



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 7 marca 2024 r.

Poz. 1457

UCHWAŁA NR LXIV/542/24 RADY MIASTA DZIAŁDOWO

z dnia 29 lutego 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 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), Rada Miasta Działdowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXII/518/23 Rady Miasta Działdowo z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie: budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmianę planu dochodów budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1,

- plan dochodów przed zmianą 125.572.412,15 zł,
- zwiększenie dochodów 6.285.039,41 zł,
- plan dochodów po zmianie 131.857.451,56 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 132.984.560,44 zł,
- zwiększenie wydatków 6.491.026,61 zł,
- plan wydatków po zmianie 139.475.587,05 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 36.560.030,20 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 95.297.421,36 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 42.765.914,73 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 96.709.672,32 zł to wydatki bieżące.

5. Zmianę planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone odrębnymi ustawami oraz planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 6.

6. 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 7 do niniejszej uchwały.

7. 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 939.150,00 zł, w tym wydatki ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) 692.727,24 zł.

8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.618.135,49 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), w kwocie 126.196,35 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw - 1.861.134,41 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych - 5.630.804,73 zł.

§ 2. Przychody budżetu w wysokości 12.396.956,80 zł, rozchody w wysokości 4.778.821,31 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.);

- 1) dochody 51.810,23 zł,
- 2) wydatki 51.810,23 zł.

§ 4. 1. Ustala się wydatki w kwocie 808.084,60 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 123.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 5. 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 z późn. zm.):

- 1) przychody 1.695.801,05 zł,
- 2) dochody 3.189.000,00 zł,
- 3) wydatki majątkowe 2.847.292,45 zł, wydatki bieżące (remont) 443.008,60 zł,
- 4) do rozliczenia 1.594.500,00 zł.

§ 6. Ustala się przychody, dochody i wydatki, o których mowa w art. 16 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2778):

- 1) przychody 12.248,76 zł,
- 2) dochody - 12.200,00 zł,
- 3) wydatki - 24.448,76 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki rachunku środków, o których mowa w art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, stanowiące środki Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) w 2024 r.:

- 1) dochody - 13.371.596,32 zł,
- 2) wydatki - 13.371.596,32 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Romuald Remiszewski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXIV/542/24
Rady Miasta Działdowo
z dnia 29 lutego 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 731 232,97	40 971,32	14 772 204,29
	60016		Drogi publiczne gminne	7 927 000,00	40 971,32	7 967 971,32
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	300 000,00	300 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 738 000,00	-259 028,68	4 478 971,32
750			Administracja publiczna	1 586 908,23	-142 943,09	1 443 965,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	706 198,00	16 000,00	722 198,00
		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	612 885,00	16 000,00	628 885,00
	75095		Pozostała działalność	850 005,23	-158 943,09	691 062,14
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	184 500,00	-60 000,00	124 500,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	25 500,00	25 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	665 500,00	-216 422,76	449 077,24
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	91 979,67	91 979,67
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 277,00	77 909,00	82 186,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	77 909,00	77 909,00
		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	0,00	77 909,00	77 909,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 022 378,00	-300 000,00	45 722 378,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 451 450,00	-300 000,00	1 151 450,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	403 000,00	-300 000,00	103 000,00
758			Różne rozliczenia	26 658 708,00	4 686 221,00	31 344 929,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 968 416,00	3 405 649,00	23 374 065,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 968 416,00	3 405 649,00	23 374 065,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 280 572,00	1 280 572,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 280 572,00	1 280 572,00
801			Oświata i wychowanie	4 396 878,00	1 481 858,00	5 878 736,00
	80104		Przedszkola	3 951 103,00	1 479 943,00	5 431 046,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	964 845,00	1 479 943,00	2 444 788,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 422,00	-6 422,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 422,00	-6 422,00	0,00
	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	35 319,00	8 337,00	43 656,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 319,00	8 337,00	43 656,00
851			Ochrona zdrowia	470,00	-18,00	452,00
	85195		Pozostała działalność	470,00	-18,00	452,00
		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	470,00	-18,00	452,00
852			Pomoc społeczna	1 484 650,00	16 095,00	1 500 745,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 714,00	16 095,00	135 809,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 714,00	16 095,00	135 809,00
855			Rodzina	7 837 040,00	1 284,00	7 838 324,00
	85595		Pozostała działalność	1 703,00	1 284,00	2 987,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 003,00	1 284,00	2 287,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 437 670,00	423 662,18	8 861 332,18
	92195		Pozostała działalność	0,00	423 662,18	423 662,18
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	174 198,99	174 198,99
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	19 355,44	19 355,44
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	207 096,97	207 096,97
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 010,78	23 010,78
Razem:				125 572 412,15	6 285 039,41	131 857 451,56

