

**UCHWAŁA NR VIII/56/24
RADY MIASTA DZIAŁDOWO**

z dnia 28 listopada 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. 1465 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 2024 r., poz. 1530 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 134.655.219,60 zł
- zmniejszenie dochodów 383.910,31 zł
- plan dochodów po zmianie 134.271.309,29 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 141.888.548,16 zł
- zmniejszenie wydatków 767.309,31 zł
- plan wydatków po zmianie 141.121.238,85 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 34.814.662,93 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 99.456.646,36 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 41.738.158,66 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 99.383.080,19 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 38.161.962,33 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 3.576.196,33 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

6. 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 4.

7. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2024” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.849.929,56 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 – 4.862.598,80 zł.

§ 2. Przychody budżetu w wysokości 12.396.956,80 zł, rozchody w wysokości 5.547.027,24 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 538.439,06 zł,

2) wydatki 538.439,06 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 7 do niniejszej uchwały i określa dochody w łącznej kwocie 201.842,00 zł oraz wydatki w łącznej kwocie 201.842,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 6. 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 VIII/56/24
Rady Miasta Działdowo
z dnia 28 listopada 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 670,98	960,00	16 630,98
	01095		Pozostała działalność	15 670,98	960,00	16 630,98
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	960,00	960,00
600			Transport i łączność	13 564 850,09	1 670,00	13 566 520,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 117 151,21	-130,00	6 117 021,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00	70,00	135,00
		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	200,00	-200,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 165 238,88	1 800,00	7 167 038,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 800,00	1 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 671 153,95	7 500,00	6 678 653,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 109 714,00	7 500,00	4 117 214,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 694,00	500,00	9 194,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	305 500,00	7 000,00	312 500,00
750			Administracja publiczna	1 662 914,97	-30 000,00	1 632 914,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	731 020,00	-30 000,00	701 020,00
		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	637 707,00	-30 000,00	607 707,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 264 679,00	263 100,00	46 527 779,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 551,00	5 000,00	100 551,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	95 000,00	5 000,00	100 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 363 400,00	11 000,00	8 374 400,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	11 000,00	136 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 514 900,00	245 100,00	8 760 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	100,00	1 100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	580 000,00	25 000,00	605 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 000,00	3 000,00	118 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	217 000,00	253 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 051 450,00	2 000,00	1 053 450,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	2 000,00	25 000,00
758		Różne rozliczenia	31 758 096,00	96 857,00	31 854 953,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	632 033,00	96 857,00	728 890,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00	42 000,00	212 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	462 033,00	54 857,00	516 890,00
801		Oświata i wychowanie	6 306 632,39	8 470,00	6 315 102,39
	80101	Szkoły podstawowe	6 204,12	8 250,00	14 454,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	8 250,00	9 650,00
	80104	Przedszkola	5 146 211,62	150,00	5 146 361,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	150,00	950,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	363 150,00	20,00	363 170,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	20,00	520,00
	80195	Pozostała działalność	497 836,00	50,00	497 886,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	50,00	150,00
851		Ochrona zdrowia	810,00	150,00	960,00
	85195	Pozostała działalność	810,00	150,00	960,00
	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	810,00	150,00	960,00
852		Pomoc społeczna	3 221 567,00	-306 906,48	2 914 660,52
	85202	Domy pomocy społecznej	50 161,00	1 536,00	51 697,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	36,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	48 000,00	1 500,00	49 500,00

85203		Ośrodki wsparcia	74 322,00	9 000,00	83 322,00
	0830	Wpływy z usług	34 000,00	9 000,00	43 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 500,00	-8 077,00	27 423,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	-8 077,00	26 923,00
85216		Zasiłki stałe	337 774,00	-11 765,00	326 009,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 274,00	-11 765,00	323 509,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	531 171,00	5 800,00	536 971,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	5 800,00	6 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 118,00	-45 000,00	151 118,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	-45 000,00	115 000,00
85295		Pozostała działalność	855 102,00	-258 400,48	596 701,52
	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	665 766,00	-258 400,48	407 365,52
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 655,00	-12 366,00	61 289,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 655,00	-12 366,00	61 289,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 600,00	-12 366,00	49 234,00
855		Rodzina	8 611 331,00	-413 344,83	8 197 986,17
	85501	Świadczenie wychowawcze	65 848,00	1 500,00	67 348,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	1 500,00	9 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 381 093,00	-406 857,00	7 974 236,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	1 500,00	7 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 903,00	-10 000,00	39 903,00
	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	8 225 530,00	-415 617,00	7 809 913,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 080,00	17 260,00	25 340,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 238,00	854,00	2 092,00

