

**UCHWAŁA NR III/21/24
RADY MIASTA DZIAŁDOWO**

z dnia 27 maja 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 132.241.763,85 zł
- zwiększenie dochodów 41.408,44 zł
- plan dochodów po zmianie 132.283.172,29 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 139.789.899,34 zł
- zwiększenie wydatków 41.408,44 zł
- plan wydatków po zmianie 139.831.307,78 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 35.998.092,50 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 96.285.079,79 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 42.417.559,32 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 97.413.748,46 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 38.841.362,99 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 3.576.196,33 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się załącznik nr 10 „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.” stanowiący załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Deficyt budżetu gminy, przychody i rozchody pozostają 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 235.727,86 zł,
- 2) wydatki 235.727,86 zł.

§ 3. 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 Programu Odbudowy Zabytków (Dz. U z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) w 2024 r.: dochody – 839.756,44 zł, wydatki – 839.756,44 zł.

§ 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

Adam Szczypiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/21/24
Rady Miasta Działdowo
z dnia 27 maja 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	155 000,00	7 000,00	162 000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	155 000,00	7 000,00	162 000,00
		2020	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	0,00	7 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	31 480 149,00	45 115,00	31 525 264,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	354 086,00	45 115,00	399 201,00
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	184 086,00	45 115,00	229 201,00
852			Pomoc społeczna	2 081 027,00	-40,00	2 080 987,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	695 406,00	-40,00	695 366,00
		2070	<i>Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	40,00	-40,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 484,00	918,00	38 402,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	37 484,00	918,00	38 402,00
		2080	<i>Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	1 224,00	918,00	2 142,00
855			Rodzina	7 838 829,00	1 259,00	7 840 088,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	3 492,00	1 259,00	4 751,00
		2070	<i>Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	2 792,00	1 259,00	4 051,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 861 332,18	-12 843,56	8 848 488,62
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	8 352 525,00	-12 843,56	8 339 681,44
		6090	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	852 600,00	-12 843,56	839 756,44
Razem:				132 241 763,85	41 408,44	132 283 172,29

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/21/24
Rady Miasta Działdowo
z dnia 27 maja 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 443 856,08	-21 737,89	17 422 118,19
	60016		Drogi publiczne gminne	16 427 515,19	-21 737,89	16 405 777,30
		4300	Zakup usług pozostałych	2 053 598,00	267,71	2 053 865,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 468 741,41	-22 005,60	9 446 735,81
710			Działalność usługowa	237 000,00	7 000,00	244 000,00
	71035		Cmentarze	160 000,00	7 000,00	167 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	7 000,00	159 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 323 474,00	67 115,00	50 390 589,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 656 530,32	12 000,00	24 668 530,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	12 000,00	83 000,00
	80104		Przedszkola	17 163 216,62	10 000,00	17 173 216,62
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 260,00	-1 760,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 689,00	3 750,00	168 439,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 450,00	-750,00	17 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 410,00	19 760,00	212 170,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	-1 200,00	8 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	-800,00	1 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 215,00	-8 000,00	41 215,00
	80195		Pozostała działalność	1 496 240,00	45 115,00	1 541 355,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 463,13	8 539,30	60 002,43
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 840,57	200,62	4 041,19
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 804,87	10 221,76	43 026,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 758,96	1 476,46	8 235,42
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	89 218,47	24 676,86	113 895,33
852			Pomoc społeczna	8 350 208,00	-40,00	8 350 168,00
	85295		Pozostała działalność	1 532 498,00	-40,00	1 532 458,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40,00	-40,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 924,00	918,00	37 842,00
	85395		Pozostała działalność	36 924,00	918,00	37 842,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	900,00	2 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	15,00	35,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,00	3,00	7,00
855			Rodzina	8 973 258,00	1 259,00	8 974 517,00
	85595		Pozostała działalność	2 792,00	1 259,00	4 051,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 711,00	1 222,00	3 933,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68,00	31,00	99,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,00	6,00	19,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 785 336,00	-13 105,67	14 772 230,33
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 816 800,00	-13 105,67	8 803 694,33
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	870 000,00	-13 105,67	856 894,33
Razem:				139 789 899,34	41 408,44	139 831 307,78

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/21/24

Rady Miasta Działdowo

z dnia 27 maja 2024 r.

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	42 417 559,32	0,00	38 841 362,99	16 565 321,45	21 826 964,30	0,00	449 077,24	3 576 196,33	235 358,94	3 340 837,39	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		1 517 832,22	D	1 517 832,22	66 600,00	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		834 605,86	D	834 605,86	53 510,00	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		520 350,00		520 350,00	520 350,00			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		55 694,40		55 694,40	55 694,40			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		83 000,00		83 000,00	83 000,00			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
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		856 894,33	H					0,00	856 894,33	17 137,89	839 756,44	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 (Fundusz Dopłat)

KM- art.16uoptz (przystanki)

H - RPOZ (Odbudowa Zabytków)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/21/24

Rady Miasta Działdowo

z dnia 27 maja 2024 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

dział	rozdział	§	Nazwa	Dochody	z tego:		Wydatki	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 zadań statutowych	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
710			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

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

- zwiększenie środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na:
 - zadania oświatowe o 45.115,00 zł, realizacja:
 - ZPO1 – 17.346,38 zł, ZPO2 – 5.033,71 zł, ZPO3 – 16.302,29 zł, ZPO4 – 6.432,62 zł;
 - jednorazowe świadczenia pieniężne 300,00 zł w rozdziale 85395, w kwocie 918,00 zł – plan wydatków MOPS,
 - świadczenia rodzinne w rozdziale 85595, w kwocie 1.259,00 zł – plan wydatków MOPS;
 - zmniejszenie planu z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na posiłek, w rozdziale 85295, w kwocie 40,00 zł – plan wydatków MOPS;
- zmniejszenie dofinansowania Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w rozdziale 92120, w kwocie 12.843,56 zł, zmniejszenie na skutek wyniku przetargu;
- zwiększenie dotacji na realizację zadania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi, w ramach porozumień z Wojewodą, w rozdziale 71035, w kwocie 7.000,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 93/2024 z dnia 9 maja 2024 r. – plan wydatków UM;
- zmniejszenie dotacji na zabytki, w rozdziale 92120 w kwocie 13.105,67 zł;
- pozostałe zmiany w zadaniach inwestycyjnych – przesunięcie w kwocie 12.000,00 zł, zmniejszenie w 3 zadaniach w łącznej kwocie 10.005,60 zł;
- zwiększenie planu ZPO3 o 10.000,00 zł;
- zwiększenie planu UM w wydatkach bieżących 267,71 zł;
- przesunięcia w planie ZPO4 w kwocie 750,00 zł.