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXIV/542/24
Rady Miasta Działdowo
z dnia 29 lutego 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 022 828,91	56 971,31	18 079 800,22
	60016		Drogi publiczne gminne	17 013 288,02	50 971,31	17 064 259,33
		4270	Zakup usług remontowych	836 608,61	-0,01	836 608,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 246 581,41	310 000,00	9 556 581,41
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 738 000,00	-259 028,68	4 478 971,32
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	53 000,00	6 000,00	59 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	6 000,00	44 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 738 250,00	0,00	3 738 250,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	454 000,00	0,00	454 000,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	-3 000,00	122 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	11 090 181,23	34 080,00	11 124 261,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	706 133,00	16 000,00	722 133,00
		4260	Zakup energii	19 882,00	14 000,00	33 882,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 545 325,00	19 680,00	8 565 005,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 680,00	19 680,00
	75095		Pozostała działalność	1 018 755,23	-1 600,00	1 017 155,23
		4307	Zakup usług pozostałych	61 500,00	-20 000,00	41 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	-1 600,00	23 400,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 750,00	-10 000,00	20 750,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 500,00	-216 422,76	449 077,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	216 422,76	216 422,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 277,00	77 909,00	82 186,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	77 909,00	77 909,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 600,00	3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 700,00	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 500,00	33 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	509,00	509,00
758			Różne rozliczenia	522 500,00	1 600,00	524 100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122 500,00	1 600,00	124 100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	77 000,00	1 600,00	78 600,00
801			Oświata i wychowanie	45 466 171,00	4 469 083,00	49 935 254,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 494 684,32	2 162 596,00	24 657 280,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 853,00	5 528,00	76 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 664 554,00	280 658,00	2 945 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309 168,00	31 764,00	340 932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 322,00	5 763,00	342 085,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 226,00	37,00	12 263,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 134,00	175,00	9 309,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 468 228,00	1 838 671,00	13 306 899,00
	80104		Przedszkola	15 838 252,62	1 321 214,00	17 159 466,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 567 000,00	443 000,00	3 010 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 749,00	2 167,00	57 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 422 467,00	115 117,00	1 537 584,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 012,00	14 319,00	186 331,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 581 152,80	746 611,00	5 327 763,80
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	570 000,00	246 000,00	816 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570 000,00	246 000,00	816 000,00
80107		Świetlice szkolne	747 476,07	116 213,00	863 689,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 758,00	275,00	2 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 112,00	14 847,00	113 959,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 264,00	1 945,00	12 209,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 807,00	50,00	1 857,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	565 314,00	99 096,00	664 410,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 548,00	25 349,00	183 897,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 640,00	4 605,00	34 245,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 409,00	7 000,00	65 409,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 265,00	13 744,00	69 009,00
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	1 575 976,31	163 279,00	1 739 255,31
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	15 875,00	15 875,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 819,00	316,00	3 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 306,00	17 856,00	227 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 185,00	4 625,00	27 810,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	895 057,00	124 607,00	1 019 664,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 437 953,68	428 432,00	2 866 385,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 914,00	1 053,00	5 967,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 286,00	59 766,00	398 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 342,00	7 931,00	50 273,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 841,00	92,00	3 933,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 622 613,00	359 590,00	1 982 203,00
80195		Pozostała działalność	1 105 020,00	6 000,00	1 111 020,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	6 000,00	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	817 970,00	153 066,60	971 036,60
85153		Zwalczanie narkomanii	83 000,00	40 000,00	123 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	40 000,00	123 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	695 000,00	113 084,60	808 084,60
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	33 084,60	113 084,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
85195		Pozostała działalność	39 970,00	-18,00	39 952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 188,00	-7,00	3 181,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 282,00	-11,00	3 271,00
852		Pomoc społeczna	7 753 831,00	16 095,00	7 769 926,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	222 961,00	16 095,00	239 056,00
	3110	Świadczenia społeczne	219 714,00	16 095,00	235 809,00
855		Rodzina	8 909 969,00	1 284,00	8 911 253,00
85595		Pozostała działalność	1 003,00	1 284,00	2 287,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	974,00	1 245,00	2 219,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,00	28,00	57,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,00	11,00
926		Kultura fizyczna	13 802 551,30	1 680 937,70	15 483 489,00
	92601	Obiekty sportowe	11 319 442,30	1 680 937,70	13 000 380,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 319 442,30	1 680 937,70	13 000 380,00
		Razem:	132 984 560,44	6 491 026,61	139 475 587,05