	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	1 238,00	854,00	2 092,00
85504		Wspieranie rodziny	7 182,00	3 567,17	10 749,17
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 567,17	3 567,17
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	133 284,00	-12 409,00	120 875,00
	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	132 984,00	-12 409,00	120 575,00

Razem:			134 655 219,60	-383 910,31	134 271 309,29
---------------	--	--	----------------	-------------	----------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/56/24
Rady Miasta Działdowo
z dnia 28 listopada 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 489 593,33	102 800,00	17 592 393,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 067 839,89	-200,00	1 067 639,89
		4300	Zakup usług pozostałych	882 138,89	-200,00	881 938,89
	60016		Drogi publiczne gminne	16 308 053,44	103 000,00	16 411 053,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 921 865,71	103 000,00	2 024 865,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 045 250,00	0,00	4 045 250,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	486 000,00	-25 000,00	461 000,00
		4260	Zakup energii	122 000,00	-25 000,00	97 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	-25 000,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	25 000,00	86 500,00
	70095		Pozostała działalność	163 000,00	25 000,00	188 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	25 000,00	105 000,00
750			Administracja publiczna	11 082 950,81	131 500,00	11 214 450,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	730 955,00	-30 000,00	700 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 938,00	6 000,00	505 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	-9,00	6 591,00
		4260	Zakup energii	36 318,00	-31 525,00	4 793,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 200,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 165,00	-2 266,00	19 899,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	543 228,00	1 000,00	544 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-500,00	5 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	1 000,00	24 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 472 625,75	160 500,00	8 633 125,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 800,00	-2 500,00	24 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 500,00	2 500,00	161 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	-1 820,00	4 180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	1 820,00	35 820,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	500,00	6 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 680,00	160 000,00	179 680,00
801		Oświata i wychowanie	50 662 229,91	56 438,00	50 718 667,91
80101		Szkoły podstawowe	25 772 541,79	7 706,42	25 780 248,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 271 671,57	5 119,87	4 276 791,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 002 395,14	880,11	3 003 275,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329 202,38	125,44	329 327,82
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 149,60	-3 750,00	257 399,60
	4300	Zakup usług pozostałych	342 085,00	10 331,00	352 416,00
80104		Przedszkola	16 188 716,19	-106 138,73	16 082 577,46
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 010 000,00	-100 000,00	2 910 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 957 351,98	1 369,00	2 958 720,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 414 662,63	-882,02	1 413 780,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 558,49	-125,71	159 432,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	200,00	8 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	-200,00	660,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 297 655,35	-6 500,00	5 291 155,35
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	816 000,00	100 000,00	916 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	816 000,00	100 000,00	916 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	183 897,00	0,00	183 897,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 245,00	5 654,80	39 899,80
	4300	Zakup usług pozostałych	59 009,00	-5 000,00	54 009,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 409,00	-654,80	74 754,20
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 801 008,22	13,31	2 801 021,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 002,73	11,13	164 013,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 646,46	1,91	377 648,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 970,47	0,27	46 970,74
80195		Pozostała działalność	1 637 428,40	54 857,00	1 692 285,40
	4301	Zakup usług pozostałych	346 545,22	4 793,96	351 339,18
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 507,09	8 235,47	107 742,56
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 378,32	-4 793,96	18 584,36
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 801,99	1 261,92	110 063,91

