

**UCHWAŁA NR VI/38/24
RADY MIASTA DZIAŁDOWO**

z dnia 30 września 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, art. 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 132.843.536,55 zł
- zwiększenie dochodów 298.568,34 zł
- plan dochodów po zmianie 133.142.104.89 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 140.101.670,80 zł
- zwiększenie wydatków 273.762,65 zł
- plan wydatków po zmianie 140.375.433,45 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 34.814.662,93 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 98.327.441,96 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 41.618.158,66 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 98.757.274,79 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 38.041.962,33 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 niepodlegających zwrotowi” w roku 2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały i określa wydatki w wysokości 1.141.826,10 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.) 895.403,34 zł.

7. Zmianę planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

8. Zmianę planu dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 7.

9. 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 8 do niniejszej uchwały.

10. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.233.328,56 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 – 5.245.997,80 zł.

§ 2. Przychody budżetu w wysokości 12.396.956,80 zł, rozchody w wysokości 5.163.628,24 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 427.248,71 zł,
- 2) wydatki 427.248,71 zł.

§ 4. 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 8a do niniejszej uchwały i określa dochody w łącznej kwocie 193.693,00 zł oraz wydatki w łącznej kwocie 193.693,00 zł.

§ 5. Załącznik nr 9 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały i określa przychody w łącznej kwocie 1.920.060,17 zł oraz koszty w łącznej kwocie 1.920.760,17 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

Adam Szczypiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/38/24
Rady Miasta Działdowo
z dnia 30 września 2024 r.

	Opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
	Razem	132 843 536,55 zł	298 568,34 zł	133 142 104,89 zł
600	Transport i łączność	13 564 750,09 zł	100,00 zł	13 564 850,09 zł
60016	Drogi publiczne gminne	7 165 138,88 zł	100,00 zł	7 165 238,88 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	123,00 zł	100,00 zł	223,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 621 413,95 zł	49 740,00 zł	6 671 153,95 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 084 714,00 zł	25 000,00 zł	4 109 714,00 zł
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	284 500,00 zł	21 000,00 zł	305 500,00 zł
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	80 000,00 zł	4 000,00 zł	84 000,00 zł
70095	Pozostała działalność	2 101,00 zł	24 740,00 zł	26 841,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	121,00 zł	100,00 zł	221,00 zł
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 972,00 zł	24 640,00 zł	26 612,00 zł
750	Administracja publiczna	1 655 827,02 zł	-2 569,40 zł	1 653 257,62 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	725 405,00 zł	-3 800,00 zł	721 605,00 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	632 092,00 zł	-3 800,00 zł	628 292,00 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 705,00 zł	1 100,00 zł	239 805,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	100,00 zł	100,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00 zł	1 000,00 zł	4 300,00 zł
75095	Pozostała działalność	691 717,02 zł	130,60 zł	691 847,62 zł
2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	660,11 zł	130,60 zł	790,71 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	45 858 679,00 zł	406 000,00 zł	46 264 679,00 zł

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 173 400,00 zł	190 000,00 zł	8 363 400,00 zł
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000,00 zł	100 000,00 zł	8 100 000,00 zł
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00 zł	90 000,00 zł	110 000,00 zł
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 198 900,00 zł	316 000,00 zł	8 514 900,00 zł
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 229 000,00 zł	271 000,00 zł	6 500 000,00 zł
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00 zł	45 000,00 zł	115 000,00 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 151 450,00 zł	-100 000,00 zł	1 051 450,00 zł
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	103 000,00 zł	-100 000,00 zł	3 000,00 zł
758	Różne rozliczenia	31 660 543,00 zł	44 466,00 zł	31 705 009,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	534 480,00 zł	44 466,00 zł	578 946,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	364 480,00 zł	44 466,00 zł	408 946,00 zł
801	Oświata i wychowanie	6 570 635,47 zł	-267 568,26 zł	6 303 067,21 zł
80101	Szkoły podstawowe	4 554,00 zł	1 650,12 zł	6 204,12 zł
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	404,00 zł	-200,00 zł	204,00 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	550,00 zł	-300,00 zł	250,00 zł
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00 zł	569,12 zł	1 569,12 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00 zł	1 581,00 zł	2 381,00 zł
80104	Przedszkola	5 415 430,00 zł	-269 218,38 zł	5 146 211,62 zł
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	218 586,00 zł	-30 271,62 zł	188 314,38 zł
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania zakresu wychowania przedszkolnego	1 376 882,00 zł	-238 946,76 zł	1 137 935,24 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 072,00 zł	25 600,00 zł	70 672,00 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 072,00 zł	25 600,00 zł	70 672,00 zł
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00 zł	25 600,00 zł	61 600,00 zł

