

**UCHWAŁA NR XXVII/253/21  
RADY MIASTA DZIAŁDOWO**

z dnia 18 marca 2021 r.

**w sprawie: zmian w budżecie Gminy–Miasto Działdowo na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 713 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 2019 poz.869 z późn. zm.), Rada Miasta Działdowo uchwała co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmianę planu dochodów budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1

- plan dochodów przed zmianą 100.307.872,41 zł
- zmniejszenie dochodów 1.542.971,11 zł
- plan dochodów po zmianie 98.764.901,30 zł.

2. Wprowadza się zmianę planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2

- plan wydatków przed zmianą 111.045.187,76 zł
- zwiększenie wydatków 347.569,57 zł
- plan wydatków po zmianie 111.392.757,33 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 6.148.069,30 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 92.616.832,00 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 19.265.891,00 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 92.126.866,33 zł to wydatki bieżące.

5. Wydatki inwestycyjne w roku 2021 w wysokości 18.869.273,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

6. Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2021 w wysokości 396.618,00 zł, pozostają bez zmian.

7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w roku 2021, w wysokości 4.254.221,27 zł, w tym wydatki ze środków określonych art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) 3.419.012,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

8. Zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją:

- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 6,
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 8.

9. Deficyt budżetu gminy w wysokości 12.627.856,03 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 j.t. z późn. zm.), w kwocie 144.843,14 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw – 7.463.826,06 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 5.019.186,83 zł.

10. Przychody budżetu w wysokości 15.458.663,84 zł, rozchody w wysokości 2.830.807,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Ustala się 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 2020 r. poz. 1944 z późn. zm.) w 2021 r.:

- |            |              |
|------------|--------------|
| 1) dochody | 4.700,00 zł  |
| 2) wydatki | 4.700,00 zł. |

§ 4. 1. Ustala się wydatki w kwocie 524.944,06 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 39.400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 5. Uchyla się pkt 2) w §5 Uchwały nr XXV/220/20 Rady Miasta Działdowo z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie: budżetu Gminy–Miasto Działdowo na 2021 rok, dotyczący limitu zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.350.000,00 zł.

§ 6. Uchyla się tiret pierwszy w §15 ust 1. Uchwały nr XXV/220/20 Rady Miasta Działdowo z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie: budżetu Gminy–Miasto Działdowo na 2021 rok, dotyczący upoważnienia Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu: 1.350.000,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2021 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

**Romuald Remiszewski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/253/21

Rady Miasta Działdowo

z dnia 18 marca 2021 r.

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>89 003,00</b>	<b>700,00</b>	<b>89 703,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	84 803,00	-3 000,00	81 803,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	3 700,00	4 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	3 700,00	4 700,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 053 218,00</b>	<b>934,00</b>	<b>3 054 152,00</b>
	70095		Pozostała działalność	0,00	934,00	934,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	934,00	934,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 101 661,30</b>	<b>17 639,00</b>	<b>2 119 300,30</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 521 784,30	17 639,00	1 539 423,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	45,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 230,00	9 230,00
		6257	Dotacje celowe 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	1 520 784,30	8 364,00	1 529 148,30
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>35 006 199,00</b>	<b>7 685,00</b>	<b>35 013 884,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 713 781,00	3 000,00	5 716 781,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	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	6 403 050,00	4 634,00	6 407 684,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	-100 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	104 634,00	104 634,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 183 281,00	51,00	1 183 332,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	51,00	51,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 650 632,00</b>	<b>-4 442,00</b>	<b>21 646 190,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 565 384,00	-4 442,00	16 560 942,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 565 384,00	-4 442,00	16 560 942,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 025 615,00</b>	<b>52 843,00</b>	<b>3 078 458,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 484,00	7 002,00	10 486,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	7 002,00	7 502,00
	80104		Przedszkola	3 004 479,00	45 841,00	3 050 320,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	45 841,00	45 841,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500,00</b>	<b>12 340,00</b>	<b>12 840,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	7 610,00	7 610,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 610,00	7 610,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	4 730,00	5 230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 730,00	4 730,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 327 796,00</b>	<b>40 584,00</b>	<b>1 368 380,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 630,00	24 240,00	28 870,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 240,00	24 240,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 865,00	16 344,00	210 209,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 344,00	16 344,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 923 879,11</b>	<b>-1 849 479,11</b>	<b>2 074 400,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	7 500,00	7 500,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 500,00	7 500,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 856 979,11	-1 856 979,11	0,00
		6257	Dotacje celowe 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	1 856 979,11	-1 856 979,11	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>52 346,00</b>	<b>162 420,00</b>	<b>214 766,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	147 407,00	147 407,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	147 407,00	147 407,00
	92116		Biblioteki	52 346,00	10 000,00	62 346,00

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 346,00	10 000,00	62 346,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	5 013,00	5 013,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 013,00	5 013,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>70 200,00</b>	<b>15 805,00</b>	<b>86 005,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200,00	15 805,00	16 005,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	15 805,00	15 905,00
<b>Razem:</b>			100 307 872,41	-1 542 971,11	98 764 901,30

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/253/21

Rady Miasta Działdowo

z dnia 18 marca 2021 r.

