

**UCHWAŁA NR IX/74/24
RADY MIASTA DZIAŁDOWO**

z dnia 19 grudnia 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 134.269.642,55 zł
- zmniejszenie dochodów 84.871,00 zł
- plan dochodów po zmianie 134.184.771,55 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 141.119.572,11 zł
- zmniejszenie wydatków 9.326.325,74 zł
- plan wydatków po zmianie 131.793.246,37 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 30.814.662,93 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 103.370.108,62 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 32.285.955,92 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 99.507.290,45 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 28.709.759,59 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 3.576.196,33 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” w roku 2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały i określa wydatki w wysokości 429.463,10 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) 414.703,10 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. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 2.391.525,18 zł przeznacza się na inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu.

§ 2. Przychody budżetu w wysokości 12.396.956,80 zł, rozchody w wysokości 14.788.481,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

- 1) przychody 1.695.801,05 zł,
- 2) dochody 2.934.948,70 zł,
- 3) wydatki majątkowe 2.127.093,17 zł, wydatki bieżące (remont) 443.008,60 zł,
- 4) do rozliczenia 2.060.647,98 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 210.392,00 zł oraz wydatki w łącznej kwocie 210.392,00 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 IX/74/24
Rady Miasta Działdowo
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 566 520,09	46 000,00	13 612 520,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 117 021,21	6 000,00	6 123 021,21
		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	0,00	6 000,00	6 000,00
	60019		Płatne parkowanie	270 000,00	40 000,00	310 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	40 000,00	310 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 678 653,95	6 370,00	6 685 023,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 117 214,00	6 500,00	4 123 714,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	312 500,00	6 300,00	318 800,00
		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	194 820,00	2 000,00	196 820,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	-1 800,00	3 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 518,00	-130,00	33 388,00
		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	31 298,00	1 000,00	32 298,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 157,00	-347,00	810,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	762,00	-762,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21,00	-21,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 633 025,62	-1 095,00	1 631 930,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 805,00	-1 095,00	238 710,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 800,00	-2 000,00	3 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8,00	20,00	28,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	229 597,00	885,00	230 482,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	6 000,00	106 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00	6 000,00	106 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	6 000,00	106 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 527 779,00	3 753 854,00	50 281 633,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 551,00	11 000,00	111 551,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	11 000,00	111 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 374 400,00	10 500,00	8 384 900,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 600,00	500,00	4 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	136 000,00	10 000,00	146 000,00
	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	8 760 000,00	749 500,00	9 509 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00	590 000,00	7 090 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	48 000,00	3 500,00	51 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	605 000,00	35 000,00	640 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	118 000,00	115 000,00	233 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	253 000,00	6 000,00	259 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 053 450,00	850,00	1 054 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	100,00	3 100,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00	50,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	-300,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 239 378,00	2 982 004,00	31 221 382,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 272 271,00	2 982 004,00	29 254 275,00
758			Różne rozliczenia	31 854 953,00	110 000,00	31 964 953,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	728 890,00	110 000,00	838 890,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	212 000,00	110 000,00	322 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 315 102,39	-10 500,00	6 304 602,39
	80101		Szkoły podstawowe	14 454,12	2 040,00	16 494,12

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	204,00	-50,00	154,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	-100,00	150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 650,00	2 190,00	11 840,00
80104		Przedszkola	5 146 361,62	42 080,00	5 188 441,62
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	188 314,38	14 000,00	202 314,38
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 137 935,24	28 000,00	1 165 935,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	80,00	1 030,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	363 170,00	-55 000,00	308 170,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	362 650,00	-55 000,00	307 650,00
80195		Pozostała działalność	497 886,00	380,00	498 266,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	380,00	530,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	794 508,00	4 500,00	799 008,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	685 848,00	4 500,00	690 348,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 920,00	4 500,00	9 420,00
926		Kultura fizyczna	6 243 001,60	-4 000 000,00	2 243 001,60
	92601	Obiekty sportowe	6 052 901,60	-4 000 000,00	2 052 901,60
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 049 101,60	-4 000 000,00	49 101,60
		Razem:	134 269 642,55	-84 871,00	134 184 771,55