855	Rodzina	7 835 609,00 zł	17 800,00 zł	7 853 409,00 zł
85501	Świadczenie wychowawcze	52 048,00 zł	13 800,00 zł	65 848,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00 zł	1 000,00 zł	8 000,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	12 800,00 zł	12 800,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 669 067,00 zł	1 000,00 zł	7 670 067,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00 zł	1 000,00 zł	5 500,00 zł
85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 841 014,62 zł	25 000,00 zł	8 866 014,62 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/38/24
Rady Miasta Działdowo
z dnia 30 września 2024 r.

	Opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
	Razem	140 101 670,80 zł	273 762,65 zł	140 375 433,45 zł
600	Transport i łączność	17 395 291,54 zł	94 301,79 zł	17 489 593,33 zł
60016	Drogi publiczne gminne	16 238 751,65 zł	69 301,79 zł	16 308 053,44 zł
4270	Zakup usług remontowych	858 608,60 zł	120 000,00 zł	978 608,60 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 269 710,16 zł	-50 698,21 zł	9 219 011,95 zł
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 770 250,00 zł	275 000,00 zł	4 045 250,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 150,00 zł	275 000,00 zł	895 150,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00 zł	45 000,00 zł	202 000,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00 zł	230 000,00 zł	630 000,00 zł
750	Administracja publiczna	10 911 593,86 zł	161 699,60 zł	11 073 293,46 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	725 340,00 zł	-3 800,00 zł	721 540,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 738,00 zł	-3 800,00 zł	499 938,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00 zł	2 000,00 zł	6 600,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	-500,00 zł	1 500,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł	-1 500,00 zł	2 500,00 zł
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	541 728,00 zł	1 500,00 zł	543 228,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00 zł	1 500,00 zł	23 500,00 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 466 475,75 zł	6 150,00 zł	8 472 625,75 zł
4300	Zakup usług pozostałych	564 500,00 zł	5 180,00 zł	569 680,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00 zł	970,00 zł	35 970,00 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 100,00 zł	20 000,00 zł	210 100,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00 zł	6 500,00 zł	52 500,00 zł
4220	Zakup środków żywności	0,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł

4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00 zł	10 000,00 zł	148 500,00 zł
75095	Pozostała działalność	984 810,11 zł	137 849,60 zł	1 122 659,71 zł
4300	Zakup usług pozostałych	170 500,00 zł	137 719,00 zł	308 219,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	0,00 zł	13 400,00 zł	13 400,00 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 400,00 zł	-13 400,00 zł	10 000,00 zł
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	660,11 zł	130,60 zł	790,71 zł
758	Różne rozliczenia	524 100,00 zł	5 000,00 zł	529 100,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	124 100,00 zł	5 000,00 zł	129 100,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	45 500,00 zł	5 000,00 zł	50 500,00 zł
801	Oświata i wychowanie	50 898 159,47 zł	-292 581,74 zł	50 605 577,73 zł
80101	Szkoły podstawowe	24 654 600,77 zł	1 111 958,02 zł	25 766 558,79 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 520 019,00 zł	751 652,57 zł	4 271 671,57 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	238 033,48 zł	-2 308,00 zł	235 725,48 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 945 212,00 zł	56 323,14 zł	3 001 535,14 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340 932,00 zł	-11 852,62 zł	329 079,38 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 792,60 zł	2 357,00 zł	261 149,60 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 220,00 zł	-240,00 zł	21 980,00 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 850,00 zł	-1 000,00 zł	17 850,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00 zł	-1 600,00 zł	5 600,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	30 390,00 zł	116,00 zł	30 506,00 zł
4440	Odpis na ZFŚS	832 692,00 zł	155 715,96 zł	988 407,96 zł
4480	Podatek od nieruchomości	12 263,00 zł	43,00 zł	12 306,00 zł
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 800,00 zł	-1 400,00 zł	77 400,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 309,00 zł	-3 670,00 zł	5 639,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 306 899,00 zł	190 235,18 zł	13 497 134,18 zł
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	847 688,69 zł	-22 414,21 zł	825 274,48 zł
80104	Przedszkola	17 179 412,66 zł	-996 555,97 zł	16 182 856,69 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 506 777,00 zł	-549 425,02 zł	2 957 351,98 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	220 103,23 zł	-835,00 zł	219 268,23 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 537 584,00 zł	-123 780,87 zł	1 413 803,13 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 331,00 zł	-26 772,51 zł	159 558,49 zł