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 729,85	247,84	28 977,69
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	217 337,40	45 111,77	262 449,17
851		Ochrona zdrowia	971 394,60	150,00	971 544,60
	85195	Pozostała działalność	40 310,00	150,00	40 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 324,00	60,00	3 384,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 486,00	90,00	3 576,00
852		Pomoc społeczna	9 439 755,00	-439 386,48	9 000 368,52
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 500,00	-8 077,00	27 423,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	-8 077,00	26 923,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 331 602,00	0,00	1 331 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 950,00	-336,00	10 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 886,00	-58,00	1 828,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,00	-7,00	196,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 394,00	1 000,00	5 394,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	-599,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	337 774,00	-11 765,00	326 009,00
	3110	Świadczenia społeczne	335 274,00	-11 765,00	323 509,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 166 417,00	-47 204,00	3 119 213,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 056 328,00	-18 593,00	2 037 735,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 898,00	-2 501,00	119 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 048,00	-3 201,00	369 847,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 706,00	-409,00	46 297,00
	4260	Zakup energii	97 234,00	-10 000,00	87 234,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 008,00	-2 500,00	7 508,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 260,00	-10 000,00	7 260,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 182,00	-5 000,00	30 182,00
	4260	Zakup energii	23 500,00	-5 000,00	18 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	259 247,00	-30 000,00	229 247,00
	3110	Świadczenia społeczne	256 000,00	-30 000,00	226 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 624 637,00	-337 340,48	1 287 296,52
	3110	Świadczenia społeczne	668 257,00	-253 327,77	414 929,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 101,00	-3 660,00	379 441,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 979,00	-1 252,72	69 726,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 353,00	-158,96	9 194,04

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 013,00	-0,59	20 012,41
	4260	Zakup energii	99 715,00	-15 000,00	84 715,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	55,00	255,00
	4300	Zakup usług pozostałych	292 439,00	-63 995,44	228 443,56
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	272 083,00	-12 366,00	259 717,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 083,00	-12 366,00	73 717,00
	3240	Stypendia dla uczniów	72 528,00	-12 366,00	60 162,00
855		Rodzina	9 745 098,00	-471 944,83	9 273 153,17
	85501	Świadczenie wychowawcze	64 800,00	2 500,00	67 300,00
	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	7 000,00	2 500,00	9 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 327 201,00	-405 857,00	7 921 344,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	49 903,00	-10 000,00	39 903,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 996 828,00	-387 310,00	7 609 518,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 132,00	-8 962,00	168 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 257,00	-1 748,00	24 509,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 986,00	-177,00	1 809,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	4 500,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 684,00	-2 000,00	8 684,00
	4260	Zakup energii	23 790,00	-2 560,00	21 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 285,00	600,00	13 885,00
	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	4 500,00	2 500,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-700,00	600,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 238,00	854,00	2 092,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930,00	535,00	1 465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,00	92,00	253,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	15,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,00	200,00	313,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34,00	12,00	46,00
	85504	Wspieranie rodziny	92 044,00	3 567,17	95 611,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 178,00	2 980,00	71 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 396,00	513,17	12 909,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 764,00	74,00	1 838,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 984,00	-12 409,00	120 575,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 984,00	-12 409,00	120 575,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	325 200,00	-60 600,00	264 600,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	266 400,00	-60 600,00	205 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 778 047,00	-143 000,00	5 635 047,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	0,00	200 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	-15 000,00	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	15 000,00	145 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	385 000,00	-15 000,00	370 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 000,00	-15 000,00	309 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	828 260,00	62 500,00	890 760,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	62 500,00	672 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 500,00	20 000,00	129 500,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	80 000,00	-80 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-80 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 539 960,00	-110 500,00	3 429 460,00
		4260	Zakup energii	2 012 000,00	-178 500,00	1 833 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 800,00	48 000,00	309 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 232,00	20 000,00	290 232,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 961 230,33	6 000,00	14 967 230,33
	92195		Pozostała działalność	158 100,00	6 000,00	164 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	2 000,00	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	4 000,00	41 500,00
926			Kultura fizyczna	15 376 992,20	2 500,00	15 379 492,20
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	530 740,00	2 500,00	533 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 300,00	2 500,00	74 800,00
			Razem:	141 888 548,16	-767 309,31	141 121 238,85

