

**UCHWAŁA NR LXVI/556/24
RADY MIASTA DZIAŁDOWO**

z dnia 29 kwietnia 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 2024 r., poz. 609) 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 132.355.647,49 zł
- zmniejszenie dochodów 483.158,14 zł
- plan dochodów po zmianie 131.872.489,35 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 139.973.782,98 zł
- zmniejszenie wydatków 553.158,14 zł
- plan wydatków po zmianie 139.420.624,84 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 36.010.936,06 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 95.861.553,29 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 42.440.670,59 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 96.979.954,25 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 38.851.368,59 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 3.589.302,00 zł, 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 w wysokości 7.548.135,49 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), w kwocie 126.196,35 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw – 1.861.134,41 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych – 5.560.804,73 zł.

§ 2. Przychody budżetu w wysokości 12.396.956,80 zł, rozchody w wysokości 4.848.821,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 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 188.432,16 zł,
- 2) wydatki 188.432,16 zł.

§ 4. 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 35.700,00 zł,
- 2) wydatki 35.700,00 zł.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki rachunku środków, o których mowa w art. 65 ust. 28 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, stanowiące środki Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) w 2024 r.:

- 1) dochody – 12.822.692,18 zł,
- 2) wydatki – 12.822.692,18 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 7. 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 LXXVI/556/24
Rady Miasta Działdowo
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 14 773 004,29 | -548 904,14 | 14 224 100,15 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 967 971,32 | -548 904,14 | 7 419 067,18 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 478 971,32 | -548 904,14 | 3 930 067,18 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 31 434 613,00 | 45 536,00 | 31 480 149,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 308 550,00 | 45 536,00 | 354 086,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 138 550,00 | 45 536,00 | 184 086,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 17 084,00 | 20 400,00 | 37 484,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 17 084,00 | 20 400,00 | 37 484,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 15 300,00 | 20 400,00 | 35 700,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 6 261 924,00 | -190,00 | 6 261 734,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 6 069 190,00 | -190,00 | 6 069 000,00 |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 4 065 190,00 | -190,00 | 4 065 000,00 |
| Razem: | | | | 132 355 647,49 | -483 158,14 | 131 872 489,35 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/556/24

Rady Miasta Działdowo

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 18 140 600,22 | -696 744,14 | 17 443 856,08 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 17 124 259,33 | -696 744,14 | 16 427 515,19 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 616 581,41 | -147 840,00 | 9 468 741,41 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 478 971,32 | -548 904,14 | 3 930 067,18 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 117 153,16 | -170 000,00 | 10 947 153,16 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 626 728,00 | -120 000,00 | 506 728,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 605 728,00 | -120 000,00 | 485 728,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 537 405,00 | -50 000,00 | 8 487 405,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 298 052,00 | -50 000,00 | 5 248 052,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 50 027 938,00 | 295 536,00 | 50 323 474,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 24 657 280,32 | -750,00 | 24 656 530,32 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 29 750,00 | -750,00 | 29 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 17 162 466,62 | 750,00 | 17 163 216,62 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 700,00 | 750,00 | 18 450,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 200 704,00 | 295 536,00 | 1 496 240,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 40 161,93 | 11 301,20 | 51 463,13 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 840,57 | 3 000,00 | 3 840,57 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 19 161,99 | 13 642,88 | 32 804,87 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 082,83 | 2 676,13 | 6 758,96 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 74 302,68 | 14 915,79 | 89 218,47 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 019 870,00 | 0,00 | 8 019 870,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 962 729,00 | 0,00 | 2 962 729,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 213,00 | -205,00 | 10 008,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 140,00 | 205,00 | 8 345,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 202 160,00 | 0,00 | 1 202 160,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 620,00 | 200,00 | 15 820,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 247 962,00 | -200,00 | 247 762,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 16 524,00 | 20 400,00 | 36 924,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 16 524,00 | 20 400,00 | 36 924,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 000,00 | 20 000,00 | 35 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 249,00 | 348,00 | 597,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44,00 | 59,00 | 103,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7,00 | -7,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 911 758,00 | 61 500,00 | 8 973 258,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 647 202,00 | 0,00 | 7 647 202,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | -700,00 | 3 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 700,00 | 4 700,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 266 400,00 | 61 500,00 | 327 900,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 61 500,00 | 61 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 645 327,00 | -70 000,00 | 6 575 327,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 229 000,00 | -70 000,00 | 159 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 000,00 | -70 000,00 | 49 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 14 779 186,00 | 6 150,00 | 14 785 336,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 274 986,00 | 6 150,00 | 1 281 136,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 6 150,00 | 6 150,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 159 100,00 | 0,00 | 159 100,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 94 000,00 | -5 000,00 | 89 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 5 000,00 | 30 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 15 483 489,00 | 0,00 | 15 483 489,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 520 000,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 415 000,00 | -31 000,00 | 384 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 34 000,00 | 10 000,00 | 44 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 21 000,00 | 33 000,00 |
| | | | Razem: | 139 973 782,98 | -553 158,14 | 139 420 624,84 |