### Wydatki

	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 002 300,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>12 372 300,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 796 100,00	366 300,00	11 162 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	-3 700,00	346 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000 000,00	370 000,00	9 370 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	3 700,00	4 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 700,00	4 700,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>867 530,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>912 530,00</b>
	70095		Pozostała działalność	362 000,00	45 000,00	407 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	45 000,00	115 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 917 315,00</b>	<b>76 112,00</b>	<b>8 993 427,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	745 993,00	0,00	745 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 514,00	-42 768,00	514 746,00
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	12 935,00	21 835,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 422,00	9 833,00	23 255,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 566 177,00	76 112,00	7 642 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	487 210,00	3 690,00	490 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 589,60	61 558,70	1 529 148,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 986,40	10 863,30	269 849,70
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 491 952,75</b>	<b>54 398,52</b>	<b>35 546 351,27</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 875 650,75	42 398,52	18 918 049,27
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 736,84	1 841,38	12 578,22
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263,16	216,63	1 479,79
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 836,00	305,29	2 141,29
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	35,92	251,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263,05	94,68	357,73
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,95	11,15	42,10
		4307	Zakup usług pozostałych	447,37	35 693,61	36 140,98
		4309	Zakup usług pozostałych	21 317,76	4 199,26	25 517,02
		4417	Podróże służbowe krajowe	268,42	0,54	268,96
		4419	Podróże służbowe krajowe	31,58	0,06	31,64

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	12 000,00	12 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>548 000,00</b>	<b>52 074,06</b>	<b>600 074,06</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	477 600,00	47 344,06	524 944,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	510,00	145 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	20 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	26 834,06	73 834,06
	85195		Pozostała działalność	31 000,00	4 730,00	35 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	626,00	626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	108,00	108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,00	16,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 750,00	8 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	230,00	6 530,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 753 074,00</b>	<b>24 240,00</b>	<b>5 777 314,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	654 630,00	24 240,00	678 870,00
		3110	Świadczenia społeczne	654 537,00	23 998,00	678 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	242,00	335,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	203 642,00	-8 000,00	195 642,00
		3110	Świadczenia społeczne	197 695,00	-8 000,00	189 695,00
	85295		Pozostała działalność	576 769,00	8 000,00	584 769,00
		4260	Zakup energii	46 630,00	-5,00	46 625,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	5,00	285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 203,00	8 000,00	107 203,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 337 890,01</b>	<b>-304 255,01</b>	<b>8 033 635,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 016 000,00	4 115,00	3 020 115,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 025,00	3 147,98	1 751 172,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 975,00	967,02	537 942,02
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 659 708,01	-333 998,01	2 325 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 026,71	1 843 683,29	2 325 710,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 851 029,11	-1 851 029,11	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 652,19	-326 652,19	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 523 450,00	50 000,00	1 573 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 450,00	50 000,00	238 450,00
	90095		Pozostała działalność	539 732,00	-24 372,00	515 360,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	-23 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	-172,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 391 946,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>4 429 946,00</b>
	92116		Biblioteki	872 346,00	10 000,00	882 346,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	872 346,00	10 000,00	882 346,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 025 000,00	20 000,00	1 045 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	128 600,00	8 000,00	136 600,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	88 000,00	8 000,00	96 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 744 382,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>1 736 382,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	383 000,00	-8 000,00	375 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	347 000,00	-15 000,00	332 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 000,00	27 000,00
<b>Razem:</b>			111 045 187,76	347 569,57	111 392 757,33



## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/253/21

Rady Miasta Działdowo

z dnia 18 marca 2021 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.**

L.p.	dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2021	Łączne nakłady finansowe na inwestycje wieloletnie Przewidziane do realizacji w roku 2021	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
					W tym źródła finansowania					
					Rok budżetowy	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.fp.	
1	600	60016	Przebudowa ulic Wolności, Sportowej i Budowlanej (dawniej Strzelczyka) w Działdowie	3.850.000,-	3.850.000,-	1.005.285,60		2.844.714,40(A)		UM
2	600	60016	Przebudowa ulicy Sukertowej-Biedrawiny	900.000,-	900.000,-	0,-		900.000,-(D)		UM
3	600	60016	Przebudowa ulicy Krasickiego	1.400.000,-	1.400.000,-	0,-		1.400.000,-(D)		UM
4	600	60016	Przebudowa ulicy Karłowicza	600.000,-	600.000,-	104.638,-		495.362,-(D)		UM
5	600	60016	Przebudowa ulicy Wolności oraz ulicy Młyńskiej w Działdowie	2.250.000,-	2.250.000,-	600.594,40		1.649.405,60(A)		UM
6	600	60016	Budowa zjazdu z DW 544 na działkę nr 331/3		35.000,-	35.000,-				UM
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji oraz przebudowa zjazdu z DW 544 na działkę nr 944/13		35.000,-	35.000,-				UM
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego w ul. Traugutta		10.000,-	10.000,-				UM
9	600	60016	Utwardzenie terenu przy budynku przychodni lekarskiej przy ul. Norwida 29		230.000,-	230.000,-				UM
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kościuszki i części ul. Jagiełły		50.000,-	50.000,-				UM
11	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na utwardzenie części terenu przy ul. Podkowińskiego		10.000,-	10.000,-				UM
12	700	70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne		200.000,-	200.000,-				UM
13	750	75023	Rozwój e-usług publicznych w Gminie-Miasto Działdowo	1.827.288,-	1.798.998,-	269.849,70			1.529.148,30	UM
14	754	75495	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego		80.000,-	80.000,-				UM
15	754	75495	Budowa teletechnicznej kanalizacji kablowej dla potrzeb monitoringu wizyjnego w Działdowie w ul. Wolności i Sportowej		400.000,-	400.000,-				UM
16	801	80101	Wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4		92.000,-	92.000,-				UM
17	801	80101	Remont kapitalny 5 sal lekcyjnych Szkoły Podstawowej nr 4		185.000,-	185.000,-				UM
18	801	80101	Kompleksowy remont trzech pionów łazienek Szkoły Podstawowej nr 4		240.000,-	240.000,-				UM
19	801	80101	Wymiana nawierzchni na placu zabaw wraz z urządzeniami przy Szkole Podstawowej nr 4		190.000,-	190.000,-				SP4
20	801	80101	Zakup i montaż rolet i kotar w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4		50.000,-	50.000,-				SP4
21	801	80104	Remont dachu na starej części Przedszkola nr 5		30.000,-	30.000,-				P-le 5

22	900	90004	Park trampolin (BO)		100.000,-	0,-		100.000,-(D)		UM
23	900	90004	Diaamentowe Centrum Aktywności (BO)		100.000,-	100.000,-				UM
24	900	90004	Centrum Aktywności Rodzinnej w Parku Jana Pawła II w Działdowie	2.350.000,-	2.289.115,-	343.367,25		194.574,77(B)	1.751.172,98,-	UM
25	900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ulicą Mławską w Działdowie	3.315.210,-	2.325.710,-	2.325.710,-				UM
26	900	90015	Opracowanie dokumentacji oraz usunięcie kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi w ulicy Granicznej		18.450,-	18.450,-				UM
27	900	90015	Przebudowa linii SN na działce 1797	190.050,-	170.000,-	170.000,-				UM
28	900	90015	Opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia ul. Parkowej i ul. Asnyka		10.000,-	10.000,-				UM
29	900	90015	Opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia na Osiedlu Ogródki		40.000,-	40.000,-				UM
30	921	92120	Rewaloryzacja budynku pokoszarowego	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-				UM
31	926	92601	Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę basenu krytego		120.000,-	120.000,-				UM
32	926	92604	Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego na boisku baseball'a		30.000,-	30.000,-				MOSiR
33	926	92695	Opracowanie dokumentacji na zmianę sposobu ogrzewania budynku z węglowego na gazowe w budynku MOSiR		30.000,-	30.000,-				UM
RAZEM				17.682.548,-	18.869.273,-	8.004.894,95		7.584.056,77	3.280.321,28	