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/56/24

Rady Miasta Działdowo

z dnia 28 listopada 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:		
				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	Jednostka realizująca
Razem			82 244 461,65	41 738 158,66	0,00	38 161 962,33	16 735 616,84	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	75023	Zakup samochodu służbowego		160 000,00		160 000,00	160 000,00			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		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" wraz z zagospodarowaniem terenu		49 500,00		49 500,00	49 500,00			0,00					0,00	0,00		UM
900	90005	Dokumentacja techniczna - 2 Farmy fotowoltaiczne		0,00		0,00	0,00			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	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Rubinowej		50 000,00		50 000,00	50 000,00											UM
900	90015	Wykonanie dokumentacji technicznej na oświetlenie części ulicy Księżodworskiej		20 000,00		20 000,00	20 000,00											UM
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 rewaloryzacja budynku pokoszarowego w celu nadania mu nowych funkcji społecznych - etap II	15 183 600,00	7 586 800,00	D	7 586 800,00	86 875,00	7 499 925,00		0,00					0,00	0,00		UM
921	92120	Dokumentacja techniczna budynku poobozowego		110 000,00		110 000,00	110 000,00			0,00					0,00	0,00		UM
921	92120	Dokumentacja techniczna - rewitalizacja Starego Miasta		0,00		0,00	0,00			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)

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/56/24

Rady Miasta Działdowo

z dnia 28 listopada 2024 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2024
1	Planowane dochody		134.271.309,29
2	Planowane wydatki		141.121.238,85
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-6.849.929,56
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		6.849.929,56
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			5.547.027,24
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	3.976.777,24
5	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
6	Wykup obligacji skarbowych sprzedawanych na rynku krajowym	§ 971	
7	Rozchody z tyt. innych rozliczeń krajowych	§ 995	

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,-	4.047.675,-	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”		1.908.300,-	
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		916.000,- 15.875,-	
855	85516	2580	Dotacja dla podmiotowa dla jednostek prowadzących opiekę nad dziećmi do lat 3 - Żłobek „Krasnoludek”- 71.000,00 zł, - Żłobek „Klub Przyjaciół Myszki Miki” – 32.800,00 zł, - Żłobek „Terapia i Korekcja Wady Postawy dla Dzieci” – 102.000,00 zł		205.800,00,-	
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,-	9.360.814,-	x

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/56/24

Rady Miasta Działdowo

z dnia 28 listopada 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	193.682,00	193.682,00
	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	40.302,00	40.302,00
	- 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:	201.842,00	201.842,00

Uzasadnienie

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

-zmiany dotacji na zadania zlecone:

·-258.400,48 zł (rozdział 85295) na dodatki osłonowe, na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 482/2024 z dnia 8 listopada 2024 r. – plan wydatków MOPS;

·-30.000,00 zł (rozdział 75011) na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego, na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 470/2024 z dnia 8 listopada 2024 r. – plan wydatków UM;

·- 415.617,00 zł (rozdział 85502) świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 504/2024 z dnia 14 listopada 2024 r. – plan wydatków MOPS;

·-12.409,00 zł (rozdział 85513) opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 504/2024 z dnia 14 listopada 2024 r. – plan wydatków MOPS;

·-200,00 zł (rozdział 60004) bezpłatny przewóz do lokali wyborczych osób niepełnosprawnych, dowóz na wybory, na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 516/2024 z dnia 15 listopada 2024 r. – plan wydatków UM;

·+854,00 zł (rozdział 85503) na realizację zadań związanych z przyznawaniem KDR, na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 492/2024 z dnia 13 listopada 2024 r. – plan wydatków MOPS;

·+150,00 zł (rozdział 85195) na koszty wydawania decyzji, na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 491/2024 z dnia 13 listopada 2024 r. – plan wydatków MOPS;

·+17.260,00 zł (rozdział 85502) na realizację świadczeń wychowawczych, na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 507/2024 sporządzona dnia 3 listopada 2024 r. – plan wydatków MOPS;