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: | | | |
|--------------|----------|--|--|-------------------------------------|--|--|----------------------|------------------------|--------------------|--|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------|
| | | | | 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 | Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego | Dotacje i inne wydatki majątkowe | Jednostka realizująca |
| Razem | | | 82 408 900,00 | 42 440 670,59 | 0,00 | 38 851 368,59 | 16 575 327,05 | 21 826 964,30 | 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 | | 838 905,86 | D | 838 905,86 | 57 810,00 | 781 095,86 | | 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 | | 532 350,00 | | 532 350,00 | 532 350,00 | | | 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 | | 35 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | ZPO1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------|---|---------------|--------------------------------|--|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|------------|------------------------------|------|------|------------|----|
| | | Przedszkola nr 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 801 | 80195 | Przebudowa kotłowni z wykonaniem przyłącza ciepłowniczego do Szkoły Podstawowej nr 2 | | 250 000,00 | | 250 000,00 | 250 000,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | UM |
| 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 |
| 855 | 85516 | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę żłobka | | 61 500,00 | | 61 500,00 | 61 500,00 | | | 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 | 65 380,00 | 65 000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | UM |
| 926 | 92601 | Modernizacja 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 - RFPL (Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych) | | AL.- przeciwdziałanie alkoholizmowi | E-RFRM (Rozwój Mieszkalnictwa) | F-FRKF (Kultura Fizyczna) | G- FD (Fundusze z Dopłat) | KM- art.16uoptz (przystanki) | | H - RPOZ (Odbudowa Zabytków) | | | | |

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 | | | | 1.617.300,- | 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 | 6.000,- | | |
| 926 | 92605 | 2360 | Zajęcia z zakresu lekkoatletyki oraz organizacja turniejów | 25.000,- | | |
| 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 | 0,- | | |
| 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 | 0,- | | |
| 921 | 92195 | 2360 | Organizacja gier terenowych, imprez kulturalnych, wystaw oraz widowisk dla mieszkańców Działdowa | 28.000,- | | |
| 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 spotkań 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 | 56.150,- | 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 | 92116 | 2800 | „BajkoCzas” wkład własny | 6.150,- | | |
| 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 | | 40.000,- | |
| 900 | 90095 | 2900 | „Działdowszczyzna” | | 112.253,- | |
| 758 | 75814 | 2900 | Składka członkowska Ekologiczny Związek Gmin | | 59.950,- | |
| 758 | 75814 | 2900 | „Działdowszczyzna” Składka członkowska - Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich | | 18.650,- | |
| | | | Ogółem: | 1.673.450,- | 9.396.414,- | x |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI/556/24
Rady Miasta Działdowo
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2024 r.