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 831,00 zł	1 740,00 zł	177 571,00 zł
4220	Zakup środków żywności	1 376 882,00 zł	-238 946,76 zł	1 137 935,24 zł
4270	Zakup usług remontowych	38 590,00 zł	3 199,00 zł	41 789,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 060,00 zł	200,00 zł	12 260,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	214 138,00 zł	1 500,00 zł	215 638,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00 zł	-940,00 zł	860,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	12 050,00 zł	-1 675,00 zł	10 375,00 zł
4440	Odpis na ZFŚS	439 276,00 zł	-20 281,51 zł	418 994,49 zł
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 215,00 zł	-1 200,00 zł	40 015,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 880,00 zł	-2 140,00 zł	4 740,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 645,00 zł	887,18 zł	7 532,18 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 327 763,80 zł	-35 108,45 zł	5 292 655,35 zł
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	311 120,63 zł	-2 977,03 zł	308 143,60 zł
80107	Świetlice szkolne	863 632,47 zł	-5 046,11 zł	858 586,36 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 959,00 zł	-521,41 zł	113 437,59 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 209,00 zł	-3 213,46 zł	8 995,54 zł
4440	Odpis na ZFŚS	27 150,00 zł	76,05 zł	27 226,05 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 857,00 zł	-1 062,00 zł	795,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	664 410,00 zł	101,18 zł	664 511,18 zł
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 914,47 zł	-426,47 zł	38 488,00 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	546 260,00 zł	2 540,00 zł	548 800,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	543 960,00 zł	2 540,00 zł	546 500,00 zł
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 739 255,31 zł	-133 578,01 zł	1 605 677,30 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 775,00 zł	-64 981,75 zł	229 793,25 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 511,66 zł	-2 110,00 zł	19 401,66 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 162,00 zł	-11 086,71 zł	216 075,29 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 810,00 zł	-4 292,88 zł	23 517,12 zł
4440	Odpis na ZFŚS	51 859,00 zł	3 412,50 zł	55 271,50 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 041,00 zł	-2 271,17 zł	769,83 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 019 664,00 zł	-48 696,00 zł	970 968,00 zł

4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 822,65 zł	-3 552,00 zł	66 270,65 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 866 175,79 zł	-65 167,57 zł	2 801 008,22 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 118,00 zł	-111 115,27 zł	164 002,73 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 842,00 zł	-3 286,00 zł	14 556,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 052,00 zł	-20 405,54 zł	377 646,46 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 273,00 zł	-3 302,53 zł	46 970,47 zł
4440	Odpis na ZFŚS	38 427,00 zł	16 782,46 zł	55 209,46 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 933,00 zł	-1 399,00 zł	2 534,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 982 203,00 zł	59 795,57 zł	2 041 998,57 zł
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 360,79 zł	-2 237,26 zł	92 123,53 zł
80195	Pozostała działalność	1 802 916,00 zł	-206 732,10 zł	1 596 183,90 zł
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00 zł	-2 000,00 zł	2 000,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 713,00 zł	-45 000,00 zł	15 713,00 zł
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00 zł	-350,00 zł	400,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 066,00 zł	-8 000,00 zł	2 066,00 zł
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00 zł	-50,00 zł	50,00 zł
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	-4 000,00 zł	1 000,00 zł
4301	Zakup usług pozostałych	353 082,00 zł	-6 536,78 zł	346 545,22 zł
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	80 920,13 zł	6 792,34 zł	87 712,47 zł
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 369,70 zł	160,89 zł	5 530,59 zł
4411	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	-206,24 zł	93,76 zł
4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 750,00 zł	-141,20 zł	7 608,80 zł
4431	Różne opłaty i składki	5 500,00 zł	-2 500,00 zł	3 000,00 zł
4440	Odpis na ZFŚS	342 404,00 zł	45 407,80 zł	387 811,80 zł
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 200,00 zł	-7 821,68 zł	23 378,32 zł
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	61 827,97 zł	22 908,45 zł	84 736,42 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	429 571,00 zł	-200 000,00 zł	229 571,00 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 065,65 zł	1 247,84 zł	27 313,49 zł
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.	188 676,55 zł	13 356,48 zł	202 033,03 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00 zł	-20 000,00 zł	130 000,00 zł

