

UCHWAŁA NR V/35/24
RADY MIASTA DZIAŁDOWO

z dnia 12 sierpnia 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 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 133.091.228,79 zł
- zmniejszenie dochodów 520.215,70 zł
- plan dochodów po zmianie 132.571.013,09 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 140.584.537,04 zł
- zmniejszenie wydatków 755.389,70 zł
- plan wydatków po zmianie 139.829.147,34 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 34.810.662,93 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 97.760.350,16 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 41.482.056,87 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 98.347.090,47 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 37.905.860,54 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 3.576.196,33 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” w roku 2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały i określa wydatki w wysokości 1.165.432,00 zł, w tym wydatki ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) 919.009,24 zł.

7. Zmianę planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone odrębnymi ustawami w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.258.134,25 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 – 5.270.803,49 zł.

§ 2. Przychody budżetu w wysokości 12.396.956,80 zł, rozchody w wysokości 5.138.822,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Ustala się przychody, dochody i wydatki, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1983):

- 1) przychody 1.695.801,05 zł,
- 2) dochody 2.934.948,70 zł,
- 3) wydatki majątkowe 2.720.266,80 zł, wydatki bieżące (remont) 443.008,60 zł,
- 4) do rozliczenia 1.467.474,35 zł.

§ 4. 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 – 12.110.920,18 zł,
- 2) wydatki – 12.110.920,18 zł.

§ 5. Załącznik nr 8a „Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 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

Adam Szczypiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/35/24
Rady Miasta Działdowo
z dnia 12 sierpnia 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 818 801,39	-254 051,30	13 564 750,09
	60016		Drogi publiczne gminne	7 419 190,18	-254 051,30	7 165 138,88
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 189 000,00	-254 051,30	2 934 948,70
801			Oświata i wychowanie	6 109 129,47	461 506,00	6 570 635,47
	80195		Pozostała działalność	36 330,00	461 506,00	497 836,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 280,00	461 456,00	497 736,00
852			Pomoc społeczna	2 319 059,00	35 097,00	2 354 156,00
	85202		Domy pomocy społecznej	32 064,00	18 097,00	50 161,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	18 000,00	48 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	97,00	2 097,00
	85203		Ośrodki wsparcia	24 098,00	10 000,00	34 098,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	10 000,00	34 000,00
	85295		Pozostała działalność	848 102,00	7 000,00	855 102,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	7 000,00	36 000,00
855			Rodzina	7 846 711,00	-35 097,00	7 811 614,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 704 164,00	-35 097,00	7 669 067,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 000,00	-35 097,00	49 903,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 506 280,00	-711 772,00	794 508,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 397 620,00	-711 772,00	685 848,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 392 700,00	-711 772,00	680 928,00
926			Kultura fizyczna	6 258 900,00	-15 898,40	6 243 001,60
	92601		Obiekty sportowe	6 068 800,00	-15 898,40	6 052 901,60

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 065 000,00	-15 898,40	4 049 101,60
Razem:				133 091 228,79	-520 215,70	132 571 013,09

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/35/24
Rady Miasta Działdowo
z dnia 12 sierpnia 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 562 317,19	-167 025,65	17 395 291,54
	60016		Drogi publiczne gminne	16 405 777,30	-167 025,65	16 238 751,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	10 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 446 735,81	-177 025,65	9 269 710,16
750			Administracja publiczna	10 947 418,65	-35 929,25	10 911 489,40
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	506 728,00	35 000,00	541 728,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	485 728,00	28 000,00	513 728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 000,00	22 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 487 405,00	-20 929,25	8 466 475,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 248 052,00	-47 000,00	5 201 052,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 737,00	-8 842,00	329 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965 891,00	-87,25	965 803,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 500,00	25 000,00	158 500,00
		4260	Zakup energii	640 000,00	-25 000,00	615 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	529 500,00	35 000,00	564 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 034 705,65	-50 000,00	984 705,65
		4300	Zakup usług pozostałych	212 500,00	-50 000,00	162 500,00
757			Obsługa długu publicznego	123 000,00	5 000,00	128 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	123 000,00	5 000,00	128 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	123 000,00	5 000,00	128 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 727 411,47	126 282,00	50 853 693,47
	80195		Pozostała działalność	1 632 168,00	126 282,00	1 758 450,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	400,00	750,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00