- zmniejszenie dotacji na zadania własne – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 12.366,00 zł (rozdział 85415) na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 468/2024 z dnia 7 listopada 2024 r., opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione 8.077,00 zł (rozdział 85213) oraz zasiłki stałe 11.765,00 zł (rozdział 85216) na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 494/2024 z dnia 14 listopada 2024 r – plan wydatków MOPS;

-wprowadzenie środków Funduszu Pracy na Asystenta Rodziny 3.567,17 zł (rozdział 85504), realizacja i plan wydatków MOPS;

-Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy – środki w kwocie 54.857,00 zł na realizację zadań oświatowych – podział środków: ZPO1 - 17.435,62 zł, ZPO2 - 7.950,36 zł, ZPO3 - 16.287,46 zł, ZPO4 - 13.183,56 zł;

-Dochody własne:

·UM – zwiększenie ogółem o 315.430,00 zł (w tym największe 217.000,00 zł z odsetek od podatków i opłat, 42.000,00 zł z pozostałych odsetek, 36.000,00 zł podatek od środków transportowych, 7.000,00 zł z opłat z tyt. użytkowania wieczystego, 5.000,00 zł z podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej, 3.000,00 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn),

·MOPS – zmniejszenie planu 35.664,00 zł (głównie z wpływów z usług)

·ZPO2 – zwiększenie planu o 1.900,00 zł (z pozostałych odsetek);

·ZPO3 - zwiększenie planu o 3.500,00 zł (z pozostałych odsetek);

·ZPO4 - zwiększenie planu o 3.070,00 zł (z pozostałych odsetek).

Po stronie wydatków wprowadzono:

-MOPS

przesunięcia w planie na w zakresie zadań własnych na kwotę 1.740,00 zł, zmniejszenia w planie zadań własnych o kwotę 161.144,00 zł, w tym w związku z otrzymaniem dotacji na pracę socjalną w środowisku,

niższym obowiązkowym zabezpieczeniem wkładu własnego na zadanie związane z dożywianiem a także w związku z otrzymaniem dotacji na zadania Dziennego Domu Senior+ i Klubu Senior+;

ZPO2

-przesunięcie środków z UM na dodatkowe zadania oświatowe na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy) – 695,34 zł.

ZPO3

-przesunięcia środków w planie jednostki na kwotę – 8.750,00 zł

-zwiększenie środków o kwotę – 1.581,00 zł

ZPO4

-przesunięcie środków w ramach planu jednostki w kwocie – 5.654,80 zł.

UM

-w planie wydatków bieżących zadań własnych wprowadzono liczne zmiany i przesunięcia wynikające z przebiegu realizacji zadań, łącznie wprowadzono 289.320,00 zł tytułem przesunięć planu, w tym 6.000,00 zł dotyczy zadań zleconych, 103.000,00 zł zabezpieczenia na zimowe utrzymanie ulic, chodników i przystanków, 48.000,00 zł na montaż i obsługę iluminacji świątecznych, 25.000,00 zł na instalację gazową w lokalu mieszkalnym, 25.000,00 zł na paliwo gazowe, 15.000,00 zł na opłaty za usługi wodne, 62.500,00 zł na utrzymanie zieleni miejskiej, wprowadzono również 10.000,00 zł tytułem zwiększeń na zadania z dziedziny sportu, kultury i funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta i PPK, zmniejszenia planu o kwocie 65.600,00 zł w tym 60.600,00 z tytułu dotacji na system opieki do lat 3

-w planie wydatków majątkowych dokonano zmian zwiększających o kwotę ogółem 120.000,00 zł z czego:

· nowe zadania (2) – 180.000,00 zł

· likwidacja zadań (1) – 80.000,00 zł

· zwiększenia planu na zadaniach (1) – 20.000,00 zł.

Wprowadzono zmianę planu rachunku dochodów wydzielonych – zwiększenie dochodów i wydatków o 8.149,00 zł z wniosku ZPO4;

Deficyt budżetu zmniejszył się o 383.399,00 zł, środki przeznaczono na rozchody niestanowiące spłaty długu.