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXIV/542/24
Rady Miasta Działdowo
z dnia 29 lutego 2024 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r. oraz pozostałe wydatki majątkowe

Dział	Roz-dział	Opis	Łączne nakłady na inwestycje wieloletnie	z tego:		Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym	źródła finansowania				Pozostałe wydatki majątkowe	źródła finansowania		z tego:			Jednostka realizująca
				Wydatki majątkowe w roku budżetowym	Oznaczenie dodatkowego źródła finansowania		Środki własne	Środki z innych źródeł	Kredyty i pożyczki	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Środki własne	Środki z innych źródeł	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje i inne wydatki majątkowe	
Razem			82 511 900,00	42 765 914,73	0,00	39 176 612,73	16 351 477,05	22 376 058,44	0,00	449 077,24	3 589 302,00	235 621,05	3 353 680,95	2 501 100,00	0,00	1 088 202,00	
600	60016	Przebudowa ul. Kościuski (203039N) i części ul. Jagielly (203026N) w Działdowie	5 747 800,00	5 465 081,41	A	5 465 081,41	4 212 288,96	1 252 792,45		0,00				0,00	0,00		UM
600	60016	Rozbudowa ul. Północnej w Działdowie - Etap II		1 519 232,22	D	1 519 232,22	68 000,00	1 451 232,22		0,00				0,00	0,00		UM
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Leśnej 11C		736 267,88	D	736 267,88	53 000,00	683 267,88		0,00				0,00	0,00		UM
600	60016	Przebudowa ulicy Józefa Hallera w Działdowie		1 468 000,00	D	1 468 000,00	138 000,00	1 330 000,00		0,00				0,00	0,00		UM
600	60016	Przebudowa ulicy E. Orzeszkowej w Działdowie		1 089 471,22	D	1 089 471,22	75 000,00	1 014 471,22		0,00				0,00	0,00		UM
600	60016	Rozbudowa ulicy Gryczanej (203147 N) i Chmielnej w Działdowie	5 315 000,00	2 657 500,00	A	2 657 500,00	1 063 000,00	1 594 500,00		0,00				0,00	0,00		UM
600	60016	Dokumentacja techniczna - przebudowa ulicy Łąkowej i części ulicy Pocztowej		50 000,00		50 000,00	50 000,00			0,00				0,00	0,00		UM
600	60016	Utworzenie części terenu przy ul. Podkowińskiego		600 000,00		600 000,00	600 000,00			0,00				0,00	0,00		UM
600	60016	Dokumentacja techniczna - przebudowa ulicy Korczaka		80 000,00		80 000,00	80 000,00			0,00				0,00	0,00		UM
600	60016	Przebudowa ulicy Konwaliowej		370 000,00		370 000,00	370 000,00			0,00				0,00	0,00		UM
600	60020	Zakup i montaż wiaty przystankowej		44 000,00	KM	44 000,00	44 000,00			0,00				0,00	0,00		UM
700	70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne		400 000,00		400 000,00	400 000,00			0,00				0,00	0,00		UM
700	70007	Remont dachu w budynku przy ul. Bielnikowej 16		200 000,00		200 000,00	200 000,00			0,00				0,00	0,00		UM
700	70021	Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa		2 501 100,00	G	0,00	0,00			0,00	2 501 100,00	19,05	2 501 080,95	2 501 100,00	0,00		UM
750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego		19 680,00		19 680,00	19 680,00			0,00				0,00	0,00		UM