		4301	Zakup usług pozostałych	151 900,00	201 182,00	353 082,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 300,00	5 450,00	7 750,00
		4431	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 000,00	5 500,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	13 200,00	31 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-100 000,00	150 000,00
852			Pomoc społeczna	8 578 014,00	-5 670,00	8 572 344,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 273 777,00	23 000,00	1 296 777,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 273 777,00	23 000,00	1 296 777,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 768,00	2 000,00	15 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 407,00	1 000,00	5 407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 079,00	1 000,00	4 079,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 962 729,00	8 387,00	2 971 116,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 968,00	-4 070,00	121 898,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 127,00	12 457,00	21 584,00
	85295		Pozostała działalność	1 685 194,00	-39 057,00	1 646 137,00
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	1 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359 518,00	-31 820,00	327 698,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 970,00	-1 237,00	1 733,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	232 828,00	1 600,00	234 428,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 828,00	1 600,00	48 428,00
		3240	Stypendia dla uczniów	43 828,00	3 100,00	46 928,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
855			Rodzina	8 979 608,00	4 070,00	8 983 678,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 646 702,00	4 070,00	7 650 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 379,00	-4 457,00	185 922,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 133,00	-623,00	10 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 425,00	-460,00	28 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 699,00	1 425,00	3 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	600,00	2 900,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	2 585,00	8 285,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 092,00	0,00	1 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912,00	-10,00	902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	20,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 550 087,00	-841 540,00	5 708 547,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	838 760,00	-10 000,00	828 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	-10 000,00	610 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 371 500,00	-881 540,00	3 489 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	-30 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 800,00	-10 000,00	231 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-129 768,00	220 232,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 392 700,00	-711 772,00	680 928,00
	90095		Pozostała działalność	525 827,00	50 000,00	575 827,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 772 230,33	280 000,00	15 052 230,33
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	746 000,00	280 000,00	1 026 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 000,00	280 000,00	1 026 000,00
926			Kultura fizyczna	15 452 429,00	-122 176,80	15 330 252,20
	92601		Obiekty sportowe	12 965 520,00	-122 176,80	12 843 343,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 965 520,00	-122 176,80	12 843 343,20
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	520 000,00	0,00	520 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	44 000,00	-5 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	8 000,00	64 000,00
			Razem:	140 584 537,04	-755 389,70	139 829 147,34

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			82 254 848,70	41 482 056,87	0,00	37 905 860,54	16 479 515,05	20 977 268,25	0,00	449 077,24	3 576 196,33	235 358,94	3 340 837,39	2 501 100,00	0,00	1 075 096,33	
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	4 960 948,70	2 480 474,35	A	2 480 474,35	1 013 000,00	1 467 474,35		0,00				0,00	0,00		UM
600	60016	Dokumentacja techniczna - przebudowa ulicy Łąkowej i części ulicy Pocztowej		70 000,00		70 000,00	70 000,00			0,00				0,00	0,00		UM
600	60016	Utwardzenie części terenu przy ul Podkowińskiego		500 350,00		500 350,00	500 350,00			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 Mieszkańcowa		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 lekkiego samochodu operacyjnego z napędem 4x4 typu pickup dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 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	80101	Zakup sprzętu nagłaśniającego - ZPO2		10 100,00		10 100,00	10 100,00										ZPO2
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		150 000,00		150 000,00	150 000,00							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		851 160,00	D	851 160,00	170 232,00	680 928,00						0,00				0,00	0,00		UM
900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w ul. Jagiełły		50 000,00		50 000,00	50 000,00														
900	90095	Modernizacja separatora instalacji deszczowej w Ulicy Klonowej		50 000,00		50 000,00	50 000,00														
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		1 026 000,00		1 026 000,00	1 026 000,00							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	856 894,33	UM
921	92120	Roboty zabezpieczające i rewitalizacja 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	12 735 140,00	F,C	12 735 140,00	6 735 140,00	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		98 203,20	F	98 203,20	49 101,60	49 101,60						0,00				0,00	0,00		UM
926	92601	Modernizacja boiska Orlik przy ul. Świerkowej	200 000,00	10 000,00	F	10 000,00	5 000,00	5 000,00						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)