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/74/24
Rady Miasta Działdowo
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 592 393,33	-972 622,74	16 619 770,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 067 639,89	6 000,00	1 073 639,89
		4300	Zakup usług pozostałych	881 938,89	6 000,00	887 938,89
	60016		Drogi publiczne gminne	16 411 053,44	-978 622,74	15 432 430,70
		4270	Zakup usług remontowych	978 608,60	10 000,00	988 608,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 219 011,95	-988 622,74	8 230 389,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 045 250,00	250 000,00	4 295 250,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	461 000,00	250 000,00	711 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	250 000,00	274 500,00
750			Administracja publiczna	11 214 561,46	-753 563,00	10 460 998,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	700 955,00	0,00	700 955,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	227,43	1 527,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 938,00	-1 439,94	504 498,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 735,13	-931,00	90 804,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 860,00	-170,97	10 689,03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	-44,00	5 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 591,00	580,18	7 171,18
		4260	Zakup energii	4 793,00	2 359,72	7 152,72
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	-0,50	799,50
		4300	Zakup usług pozostałych	19 899,00	-134,53	19 764,47
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	-111,86	88,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-334,51	1 165,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 536,00	-0,02	13 535,98
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 100,00	0,00	210 100,00
		4090	Honoraria	0,00	4 300,00	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 500,00	-700,00	147 800,00
	75095		Pozostała działalność	1 123 012,71	-753 563,00	369 449,71

	4300	Zakup usług pozostałych	308 219,00	-41 200,00	267 019,00
	4307	Zakup usług pozostałych	41 500,00	-29 133,00	12 367,00
	4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-14 040,00	5 960,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 750,00	-20 750,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-10 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 077,24	-430 817,24	18 260,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 422,76	-207 622,76	8 800,00
801		Oświata i wychowanie	50 718 667,91	-15 000,00	50 703 667,91
	80101	Szkoły podstawowe	25 780 248,21	19 107,00	25 799 355,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 381,00	-710,65	75 670,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 276 791,44	-10 000,00	4 266 791,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 003 275,25	49 000,00	3 052 275,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329 327,82	2 000,00	331 327,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 984,00	-500,00	7 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 399,60	6 000,00	263 399,60
	4260	Zakup energii	1 526 350,00	25 000,00	1 551 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	99 520,00	-76,00	99 444,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 980,00	-3 400,00	18 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	352 416,00	1 255,65	353 671,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 850,00	-50,00	17 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	-1 466,00	4 134,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 506,00	-461,00	30 045,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	988 407,96	1 104,00	989 511,96
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 400,00	-1 380,00	76 020,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 530,00	-2 209,00	12 321,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 502 134,18	-45 000,00	13 457 134,18
	80104	Przedszkola	16 082 577,46	35 764,00	16 118 341,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 916,00	-6 453,11	51 462,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 958 720,98	3 000,00	2 961 720,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 413 780,61	14 000,00	1 427 780,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 432,78	1 000,00	160 432,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 571,00	2 854,11	180 425,11
	4220	Zakup środków żywności	1 137 935,24	28 000,00	1 165 935,24
	4260	Zakup energii	599 650,00	-15 000,00	584 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 789,00	1 000,00	42 789,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 260,00	-600,00	11 660,00