750	75095	Dostawienie obiektów Urzędu Miasta do zapewnienia dostępności architektonicznej osobom ze szczególnymi potrzebami		30 000,00		30 000,00	30 000,00			0,00				0,00	0,00		UM
750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd	665 500,00	665 500,00	B	665 500,00	124 443,09	91 979,67		449 077,24				0,00	0,00		UM
754	75411	Dofinansowanie zakupu pompy szlamowej dużej wydajności na przyczepie dla KP PSP w Działdowie		40 000,00		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 SPI		71 000,00		71 000,00	71 000,00			0,00				0,00	0,00		ZPOI
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		ZPOI
851	85154	Wyposażenie placów wypoczynku i rekreacji sportowej dla dzieci i młodzieży jako bezpiecznych miejsc spędzania wolnego czasu		80 000,00	AL	80 000,00	80 000,00			0,00				0,00	0,00		UM
900	90004	Zagospodarowanie ronda na ul. Kochanowskiego		20 000,00		20 000,00	20 000,00			0,00				0,00	0,00		UM
900	90004	Dokumentacja techniczna - II etap zagospodarowania terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ulicą Mławską		60 000,00		60 000,00	60 000,00			0,00				0,00	0,00		UM
900	90004	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę terenu przy ul. ZMW "WICI"		30 000,00		30 000,00	30 000,00			0,00				0,00	0,00		UM
900	90005	Dokumentacja techniczna - 2 Farmy fotowoltaiczne		60 000,00		60 000,00	60 000,00			0,00				0,00	0,00		UM
900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Działdowie		1 742 700,00	D	1 742 700,00	350 000,00	1 392 700,00		0,00				0,00	0,00		UM
900	90095	Wpłata na EZG na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		178 202,00						0,00	178 202,00	178 202,00		0,00	0,00	178 202,00	UM
921	92105	Naprawa murów zespołu zamkowego w Działdowie		746 000,00		746 000,00	746 000,00			0,00				0,00	0,00		UM
921	92120	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych		870 000,00	H					0,00	870 000,00	17 400,00	852 600,00	0,00	0,00	870 000,00	UM
921	92120	Roboty zabezpieczające i rewaloryzacja budynku pokoszarowego w celu nadania mu nowych funkcji społecznych - etap II	15 183 600,00	7 586 800,00	D	7 586 800,00	86 875,00	7 499 925,00		0,00				0,00	0,00		UM
921	92120	Dokumentacja techniczna budynku poobozowego		110 000,00		110 000,00	110 000,00			0,00				0,00	0,00		UM
921	92120	Dokumentacja techniczna - rewitalizacja Starego Miasta		200 000,00		200 000,00	200 000,00			0,00				0,00	0,00		UM
926	92601	Budowa krytego basenu w Działdowie	55 600 000,00	12 770 000,00	F,C	12 770 000,00	6 770 000,00	6 000 000,00		0,00				0,00	0,00		UM
926	92601	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" w Działdowie		130 380,00	F	130 380,00	65 190,00	65 190,00		0,00				0,00	0,00		UM
926	92601	Remont nawierzchni boiska Orlik przy ul. Swierkowej		100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00		0,00				0,00	0,00		UM