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy struktural.	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem:		x	665 500,00	216 422,76	449 077,24	665 500,00	216 422,76	0,00	0,00	216 422,76	449 077,24	0,00	0,00	0,00	449 077,24	
1.1.	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Nazwa projektu:						Cyberbezpieczny Samorząd										
	Razem wydatki		75095-6057	665 500,00	216 422,76	449 077,24	665 500,00	216 422,76			216 422,76	449 077,24				449 077,24	
	2024 r.			665 500,00	216 422,76	449 077,24											
2	Wydatki bieżące razem:		x	942 725,00	60 000,00	882 725,00	499 932,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	469 932,00	0,00	0,00	0,00	469 932,00	
2.1.	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Nazwa projektu:						Cyberbezpieczny Samorząd										
	Razem wydatki		75095-4307,4707	184 500,00	60 000,00	124 500,00	92 250,00	30 000,00			30 000,00	62 250,00				62 250,00	
	2024 r.			92 250,00	30 000,00	62 250,00											
	2025 r.			92 250,00	30 000,00	62 250,00											
2.2.	Program: Erasmus + Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej Nazwa projektu:						Rozwój uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2										
	Razem wydatki		80195-401,411,412,421,430,442,443	181 400,00	0,00	181 400,00	181 400,00	0,00			0,00	181 400,00				181 400,00	
	2024 r.			181 400,00	0,00	181 400,00											
2.3.	Program: Erasmus + Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej Nazwa projektu:						Rozwój uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 Nr projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000207472										
	Razem wydatki		80195-401,411,412,430,442,443,470	300 255,00	0,00	300 255,00	103 225,00	0,00			0,00	103 225,00				103 225,00	
	2024 r.			103 225,00		103 225,00											
	2025 r.			197 030,00	0,00	197 030,00											

2.4.	Program: Erasmus +		Rozwój uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Działdowie nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000208791													
	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki		80195-401,411,412,421,430,442,443,470	276 570,00	0,00	276 570,00	123 057,00	0,00			0,00	123 057,00				123 057,00
	2024 r.			123 057,00		123 057,00										
2025 r.			153 513,00	0,00	153 513,00											
Ogółem (1+2)			x	1 608 225,00	276 422,76	1 331 802,24	1 165 432,00	246 422,76	0,00	0,00	246 422,76	919 009,24	0,00	0,00	0,00	919 009,24

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/35/24
Rady Miasta Działdowo
z dnia 12 sierpnia 2024 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozcchodów	Plan na rok 2024
1	Planowane dochody		132.571.013,09
2	Planowane wydatki		139.829.147,34
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-7.258.134,25
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		7.258.134,25
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			5.138.822,55
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	3.568.572,55
5	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
6	Wykup obligacji skarbowych sprzedawanych na rynku krajowym	§ 971	
7	Rozchody z tyt. innych rozliczeń krajowych	§ 995	

		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	218.308,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z FA	114.000,00
Razem:				349.656,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr V/35/24

Rady Miasta Działdowo

z dnia 12 sierpnia 2024 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych

LP.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
I.	Dział 801, z tego:		
	- rozdział 80101	180.533,00	180.533,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 1	52.550,00	52.550,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 2	55.800,00	55.800,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 3	40.030,00	40.030,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 4	32.153,00	32.153,00
	- rozdział 80104	8.160,00	8.160,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 1	450,00	450,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 2	2.200,00	2.200,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 3	1.000,00	1.000,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 4	4.510,00	4.510,00
	Ogółem:	188.693,00	188.693,00

Uzasadnienie

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

- zmniejszenie środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania „Rozbudowa ulicy Gryczanej i Chmielnej w Działdowie, po wyłonieniu wykonawcy o 254.051,30 zł;

- wprowadzenie środków dla 2 projektów z Erasmus + , przewidywane wpływy to 80% wysokości projektu i tak dla ZPO1 kwota wynosi 221.256,00 zł, dla ZPO2 – 240.200,00 zł;