	4300	Zakup usług pozostałych	215 638,00	5 038,00	220 676,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	-1 430,00	7 370,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	-660,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	418 994,49	138,00	419 132,49
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 015,00	-5 782,00	34 233,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 740,00	-463,00	4 277,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 291 155,35	11 622,00	5 302 777,35
80107		Świetlice szkolne	858 586,36	-3 378,00	855 208,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 033,00	-378,00	1 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 437,59	1 000,00	114 437,59
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	664 511,18	-4 000,00	660 511,18
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	183 897,00	0,00	183 897,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 899,80	-2 000,00	37 899,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 754,20	2 000,00	76 754,20
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	548 800,00	-65 000,00	483 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	546 500,00	-65 000,00	481 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 605 677,30	-11 005,00	1 594 672,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 075,29	-2 000,00	214 075,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 517,12	700,00	24 217,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 271,50	95,00	55 366,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	769,83	200,00	969,83
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	970 968,00	-10 000,00	960 968,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 801 021,53	4 512,00	2 805 533,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 967,00	-1 497,00	4 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 648,37	7 000,00	384 648,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 970,74	1 000,00	47 970,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 209,46	1 509,00	56 718,46
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 041 998,57	-3 500,00	2 038 498,57
80195		Pozostała działalność	1 692 285,40	5 000,00	1 697 285,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	8 997 159,13	0,00	8 997 159,13
	85203	Ośrodki wsparcia	232 867,61	-30 000,00	202 867,61
	4300	Zakup usług pozostałych	193 260,00	-30 000,00	163 260,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 724,00	5 000,00	299 724,00
		3110	Świadczenia społeczne	291 724,00	5 000,00	296 724,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 331 602,00	-2 000,00	1 329 602,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 311 080,00	-2 000,00	1 309 080,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 151 972,00	0,00	3 151 972,00
		4260	Zakup energii	87 234,00	-420,00	86 814,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 530,00	420,00	2 950,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 182,00	25 000,00	55 182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 488,00	25 000,00	26 488,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	229 247,00	2 000,00	231 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 247,00	2 000,00	5 247,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	259 717,00	0,00	259 717,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 717,00	0,00	73 717,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 162,00	1 500,00	61 662,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	-1 500,00	0,00
855			Rodzina	9 274 585,17	0,00	9 274 585,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 921 344,00	0,00	7 921 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 684,00	-504,00	8 180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 446,00	504,00	6 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 635 047,00	-10 000,00	5 625 047,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 429 460,00	-10 000,00	3 419 460,00
		4260	Zakup energii	1 833 500,00	-10 000,00	1 823 500,00
926			Kultura fizyczna	15 379 492,20	-7 825 140,00	7 554 352,20
	92601		Obiekty sportowe	12 843 343,20	-7 825 140,00	5 018 203,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 843 343,20	-7 825 140,00	5 018 203,20
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	533 240,00	0,00	533 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00	1 100,00	54 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 800,00	-1 100,00	73 700,00
			Razem:	141 119 572,11	-9 326 325,74	131 793 246,37

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/74/24

Rady Miasta Działdowo

z dnia 19 grudnia 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			85 747 461,65	32 285 955,92	0,00	28 709 759,59	12 413 844,64	16 290 854,95	0,00	5 060,00	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	1 491 851,61	A	1 491 851,61	617 550,89	874 300,72		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	27 060,00	B	27 060,00	18 260,00	3 740,00		5 060,00				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 nagłośniującego - 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	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	90015	Wykonanie dokumentacji technicznej na oświetlenie części ulicy Księżdowskiej		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										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	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	59 000 000,00	4 920 000,00	F,C	4 920 000,00	2 920 000,00	2 000 000,00		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	0,00	F	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00		UM

A - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

B -współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa

C - pomoc finansowa innych jst

D - RFPE (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	2024 r.													
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1.	Wydatki majątkowe razem:		x	665 500,00	216 422,76	449 077,24	27 060,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	18 260,00	0,00	0,00	0,00	18 260,00				
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	27 060,00	8 800,00			8 800,00	18 260,00				18 260,00				
	2024 r.			27 060,00	8 800,00	18 260,00														
	2025 r.			638 440,00	207 622,76	430 817,24														
2	Wydatki bieżące razem:		x	919 119,10	60 000,00	859 119,10	402 403,10	5 960,00	0,00	0,00	5 960,00	396 443,10	0,00	0,00	0,00	396 443,10				
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	18 327,00	5 960,00			5 960,00	12 367,00				12 367,00				
	2024 r.			18 327,00	5 960,00	12 367,00														
	2025 r.			166 173,00	54 040,00	112 133,00														
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	429 463,10	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00	414 703,10	0,00	0,00	0,00	414 703,10

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/74/24
Rady Miasta Działdowo
z dnia 19 grudnia 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		134.184.771,55
2	Planowane wydatki		131.793.246,37
	Nadwyżka (1-2)		2.391.525,18
	Deficyt (1-2)		
I	Finansowanie (przychody-rozkłady)		-2.391.525,18
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			14.788.481,98
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	13.218.231,98
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 IX/74/24