- A - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
B - współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa
C - pomoc finansowa innych jst
D - RFPL (Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
AL - przeciwdziałanie alkoholizmowi
E-RFRM (Rozwój Mieszkalnictwa)
F-FRKF (Kultura Fizyczna)
G- FD (Fundusz Dopląt)
KM- art.16uoptz (przystanki)
H - RPOZ (Odbudowa Zabytków)

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXIV/542/24
Rady Miasta Działdowo
z dnia 29 lutego 2024 r.

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 funduszy struktural.	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024 r.									
								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	Wydatki majątkowe razem:	x		665 500,00	216 422,76	449 077,24	665 500,00	216 422,76	0,00	0,00	216 422,76	449 077,24	0,00	0,00	0,00	449 077,24	
1.1.	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Nazwa projektu: Razem wydatki 2024 r.			665 500,00	216 422,76	449 077,24	665 500,00	216 422,76			216 422,76	449 077,24				449 077,24	
2	Wydatki bieżące razem:	x		365 900,00	60 000,00	305 900,00	273 650,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	243 650,00	0,00	0,00	0,00	243 650,00	
2.1.	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Nazwa projektu: Razem wydatki 2024 r. 2025 r.			184 500,00	60 000,00	124 500,00	92 250,00	30 000,00			30 000,00	62 250,00				62 250,00	
				92 250,00	30 000,00	62 250,00											
				92 250,00	30 000,00	62 250,00											
2.2.	Program: Erasmus + Akcja I Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej Nazwa projektu: Razem wydatki 2024 r.			181 400,00	0,00	181 400,00	181 400,00	0,00			0,00	181 400,00				181 400,00	
				181 400,00	0,00	181 400,00											
	Ogółem (1+2)	x		1 031 400,00	276 422,76	754 977,24	939 150,00	246 422,76	0,00	0,00	246 422,76	692 727,24	0,00	0,00	0,00	692 727,24	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXIV/542/24
Rady Miasta Działdowo
z dnia 29 lutego 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		131.857.451,56
2	Planowane wydatki		139.475.587,05
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-7.618.135,49
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		7.618.135,49
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

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	509,00	509,00	509,00	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	509,00	509,00	509,00	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	470,00	470,00	0,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18,00	-18,00	0,00	-18,00	-18,00	-18,00	0,00	-18,00	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	452,00	452,00	0,00	452,00	452,00	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	470,00	470,00	0,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18,00	-18,00	0,00	-18,00	-18,00	-18,00	0,00	-18,00	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	452,00	452,00	0,00	452,00	452,00	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	470,00	470,00	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	-18,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	452,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-7,00	-7,00	-7,00	0,00	-7,00	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	181,00	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	282,00	282,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-11,00	-11,00	-11,00	0,00	-11,00	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	271,00	271,00	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 230 090,00	8 230 090,00	0,00	8 230 090,00	8 230 090,00	917 664,00	754 168,00	163 496,00	0,00	7 312 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18,00	-18,00	0,00	-18,00	-18,00	-18,00	0,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	93 909,00	93 909,00	0,00	93 909,00	93 909,00	34 200,00	59 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 323 981,00	8 323 981,00	0,00	8 323 981,00	8 323 981,00	1 011 555,00	788 368,00	223 187,00	0,00	7 312 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LXIV/542/24
Rady Miasta Działdowo
z dnia 29 lutego 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej
			Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1.653.300,-	4.108.275,-	x
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu tenisa ziemnego oraz organizacja turniejów	5.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu piłki nożnej oraz organizacja turniejów	145.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu koszykówki oraz organizacja turniejów	12.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu lekkoatletyki oraz organizacja turniejów	27.000,-		
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	8.000,-		
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	15.000,-		
921	92195	2360	Organizacja gier terenowych, imprez kulturalnych, wystaw oraz widowisk dla mieszkańców Działdowa	33.000,-		
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 miejscach zamieszkania	762.300,-		
851	85195	2360	Organizacja warsztatów i spotkania profilaktycznych dla osób z grup ryzyka	17.000,-		
851	85195	2360	Organizacja olimpiad, mistrzostw i akcji tematycznych promujących zachowania prozdrowotne	15.000,-		
851	85154	2360	Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	20.000,-		
851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	50.000,-		
851	85154	2360	Organizacja Środowiskowej Świetlicy jako placówki dziennego wsparcia dla dzieci z realizacją programu socjoterapeutycznego	170.000,-		
851	85154	2360	Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z programem socjoterapeutycznym w środowisku	50.000,-		
851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego w formie obozu dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy opiekuńczo-wychowawczej	50.000,-		
900	90005	2830	Likwidacja niskiej emisji - wymiana źródeł ciepła w budownictwie mieszkaniowym	10.000,-		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole Niepubliczne "Umisia"		2.008.300,-	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole Niepubliczne "Krasnoludek"		1.001.700,-	
801	80106 80149	2540 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego - Punkt Przedszkolny ZIELONY BALONIK		816.000,- 15.875,-	
855	85516	2580	Dotacja dla podmiotowa dla jednostek prowadzących opiekę nad dziećmi do lat 3 - Żłobek „Krasnoludek”- 96.000,00 zł, - Żłobek „Klub Przyjaciół Myszki Miki” - 62.400,00 zł, - Żłobek „Terapia i Korekcja Wady Postawy dla Dzieci” - 108.000,00 zł		266.400,-	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych				50.000,-	5.273.839,-	x
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Działdowie		2.558.000,-	
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie		1.274.986,-	
921	92118	2480	Muzeum Pogranicza w Działdowie		1.210.000,-	
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		40.000,-	
900	90095	2900	„Działdowszczyzna”		112.253,-	
758	75814	2900	Składka członkowska Ekologiczny Związek Gmin		59.950,-	
758	75814	2900	„Działdowszczyzna”		18.650,-	
Ogółem:				1.703.300,-	9.382.114,-	x