851	Ochrona zdrowia	971 349,60 zł	0,00 zł	971 349,60 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	808 084,60 zł	0,00 zł	808 084,60 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 400,00 zł	-4 071,00 zł	50 329,00 zł
4220	Zakup środków żywności	0,00 zł	4 071,00 zł	4 071,00 zł
852	Pomoc społeczna	8 766 678,00 zł	0,00 zł	8 766 678,00 zł
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 768,00 zł	1 500,00 zł	17 268,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 407,00 zł	800,00 zł	6 207,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	4 079,00 zł	700,00 zł	4 779,00 zł
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 398,00 zł	20 000,00 zł	353 398,00 zł
3110	Świadczenia społeczne	330 398,00 zł	20 000,00 zł	350 398,00 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe	607 000,00 zł	20 000,00 zł	627 000,00 zł
3110	Świadczenia społeczne	607 000,00 zł	20 000,00 zł	627 000,00 zł
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 182,00 zł	0,00 zł	35 182,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 831,00 zł	1 200,00 zł	3 031,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	1 263,00 zł	-1 200,00 zł	63,00 zł
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	299 498,00 zł	-20 000,00 zł	279 498,00 zł
3110	Świadczenia społeczne	296 251,00 zł	-20 000,00 zł	276 251,00 zł
85295	Pozostała działalność	1 646 137,00 zł	-21 500,00 zł	1 624 637,00 zł
3110	Świadczenia społeczne	663 257,00 zł	5 000,00 zł	668 257,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 983,00 zł	2 118,00 zł	383 101,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 461,00 zł	-278,00 zł	25 183,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 613,00 zł	366,00 zł	70 979,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00 zł	53,00 zł	9 353,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	321 198,00 zł	-28 759,00 zł	292 439,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 230,00 zł	0,00 zł	37 230,00 zł
85395	Pozostała działalność	37 230,00 zł	0,00 zł	37 230,00 zł
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	26,00 zł	-26,00 zł	0,00 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,00 zł	-4,00 zł	0,00 zł
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.	0,00 zł	30,00 zł	30,00 zł

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	243 500,00 zł	25 600,00 zł	269 100,00 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 500,00 zł	25 600,00 zł	83 100,00 zł
3240	Stypendia dla uczniów	46 928,00 zł	25 600,00 zł	72 528,00 zł
855	Rodzina	9 007 673,00 zł	-20 497,00 zł	8 987 176,00 zł
85501	Świadczenie wychowawcze	51 000,00 zł	13 800,00 zł	64 800,00 zł
3110	Świadczenia społeczne	0,00 zł	12 800,00 zł	12 800,00 zł
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00 zł	1 000,00 zł	7 000,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 650 772,00 zł	-34 597,00 zł	7 616 175,00 zł
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	85 000,00 zł	-35 097,00 zł	49 903,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 922,00 zł	-3 726,00 zł	179 196,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 265,00 zł	-110,00 zł	27 155,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00 zł	1 000,00 zł	6 600,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł	110,00 zł	110,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	11 285,00 zł	2 000,00 zł	13 285,00 zł
4440	Odpis na ZFŚS	5 720,00 zł	726,00 zł	6 446,00 zł
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00 zł	500,00 zł	4 500,00 zł
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	327 900,00 zł	-2 700,00 zł	325 200,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00 zł	-2 700,00 zł	58 800,00 zł
85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł
3110	Świadczenia społeczne	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 708 547,00 zł	69 500,00 zł	5 778 047,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	828 760,00 zł	-500,00 zł	828 260,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00 zł	-500,00 zł	109 500,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	159 000,00 zł	-60 000,00 zł	99 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00 zł	-60 000,00 zł	0,00 zł
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 489 960,00 zł	50 000,00 zł	3 539 960,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 232,00 zł	50 000,00 zł	270 232,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 052 230,33 zł	-91 000,00 zł	14 961 230,33 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 558 000,00 zł	25 000,00 zł	2 583 000,00 zł
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 558 000,00 zł	25 000,00 zł	2 583 000,00 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 803 694,33 zł	-115 000,00 zł	8 688 694,33 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 875,00 zł	-115 000,00 zł	281 875,00 zł
92195	Pozostała działalność	159 100,00 zł	-1 000,00 zł	158 100,00 zł
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	89 000,00 zł	-1 000,00 zł	88 000,00 zł
4090	Honoraria	0,00 zł	1 950,00 zł	1 950,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	-1 950,00 zł	1 050,00 zł
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00 zł	-1 000,00 zł	1 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł	-2 500,00 zł	27 500,00 zł
4220	Zakup środków żywności	0,00 zł	500,00 zł	500,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00 zł	3 000,00 zł	37 500,00 zł
926	Kultura fizyczna	15 330 252,20 zł	46 740,00 zł	15 376 992,20 zł
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 966 909,00 zł	36 000,00 zł	2 002 909,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 564,00 zł	10 000,00 zł	95 564,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00 zł	6 000,00 zł	21 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	83 662,00 zł	20 000,00 zł	103 662,00 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	520 000,00 zł	10 740,00 zł	530 740,00 zł
4190	Nagrody konkursowe	39 000,00 zł	9 740,00 zł	48 740,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00 zł	-5 300,00 zł	27 700,00 zł
4220	Zakup środków żywności	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00 zł	5 300,00 zł	69 300,00 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/38/24