| L.p. | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozkładów | Plan na rok 2024 |
|-------------------------|---|---|---|
| 1 | Planowane dochody | | 131.872.489,35 |
| 2 | Planowane wydatki | | 139.420.624,84 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -7.548.135,49 |
| I | Finansowanie (przychody-rozkłady) | | 7.548.135,49 |
| Przychody ogółem | | | 12.396.956,80 |
| 1 | Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym, w tym: | § 952 | |
| 1.1 | Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | |
| 2 | Zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym, w tym: | § 952 | |
| 2.1 | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE | § 903 | |
| 3 | Pożyczki i kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (restrukturyzacja) | § 907 | |
| 4 | Spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 | |
| 5 | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941-944 | |
| 6 | Nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp | § 957 | 7.769.126,04 |
| 6.1 | Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp - niewykorzystane środki pieniężne z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw - rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp | § 905 | 153.084,60 AL. 12.248,76 KM 1.695.801,05 RFRD |
| | | § 906 | 126.196,35 |
| 7 | Sprzedaż obligacji skarbowych na rynku krajowym | § 911 | |
| 8 | Sprzedaż innych papierów wartościowych | § 931 | |
| 9 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 2.640.500,00 |
| Rozchody ogółem | | | 4.848.821,31 |
| 1 | Spłaty krajowych kredytów, w tym: | § 992 | 1.422.250,00 |
| 1.1 | Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | |
| 2 | Spłaty krajowych pożyczek, w tym: | § 992 | 148.000,00 |
| 2.1 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 3 | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 | |
| 4 | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | 3.278.571,31 |
| 5 | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | |
| 6 | Wykup obligacji skarbowych sprzedawanych na rynku krajowym | § 971 | |
| 7 | Rozchody z tyt. innych rozliczeń krajowych | § 995 | |

Uzasadnienie

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

- zwiększenie środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe o 45.536,00 zł, realizacja: ZPO1 – 20.301,20 zł, ZPO2 – 3.752,34 zł, ZPO3 – 14.054,36 zł, ZPO4 – 7.428,10 zł;
- środki w ramach COVID-19 na dodatki gazowe – zwiększenie o 20.400,00 zł, realizacja w planie MOPS;
- zmniejszenie dofinansowania FRKF w zakresie wymiany opraw oświetleniowych na terenie Orlików o 190,00 zł, jednocześnie zwiększenie udziału własnego;
- zmniejszenie środków Polskiego Ładu w zakresie przebudowy ulicy Hallera o 548.904,14 zł; Zmniejszenie wydatków bieżących UM o 240.000,00 zł (oszczędności z tytułu zmniejszenia liczby radnych i wypłaty diet, odprawy Burmistrza, przesunięcie zadania w zakresie opracowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu (...) na zadania wieloletnie);
- przesunięcia w planie Urzędu w zakresie usług związanych z utrzymaniem dróg na kwotę 282.107,52 zł;
- przesunięcie z planu UM do jednostek na nagrody konkursowe w łącznej kwocie 2.906,40 zł
- utworzenie planu na dotację celową dla MBP w kwocie 6.150,00 zł na wkład własny do projektu „BajkoCzas”;
- przesunięcia z niewykorzystanych dotacji na realizację zadań UM (zakup materiałów i nagród) w kwocie 36.000,00 zł (5000,00 zł w zakresie kultury, 31.000,00 zł w zakresie kultury fizycznej);
- zmniejszenie środków własnych na inwestycje – 147.840,00 zł;
- wprowadzenie 2 nowych zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 311.500,00 zł;
- przesunięcia w planie MOPS w rozdziale 85295 w kwocie 1.105,00 zł;
- przesunięcia w planie ZPO4 w kwocie 750,00 zł. Na skutek wprowadzonych zmian dochodów i wydatków nastąpiło zmniejszenie deficytu o 70.000,00 zł, oraz zwiększenie rozchodów o 70.000,00 zł.