Uzasadnienie

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

- zmniejszenie środków Polskiego Ładu stanowiących udział w zadaniach drogowych o 259.028,68 zł - kwoty ściśle związane z wynikami postępowań przetargowych, zmniejszono również wydatki w zadaniach inwestycyjnych;
- zwiększenie środków Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy świadczenia rodzinne o 1284,00 zł, realizacja MOPS;
- zwiększenia dotacji na zadania własne o 1.481.858,00 zł na wychowanie przedszkolne oraz o 16.095,00 zł w zakresie dożywiania (rozdział 85230) wg ostatecznej decyzji Wojewody;

- zmniejszenie środków UE na Cyberbezpieczny Samorząd o 158.943,09 zł - kwota stanowi niekwalifikowalny podatek VAT, zwiększenie (przesunięcie realizacji z roku 2023) na Doposażenie instytucji kultury kwocie 423.662,18 zł;
- ostateczne kwoty subwencji przyjęte zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.: zwiększenie części oświatowej 3.405.649,00 zł, wprowadzenie części rozwojowej subwencji w kwocie 1.280.572,00 zł;
- dotacje na zadania zlecone - zmiany wprowadzone zgodnie z ostateczną decyzją Wojewody: zwiększenie w rozdziale 75011 o 16.000,00 zł, zmniejszenie o 18,00 zł w rozdziale 85195, plan wydatków odpowiednio UM i MOPS; ponadto wprowadzenie dotacji na zadania zlecone przeznaczonej na wybory samorządowe w kwocie 77.909,00 zł, realizacja UM;

Zmiany w jednostkach budżetowych:

ZPO1

- zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne w związku z uwzględnieniem wzrostu o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. (w odniesieniu do nauczycieli początkujących - o 33 %) - 768.436,00 zł,
- zwiększenie środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości - 1.916,00 zł,
- zwiększenie środków na doszkąlanie nauczycieli - 3.860,00 zł.

ZPO2

- zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne w związku z uwzględnieniem wzrostu o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. (w odniesieniu do nauczycieli początkujących - o 33 %) - 720.556,00 zł.
- zwiększenie środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości - 1.825,00 zł.
- zwiększenie środków na doszkąlanie nauczycieli - 3.413,00 zł.
- zwiększenie środków w kwocie 5.800,00 zł dot. naprawy pokrycia dachowego na budynku obiektu hali sportowej

ZPO3

- zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne w związku z uwzględnieniem wzrostu o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. (w odniesieniu do nauczycieli początkujących - o 33 %) - 1.330.408,00 zł,
- zwiększenie środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości - 3.322,00 zł,
- zwiększenie środków na doszkąlanie nauczycieli - 6.244,00 zł.

ZPO4

- zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne w związku z uwzględnieniem wzrostu o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. (w odniesieniu do nauczycieli początkujących - o 33 %) - 898.320,00 zł,
- zwiększenie środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości - 2.276,00 zł,
- zwiększenie środków na doszkąlanie nauczycieli - 4.227,00 zł.

UM

- zwiększenie dotacji na przedszkola niepubliczne - 704.875,00 zł, pozostałych wydatków bieżących o 13.605,00 zł, funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii o 153.084,60 zł (w tym 80.000,00 zł wydatki majątkowe), zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 2.166.617,70 zł zmniejszenie o 150.000,00 zł.

Na skutek wprowadzonych zmian dochodów i wydatków nastąpiło zwiększenie deficytu o 205.987,20 zł, przychodów o 1.605.796,43 oraz rozchodów o 1.399.809,23 zł.