Rady Miasta Działdowo

z dnia 30 września 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			82 244 461,65	41 618 158,66	0,00	38 041 962,33	16 615 616,84	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	5 737 412,95	5 454 694,36	A	5 454 694,36	4 201 901,91	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		732 943,85	D	732 943,85	49 675,97	683 267,88		0,00				0,00	0,00		UM
600	60016	Przebudowa ulicy Józefa Hallera w Działdowie		834 506,17	D	834 506,17	53 410,31	781 095,86		0,00				0,00	0,00		UM
600	60016	Przebudowa ulicy E. Orzeszkowej w Działdowie		1 086 990,94	D	1 086 990,94	72 519,72	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		481 737,84		481 737,84	481 737,84			0,00				0,00	0,00		UM
600	60016	Dokumentacja techniczna - przebudowa ulicy Korczaka		60 000,00		60 000,00	60 000,00			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		324 205,00		324 205,00	324 205,00			0,00				0,00	0,00		UM
600	60016	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżek pieszo-rowerowych w ulicach Zbożowej i Sienkiewicza		20 000,00		20 000,00	20 000,00										UM
600	60016	Wykonanie dokumentacji na zwiększenie retencji parkingów na terenie miasta		30 000,00		30 000,00	30 000,00										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
600	60021	Wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej węzła komunikacyjnego (centrum przesiadkowe)		25 000,00		25 000,00	25 000,00										UM
700	70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne		630 000,00		630 000,00	630 000,00			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 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 nagłośniącego - 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		130 000,00		130 000,00	130 000,00			0,00					0,00	0,00		UM
851	85154	Wypożyczenie 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		58 800,00		58 800,00	58 800,00			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"		29 500,00		29 500,00	29 500,00			0,00					0,00	0,00		UM
900	90008	Wykonanie PFU na zagospodarowanie terenu z budową zbiornika retencyjnego przy ulicy Olsztyńskiej		80 000,00		80 000,00	80 000,00											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											UM
900	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Rubinowej		50 000,00		50 000,00	50 000,00											UM
900	90095	Modernizacja separatora instalacji deszczowej w Ulicy Klonowej		50 000,00		50 000,00	50 000,00											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		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 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	Renowacja dachu nad pomieszczeniem galerii w Muzeum Pogranicza		85 000,00		85 000,00	85 000,00											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**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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:																
	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	919 119,10	60 000,00	859 119,10	476 326,10	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	446 326,10	0,00	0,00	0,00	446 326,10	
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:																
	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:																
	Razem wydatki		80195-401,411,412,421,430,442,443	157 794,10	0,00	157 794,10	157 794,10	0,00			0,00	157 794,10				157 794,10	
	2024 r.			157 794,10	0,00	157 794,10											
2.3.	Program: Erasmus +																
	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej																
	Nazwa projektu:																
		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	1 584 619,10	276 422,76	1 308 196,34	1 141 826,10	246 422,76	0,00	0,00	246 422,76	895 403,34	0,00	0,00	0,00	895 403,34