- zmniejszenie dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych dla zadania „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Działdowie”, po wyłonieniu wykonawcy, o 711.772,00 zł;

- zmniejszenie dofinansowania na zadanie „Wymiana opraw oświetleniowych na terenie kompleksów sportowych <Moje boisko Orlik 2012> w Działdowie, po wyłonieniu wykonawcy o 15.898,40 zł;

- przesunięcia w planie dochodów MOPS na kwotę 35.097,00 zł

- zwiększenie planu dochodów ZPO1 o 50,00 zł;

Po stronie wydatków wprowadzono:

-przesunięcia w planie MOPS na łączną kwotę 58.069,00 zł, z czego 10.801,00 zł dotyczy realizacji zadań zleconych. Pozostałe przesunięcia w ramach zadań własnych przeprowadzono w celu zabezpieczenia środków na pobyt podopiecznych w DPS-ach, obowiązkowe wpłaty na PFRON, stypendia dla uczniów, działania wobec dłużników alimentacyjnych oraz działania w zakresie Niebieskiej Karty;

-w planie ZPO 1 wprowadzono projekt Erasmus + “Rozwój uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 (...)”, gdzie kwota do realizacji w roku bieżącym to 123.057,00 zł;

- w planie ZPO 2 wprowadzono projekt Erasmus + “Rozwój uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 (...)”, gdzie kwota do realizacji w roku bieżącym to 103.225,00 zł;

-w planie wydatków bieżących UM wprowadzono zmniejszenia na łączną kwotę 180.929,25 zł (w tym 25.000,00 z energii (r. 75023), 55.929,25 zł z wynagrodzeń i pochodnych (r. 75023), 50.000,00 usług pozostałych na opracowania planów (r. 75095), 10.000,00 zł z utrzymania zieleni (r. 90004) i 40.000,00 zł z oświetlenia ulicznego (r. 90015). Ponadto wprowadzono zwiększenia celem zabezpieczenia realizacji zadań na łączną kwotę 110.000,00 zł (w tym: 10.000,00 utrzymanie dróg (r. 60016), 28.000,00 zł diety radnych i przewodniczących osiedli (r. 75022), 7.000,00 usługi pozostałe (r. 75022) 25.000,00 zł zakup wyposażenia (r. 75023), 5.000,00 zł koszty obsługi długu (r. 75702), 35.000,00 zł usługi sprzątnięcia biur (r. 75023);

-przesunięcia w planie wydatków UM w kwocie 8.000,00 zł w ramach rozdziału 92605;

-w planie wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:

·Rozbudowa ulicy Gryczanej i Chmielnej (...) zmniejszenie o 177.025,65 zł (w tym 127.025,65 zł RFRD),

·Przebudowa kotłowni z wykonaniem przyłącza ciepłowniczego do SP2 zmniejszenie o 100.000,00 zł,

·Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Działdowie – zmniejszenie o 891.540,00 zł (w tym 711.772,00 zł z RF Polski Ład),

·Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w ul. Jagiełły – zwiększenie o 50.000,00 zł,

·Modernizacja separatora instalacji deszczowej w ulicy Klonowej – zwiększenie o 50.000,00 zł,

·Naprawa murów zespołu zamkowego w Działdowie – zwiększenie o 280.000,00 zł,

·Wymiana opraw oświetleniowych na terenie kompleksów sportowych “Moje boisko Orlik 2012” w Działdowie – zmniejszenie o 32.176,80 zł (w tym 15.898,40 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)

·Modernizacja boiska Orlik przy ul. Świerkowej - przesunięcie środków własnych w kwocie 90.000,00 zł na rok następny.

Dokonano zmian w planie dochodów Budżetu Państwa o charakterze przesunięć;

Wprowadzono zmianę planu rachunku dochodów wydzielonych – zwiększenie dochodów i wydatków o 8.000,00 zł z wniosku ZPO2;

Deficyt budżetu zmniejszył się o 235.174,00 zł, środki przeznaczone na rozchody niestanowiące spłaty długu.