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	31 127,00	31 127,00	31 127,00	31 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-567,13	-567,13	-567,13	-567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	30 559,87	30 559,87	30 559,87	30 559,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	77 856,00	77 856,00	77 856,00	77 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	336,13	336,13	336,13	336,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	78 192,13	78 192,13	78 192,13	78 192,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	33 882,00	33 882,00	33 882,00	0,00	33 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-421,00	-421,00	-421,00	0,00	-421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	33 461,00	33 461,00	33 461,00	0,00	33 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	14 784,00	14 784,00	14 784,00	0,00	14 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 248,00	-1 248,00	-1 248,00	0,00	-1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	13 536,00	13 536,00	13 536,00	0,00	13 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	8 323 981,00	8 323 981,00	0,00	8 323 981,00	8 323 981,00	1 011 555,00	788 368,00	223 187,00	0,00	7 312 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 236,13	-2 236,13	-2 236,13	-567,13	-1 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 236,13	2 236,13	2 236,13	2 236,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 323 981,00	8 323 981,00	0,00	8 323 981,00	8 323 981,00	1 011 555,00	790 037,00	221 518,00	0,00	7 312 426,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXV/551/24

Rady Miasta Działdowo

z dnia 20 marca 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
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych				1.653.300,-	4.108.275,-	x
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”		2.008.300,-	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne “Krasnoludek”		1.001.700,-	
801	80106 80149	2540 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego - Punkt Przedszkolny ZIELONY BALONIK		816.000,- 15.875,-	
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,-	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych				50.000,-	5.288.139,-	x
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		1.224.300,-	
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 „Działdowszczyzna”		40.000,-	
900	90095	2900				112.253,-
758	75814	2900	Składka członkowska Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”		59.950,-	
758	75814	2900	Składka członkowska - Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich		18.650,-	
Ogółem:				1.703.300,-	9.396.414,-	x

Uzasadnienie

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

- zwiększenie środków Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne o 366,00 zł, realizacja MOPS;
- zwiększenie środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe o 43.220,00 zł, realizacja: ZPO1 – 19.159,78 zł, ZPO2 – 3.718,82 zł, ZPO3 – 13.304,79 zł, ZPO4 – 7036,61 zł;
- przesunięcia w ramach zdań zleconych UM na prowadzenie spraw obywatelskich w rozdziale 75011 – 2.236,13 zł;
- przesunięcia w rozdziale 90003 UM w kwocie 10.000,00 zł;
- przesunięcia w planie UM z rozdziału 90004 z wydatków bieżących do 60016 na wydatki majątkowe 60.000,00 zł;
- przesunięcia w planie UM z rozdziału 75023 UM kwoty 27.600,00 zł i 75416 kwoty 3.700,00 zł do rozdziałów 75095 17.000,00 zł i 92118 kwoty 14.300,00 (zwiększenie dotacji podmiotowej na Muzeum Pogranicza)
- przesunięcia w planie MOPS w rozdziale 85295 w kwocie 2.300,00 zł.