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/38/24
Rady Miasta Działdowo
z dnia 30 września 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		133.142.104,89
2	Planowane wydatki		140.375.433,45
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-7.233.328,56
I	Finansowanie (przychody-rozkłady)		7.233.328,56
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			5.163.628,24
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	3.593.378,24
5	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
6	Wykup obligacji skarbowych sprzedawanych na rynku krajowym	§ 971	
7	Rozchody z tyt. innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/38/24

Rady Miasta Działdowo

z dnia 30 września 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:			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	Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					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	632 092,00	632 092,00	0,00	632 092,00	632 092,00	630 792,00	549 388,00	81 404,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	-3 800,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	628 292,00	628 292,00	0,00	628 292,00	628 292,00	626 992,00	545 588,00	81 404,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	632 092,00	632 092,00	0,00	632 092,00	632 092,00	630 792,00	549 388,00	81 404,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	-3 800,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	628 292,00	628 292,00	0,00	628 292,00	628 292,00	626 992,00	545 588,00	81 404,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	632 092,00	632 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	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	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	628 292,00	628 292,00	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	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	427 856,00	427 856,00	427 856,00	427 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	7 612 914,00	7 612 914,00	0,00	7 612 914,00	7 612 914,00	303 168,00	190 098,00	113 070,00	0,00	7 309 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 836,00	-3 836,00	-3 836,00	-3 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 836,00	3 836,00	3 836,00	0,00	3 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 612 914,00	7 612 914,00	0,00	7 612 914,00	7 612 914,00	303 168,00	186 262,00	116 906,00	0,00	7 309 746,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 522 584,00	7 522 584,00	0,00	7 522 584,00	7 522 584,00	212 838,00	189 093,00	23 745,00	0,00	7 309 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 836,00	-3 836,00	-3 836,00	-3 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 836,00	3 836,00	3 836,00	0,00	3 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 522 584,00	7 522 584,00	0,00	7 522 584,00	7 522 584,00	212 838,00	185 257,00	27 581,00	0,00	7 309 746,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	153 563,00	153 563,00	153 563,00	153 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 726,00	-3 726,00	-3 726,00	-3 726,00	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			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	149 837,00	149 837,00	149 837,00	149 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	24 534,00	24 534,00	24 534,00	24 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	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	24 424,00	24 424,00	24 424,00	24 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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	
				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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 585,00	8 585,00	8 585,00	0,00	8 585,00	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 585,00	10 585,00	10 585,00	0,00	10 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 060,00	5 060,00	5 060,00	0,00	5 060,00	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	726,00	726,00	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 786,00	5 786,00	5 786,00	0,00	5 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	9 462 402,27	9 462 402,27	0,00	9 462 402,27	9 462 402,27	1 329 299,27	848 529,00	484 570,27	0,00	8 129 303,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-9 636,00	-9 636,00	-9 636,00	-7 636,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 836,00	5 836,00	5 836,00	0,00	5 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 458 602,27	9 458 602,27	0,00	9 458 602,27	9 458 602,27	1 329 299,27	848 529,00	488 406,27	0,00	8 129 303,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI/38/24

Rady Miasta Działdowo

z dnia 30 września 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
																		w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	72 986,00	72 986,00	0,00	72 986,00	72 986,00	0,00	0,00	0,00	72 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 986,00	97 986,00	0,00	97 986,00	97 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	przed zmianą	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 274 443,86	274 443,86	2 000 000,00	2 326 683,86	326 683,86	201 457,86	93 248,00	108 209,86	125 226,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 299 443,86	299 443,86	2 000 000,00	2 351 683,86	351 683,86	201 457,86	93 248,00	108 209,86	150 226,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VI/38/24