Rady Miasta Działdowo

z dnia 19 grudnia 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:				Wydatki majątkowe	z tego:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	607 707,00	607 707,00	0,00	607 707,00	607 707,00	606 407,00	551 588,00	54 819,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 167,33	-3 167,33	-3 167,33	-2 541,91	-625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 167,33	3 167,33	2 939,90	0,00	2 939,90	0,00	227,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	607 707,00	607 707,00	0,00	607 707,00	607 707,00	606 179,57	549 046,09	57 133,48	0,00	1 527,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	607 707,00	607 707,00	0,00	607 707,00	607 707,00	606 407,00	551 588,00	54 819,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 167,33	-3 167,33	-3 167,33	-2 541,91	-625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 167,33	3 167,33	2 939,90	0,00	2 939,90	0,00	227,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	607 707,00	607 707,00	0,00	607 707,00	607 707,00	606 179,57	549 046,09	57 133,48	0,00	1 527,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	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	227,43	227,43	0,00	0,00	0,00	0,00	227,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 527,43	1 527,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	433 856,00	433 856,00	433 856,00	433 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 439,94	-1 439,94	-1 439,94	-1 439,94	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	0,00	0,00	0,00	432 416,06	432 416,06	432 416,06	432 416,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	78 192,13	78 192,13	78 192,13	78 192,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-931,00	-931,00	-931,00	-931,00	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	0,00	0,00	0,00	77 261,13	77 261,13	77 261,13	77 261,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 980,00	8 980,00	8 980,00	8 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-170,97	-170,97	-170,97	-170,97	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	8 809,03	8 809,03	8 809,03	8 809,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-44,00	-44,00	-44,00	0,00	-44,00	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	5 956,00	5 956,00	5 956,00	0,00	5 956,00	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	6 591,00	6 591,00	6 591,00	0,00	6 591,00	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	580,18	580,18	580,18	0,00	580,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 171,18	7 171,18	7 171,18	0,00	7 171,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 793,00	4 793,00	4 793,00	0,00	4 793,00	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 359,72	2 359,72	2 359,72	0,00	2 359,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 152,72	7 152,72	7 152,72	0,00	7 152,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-0,50	-0,50	-0,50	0,00	-0,50	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	799,50	799,50	799,50	0,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	19 899,00	19 899,00	19 899,00	0,00	19 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-134,53	-134,53	-134,53	0,00	-134,53	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	19 764,47	19 764,47	19 764,47	0,00	19 764,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-111,86	-111,86	-111,86	0,00	-111,86	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	88,14	88,14	88,14	0,00	88,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-334,51	-334,51	-334,51	0,00	-334,51	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	1 165,49	1 165,49	1 165,49	0,00	1 165,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	13 536,00	13 536,00	13 536,00	0,00	13 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,02	0,00	-0,02	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	13 535,98	13 535,98	13 535,98	0,00	13 535,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	7 957 920,00	7 957 920,00	0,00	7 957 920,00	7 957 920,00	349 542,00	177 803,00	171 739,00	0,00	7 608 378,0	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-504,00	-504,00	-504,00	0,00	-504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 957 920,00	7 957 920,00	0,00	7 957 920,00	7 957 920,00	349 542,00	177 803,00	171 739,00	0,00	7 608 378,0	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	przed zmianą	7 835 253,00	7 835 253,00	0,00	7 835 253,00	7 835 253,00	226 875,00	176 070,00	50 805,00	0,00	7 608 378,0	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-504,00	-504,00	-504,00	0,00	-504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 835 253,00	7 835 253,00	0,00	7 835 253,00	7 835 253,00	226 875,00	176 070,00	50 805,00	0,00	7 608 378,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 384,00	7 384,00	7 384,00	0,00	7 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-504,00	-504,00	-504,00	0,00	-504,00	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	6 880,00	6 880,00	6 880,00	0,00	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 786,00	5 786,00	5 786,00	0,00	5 786,00	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 290,00	6 290,00	6 290,00	0,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	10 244 853,1	10 244 853,1	0,00	10 244 853,1	10 244 853,1	1 386 865,9	843 186,32	543 679,60	0,00	8 857 987,2	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 671,33	-3 671,33	-3 671,33	-2 541,91	-1 129,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	9 671,33	9 671,33	9 443,90	0,00	9 443,90	0,00	227,43	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 250 853,1	10 250 853,1	0,00	10 250 853,1	10 250 853,1	1 392 638,4	840 644,41	551 994,08	0,00	8 858 214,6	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/74/24

Rady Miasta Działdowo

z dnia 19 grudnia 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	202.232,00	202.232,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 1	58.100,00	58.100,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 2	58.800,00	58.800,00
	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:	210.392,00	210.392,00

Uzasadnienie

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

·zmiany dotacji na zadania zlecone +6.000,00 zł (rozdział 60004) bezpłatny przewóz do lokali wyborczych osób niepełnosprawnych, dowóz na wybory, na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 517/2024 z dnia 15 listopada 2024 r. – plan wydatków UM;

-przesunięcie środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na lata kolejne (w 2024 r. zmniejszenie o 4.000.000,00 zł), aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie “Budowy krytego basenu w Działdowie”;

-zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.982.004,00 zł, na podstawie pisma ST3. 4753.16.2024 Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2024 r.