Rady Miasta Działdowo

z dnia 30 września 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				1.631.152,-	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	27.000,-		
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 „Opieka 75+”	762.300,-		
851	85195	2360	Organizacja warsztatów i spotkań profilaktycznych dla osób z grup ryzyka	14.852,-		
851	85195	2360	Organizacja olimpiad, mistrzostw i akcji tematycznych promujących zachowania prozdrowotne	17.000,-		
851	85154	2360	Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	15.000,-		
851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	20.000,-		
851	85154	2360	Organizacja Srodowiskowej Świetlicy jako placówki dziennego wsparcia dla dzieci z realizacją programu socjoterapeutycznego	50.000,-		
851	85154	2360	Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z programem socjoterapeutycznym w środowisku	170.000,-		
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,-	5.313.139,-	x
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Działdowie		2.583.000,-	
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 „Działdowszczyzna”		40.000,-	
900	90095	2900	„Działdowszczyzna”		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:				1.687.302,-	9.421.414,-	x

Załącznik Nr 8a do uchwały Nr VI/38/24

Rady Miasta Działdowo

z dnia 30 września 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	185.533,00	185.533,00
	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	45.030,00	45.030,00
	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:	193.693,00	193.693,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VI/38/24

Rady Miasta Działdowo

z dnia 30 września 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§2650	§6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	216 500,00	1 920 060,17	0,00	X		1 920 760,17	X	215 800,00
	z tego:								
	1. Samorządowy Zakład Budżetowy Miejska Służba Drogowa ul. Wolności 2/4 13-200 Działdowo	216 500,00	1 920 060,17	0,00	X		1 920 760,17	X	215 800,00
Ogółem		216 500,00	1 920 060,17	0,00	x	x	1 920 760,17		215 800,00

Uzasadnienie

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

-zmniejszenie dotacji na zadania zlecone 3.800,00 zł (rozdział 75011) na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 294/2024 z dnia 17 września 2024 r. – plan wydatków UM;

- zwiększenie dla dotacji na zadania własne – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 25.600,00 zł (rozdział 85415) na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 287/2024 z dnia 16 września 2024 r. – plan wydatków MOPS;

-wprowadzenie środków pomocy finansowej Powiatu Działdowskiego na działalność MDK– 25.000,00 zł (rozdział 92109), na podstawie Uchwały nr V/45/2024 Rady Powiatu Działdowskiego;

-Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy – środki w kwocie 130,60 zł za nadanie numeru PESEL – plan wydatków UM, środki w kwocie 44.466,00 zł na realizację zadań oświatowych – podział środków w opisie wydatków jednostek oświatowych;

-Dochody własne:

·UM – zwiększenie ogółem o 456.940,00 zł (w tym największe 271.000,00 zł podatek od nieruchomości osób fizycznych, 100.000,00 zł podatek od nieruchomości osób prawnych, 90.000,00 zł odsetki podatkowe, 45.000,00 zł podatek od spadków i darowizn, 21.000,00 zł wieczyste użytkowanie, 24.640,00 zł zwroty z lat ubiegłych, -100.000,00 zł opłaty adiacenckie i planistyczne);

·MOPS – zwiększenie planu o 17.800,00 zł (z tytułu odsetek i różnych dochodów);

·ZPO1:

- zmniejszenie środków z tyt. wpływu z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 70.000,00 zł

- zwiększenie środków z tyt. wpływów z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych – 569,12 zł;

·ZPO2:

- zmniejszenie środków z tyt. wpływu z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 65.723,76 zł

- zmniejszenie wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 15.079,62 zł

- zmniejszenie środków z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 200,00 zł

- zmniejszenie wpływów z różnych opłat – 300,00 zł;

·ZPO3:

- zwiększenie środków z tytułu wpływów z różnych dochodów – 1.581,00 zł

- zmniejszenie wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 16.892,00 zł -
zmniejszenie środków z tyt. wpływu z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 33.223,00 zł;

·ZPO4:

- zwiększenie wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1.700,00 zł

- zmniejszenie środków z tyt. wpływu z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 70.000,00 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono:

-przesunięcia w planie MOPS na łączną kwotę 54.103,00 zł, z czego 3.836,00 zł dotyczy realizacji zadań zleconych. Zwiększenia w planie zadań własnych na kwotę 15.800,00 zł dotyczy wypłacanych przez MOPS marnotrawionych świadczeń wychowawczych i rodzinnego kapitału opiekuńczego;

-zwiększenie planu MOSiR o 36.000,00 zł dotyczy usług pomiaru czasu i zabezpieczenia medycznego, serwisu rolby, zakupu bramy startowej i ścianki;

-w planie wydatków ZPO1:

- zwiększenie wydatków z tyt. wynagrodzeń i pochodnych na kwotę - 254.126,40 zł,
- zwiększenie środków na ZFŚS w związku ze zmianą stawki odpisu - 57.394,26 zł,
- zwiększenie środków na dodatkowe zadania oświatowe na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy) w kwocie – 17.400,77 zł,
- zmniejszenie środków z tytułu zakupu żywności w przedszkolu – 70.000,00 zł,
- przesunięcia środków pomiędzy paragrafami, w tym z tyt. wynagrodzeń i pochodnych na kwotę - 240.124,80 zł;
- w planie wydatków ZPO2:
 - zwiększenie wydatków z tyt. wynagrodzeń i pochodnych na kwotę - 319.826,74 zł,
 - zwiększenie środków na ZFŚS w związku ze zmianą stawki odpisu - 49.761,00 zł,
 - zwiększenie środków na dodatkowe zadania oświatowe na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy) w kwocie – 3.702,01 zł,
 - zmniejszenie środków z tytułu zakupu żywności w przedszkolu – 65.723,76 zł oraz środków z programu Erasmus - 23.605,90 zł ,
 - przesunięcia środków pomiędzy paragrafami, w tym z wynagrodzeń i pochodnych na kwotę - 110.098,17 zł;
- w planie wydatków ZPO3:
 - zmniejszenie wydatków z tyt. wynagrodzeń i pochodnych na kwotę - 383.133,00 zł,
 - zwiększenie środków na ZFŚS w związku ze zmianą stawki odpisu - 61.585,00 zł,
 - zwiększenie środków na dodatkowe zadania oświatowe na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy) w kwocie – 17.399,76 zł,
 - zwiększenie środków na wymianę poszycia dachowego w starej części przedszkola - 1.500,00 zł,
 - zmniejszenie środków z tytułu zakupu żywności w przedszkolu – 33.223,00 zł,
 - przesunięcie środków między paragrafami na kwotę – 1.740,00 zł;
- w planie wydatków ZPO4:
 - zmniejszenie wydatków z tyt. wynagrodzeń i pochodnych na kwotę - 194.928,48 zł,
 - zwiększenie środków na ZFŚS w związku ze zmianą stawki odpisu - 32.373,00 zł,
 - zwiększenie środków na dodatkowe zadania oświatowe na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy) w kwocie – 5.963,46 zł,
 - zmniejszenie środków z tytułu zakupu żywności w przedszkolu – 70.000,00 zł,
 - przesunięcia środków pomiędzy paragrafami na kwotę - 23.043,00 zł;
- w planie wydatków bieżących zadań własnych UM wprowadzono liczne zmiany i przesunięcia wynikające z przebiegu realizacji zadań, łącznie wprowadzono 314.217,00 zł tytułem zmniejszeń planu, w tym 253.000,00 zł z zabezpieczenia na zadania oświatowe, 34.597,00 zł zmniejszenie zwrotów z lat poprzednich do Wojewody, wprowadzono również 372.729,00 zł tytułem zwiększeń, z czego 120.000,00 zł na remonty dróg, 45.000,00 zł na koncepcję zagospodarowania osiedla budynków wielorodzinnych na ul. Olsztyńskiej, 137.719,00 zł na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast, 20.000,00 zł na promocję miasta, 6.150,00 zł na instalację, konfigurację i wdrożenie nowych wersji systemów budżetowych, 1500,00 zł na szkolenie Młodzieżowej RM, 5.000,00 zł na składki do Cittaslow, 9.740,00 zł nagrody we współzawodnictwie międzyszkolnym;
- w planie wydatków majątkowych dokonano zmian na kwotę ogólną 136.101,79 zł z czego:
 - nowe zadania (6) – 290.000,00 zł
 - likwidacja zadań (2) – 260.000,00 zł
 - zmniejszenia planu na zadaniach (10) – 123.898,21 zł

·zwiększenia planu na zadaniach (1) – 230.000,00 zł.

Wprowadzono zmianę planu rachunku dochodów wydzielonych – zwiększenie dochodów i wydatków o 5.000,00 zł z wniosku ZPO3;

Wprowadzono zmianę planu zakładu budżetowego MSD na kwotę 87.230,17 zł po stronie przychodów oraz kosztów.

Deficyt budżetu zmniejszył się o 24.805,69 zł, środki przeznaczono na rozchody niestanowiące spłaty długu.