-Dochody własne:

·UM

zmniejszenia wynoszą 5.230,00 zł, w tym:

- 2.100,00 zł wpływy z pozostałych odsetek w rozdziale 70005 i 75618,

- 347,00 zł wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych w rozdziale 70007,

- 762,00 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w rozdziale 70007,

- 21,00 zł wpływy z różnych dochodów w rozdziale 70007,

- 2.000,00 zł wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa w rozdziale 75023,

zwiększenia wynoszą 942.855,00 zł, w tym:

- 40.000,00 zł wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczące Strefy Płatnego Parkowania w rozdziale 60019,

- 6.300,00 zł wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w rozdziale 70005,

- 3.000,00 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w rozdziale 70005 i 70007,

- 20,00 zł wpływy z różnych opłat w rozdziale 75023,

- 885,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w rozdziale 75023,

- 6.000,00 zł wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar w rozdziale 75416,

- 11.000,00 zł wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w rozdziale 75601,

- 500,00 zł wpływy z podatku rolnego w rozdziale 75615,

- 10.000,00 zł wpływy z podatku od środków transportowych w rozdziale 75615,

- 590.000,00 zł wpływy z podatku od nieruchomości w rozdziale 75616,

- 3.500,00 zł wpływy z podatku rolnego w rozdziale 75616,

- 35.000,00 zł wpływy z podatku od środków transportowych w rozdziale 75616,

- 115.000,00 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn w rozdziale 75616,

- 6.000,00 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w rozdziale 75616,

- 100,00 zł wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw w rozdziale 75618,

- 50,00 zł wpływy z opłat za koncesje i licencje w rozdziale 75618,

- 1.000,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w rozdziale 75618,

- 4.500,00 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań w rozdziale 90015,

- 110.000,00 zł wpływy z pozostałych odsetek w rozdziale 75814;
- ZPO1 – przesunięcie w planie na kwotę 1.650,00 zł, zmniejszenie planu o 10.500,00 zł
- ZPO3 – przesunięcia w planie na kwotę 50.000,00 zł;
- ZPO2 – przesunięcia w planie na kwotę 60,00 zł;

Po stronie wydatków wprowadzono:

-MOPS

przesunięcia w planie w zakresie zadań własnych na kwotę 47.420,00 zł, w planie zadań dotowanych na 1.500,00 zł oraz zadań zleconych 504,00 zł;

ZPO1

-Przesunięcia w planie wydatków na kwotę 125.881,00 zł związane ze zmianą w organizacji jednostki;

ZPO3

- przesunięcia środków w planie jednostki na kwotę – 35.000,00 zł,
- zmniejszenie środków o kwotę – 20.000,00 zł;

ZPO4

-przesunięcie środków w ramach planu jednostki w kwocie – 15.760,76 zł.

UM

-w planie wydatków bieżących dokonano zwiększenia o 250.000,00 zł na remonty substancji mieszkaniowej, 700,00 zł na dostęp do oprogramowania dotyczącego JDU, przesunięcie na rok następny środków w kwocie 36.900,00 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, przesunięcia w planie zadań zleconych w rozdziale 75011 na kwotę 3.167,33 zł, przesunięcie w realizacji “Cyberbezpieczny Samorząd” o 73.923,00 zł

-w planie wydatków majątkowych dokonano zmian zmniejszających o kwotę ogółem 9.452.202,74 zł co wynika z przesunięć w realizacji zadań, powyższe dotyczy:

- Budowy krytego basenu – 7.815.140,00 zł (w tym 4.000.000,00 z FRKF),
- Rozbudowy ulicy Gryczanej i Chmielnej – 988.622,74 (w tym RFRD 593.173,63 zł),
- Cyberbezpiecznego Samorządu – 638.440,00 zł,
- Modernizacji boisk Orlik przy ul. Świerkowej – 10.000,00 zł.

Wprowadzono zmianę planu rachunku dochodów wydzielonych – zwiększenie dochodów i wydatków o 8.550,00 zł z wniosku ZPO1 – 5.550,00 zł, ZPO2 – 3.000,00 zł;

Budżet po zmianie zamyka się nadwyżką w kwocie 2.391.525,18 zł, która jest przeznaczona na inne rozchody niestanowiące spłaty długu.