A – Fundusz Dróg Samorządowych

B – współfinansowanie krajowe z budżetu państwa

C- pomoc finansowa innej jst

D- RFIL

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy struktural.	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2021 r.												
								z tego:												
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE							
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	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	14	15	16				
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem: (1.1+1.4)</b>		<b>x</b>	<b>4 177 288,00</b>	<b>826 343,20</b>	<b>3 350 944,80</b>	<b>4 088 113,00</b>	<b>807 791,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>807 791,72</b>	<b>3 280 321,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 280 321,28</b>				
1.1.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020 Oś: 8 Obszary wymagające rewitalizacji Działanie: 8.1. Rewitalizacja obszarów miejskich, Nazwa projektu:				Centrum Aktywności Rodzinnej w Parku im. Jana Pawła II w Działdowie															
	Razem wydatki		90004-6057,6059	2 350 000,00	552 250,00	1 797 750,00	2 289 115,00	537 942,02	0,00	0,00	537 942,02	1 751 172,98	0,00	0,00	0,00	1 751 172,98				
	2020 r.			60 885,00	14 307,98	46 577,02														
	2021 r.			2 289 115,00	537 942,02	1 751 172,98														
1.2.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020 Oś priorytetowa: 3 Cyfrowy Region Działanie: 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Poddziałanie: Nazwa projektu:				Rozwój e-usług publicznych w Gminie-Miasto Działdowo															
	Razem wydatki		75023-6057,6059	1 827 288,00	274 093,20	1 553 194,80	1 798 998,00	269 849,70			269 849,70	1 529 148,30				1 529 148,30				
	2019 r.			9 840,00	1 476,00	8 364,00														
	2020 r.			18 450,00	2 767,50	15 682,50														
	2021 r.			1 798 998,00	269 849,70	1 529 148,30														
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>1 983 070,52</b>	<b>225 458,79</b>	<b>1 757 611,73</b>	<b>166 108,27</b>	<b>27 417,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 417,06</b>	<b>138 691,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 691,21</b>				
2.1.	Program: RPO WiM 2014-2020 Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanie na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanie na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Nazwa projektu:				EDUKACJA W DZIAŁDOWIE NA SZÓSTKĘ (UM, Partnerzy, SP1, SP3, ZS2, SP4)															
	Razem wydatki:	115	801/80195/200,401, 411,412,421	1 557 768,00	161 663,40	1 396 104,60	86 400,00	0,00			0,00	86 400,00				86 400,00				
	2018 r.			135 840,26	6 764,00	129 076,26														
	2019 r.			661 566,58	102 351,95	559 214,63														
	2020 r.			673 961,16	52 547,45	621 413,71														
	2021 r.			86 400,00	0,00	86 400,00														

2.2	Program: RPO WiM 2014-2020		INNOWACYJNIE I FANTAZYJNIE - SP2												
	Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanie na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanie na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	80101-401,411,412,421,430,441,470	425 302,52	63 795,39	361 507,13	79 708,27	27 417,06			27 417,06	52 291,21				52 291,21
	2020 r.		345 594,25	36 378,33	309 215,92										
2021 r.		79 708,27	27 417,06	52 291,21											
<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>6 160 358,52</b>	<b>1 051 801,99</b>	<b>5 108 556,53</b>	<b>4 254 221,27</b>	<b>835 208,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835 208,78</b>	<b>3 419 012,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 419 012,49</b>	

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2021 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan na rok 2021
1	Planowane dochody		98.764.901,30
2	Planowane wydatki		111.392.757,33
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-12.627.856,03
I	Finansowanie (przychody-rozkłady)		12.627.856,03
<b>Przychody ogółem</b>			<b>15.458.663,84</b>
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	
6.1	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	§ 905	74.344,06 AL
	- niewykorzystane środki pieniężne z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw		2.895.362,00 RFIL
	- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	§ 906	4.494.120,00 FDS
			348.957,02
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	7.645.880,76
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>2.830.807,81</b>
1	Spłaty krajowych kredytów, w tym:	§ 992	1.997.250,00
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	685.557,81
5	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
6	Wykup obligacji skarbowych sprzedawanych na rynku krajowym	§ 971	
7	Rozchody z tyt. innych rozliczeń krajowych	§ 995	

## Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	52 346,00	52 346,00	0,00	52 346,00	52 346,00	0,00	0,00	0,00	52 346,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 346,00	62 346,00	0,00	82 346,00	82 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	52 346,00	52 346,00	0,00	52 346,00	52 346,00	0,00	0,00	0,00	52 346,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 346,00	62 346,00	0,00	62 346,00	62 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	52 346,00	52 346,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 346,00	62 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	52 346,00	52 346,00	0,00	0,00	0,00	52 346,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	62 346,00	62 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>189 067,00</b>	<b>189 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497 567,00</b>	<b>197 567,00</b>	<b>136 721,00</b>	<b>62 321,00</b>	<b>74 400,00</b>	<b>60 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>199 067,00</b>	<b>199 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527 567,00</b>	<b>227 567,00</b>	<b>136 721,00</b>	<b>62 321,00</b>	<b>74 400,00</b>	<b>90 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVII/253/21

Rady Miasta Działdowo

z dnia 18 marca 2021 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2021**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>1.334.900,-</b>	<b>1.899.691,-</b>	<b>j x</b>
926	92605	2360	Zajęcia sportowe z zakresu koszykówki dla szkół podstawowych oraz organizacja turniejów	6.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia sportowe z zakresu piłki nożnej dla wszystkich grup wiekowych oraz organizacja turniejów piłkarskich	130.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu lekkoatletyki	15.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia sportowe z zakresu basaballu	12.000,-		
926	92605	2360	Organizacja Mistrzostw Polski Old Boyów w koszykówce we wszystkich kategoriach	12.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia sportowe z zakresu tenisa stołowego w kategorii szkół podstawowych	50.000,-		
926	92605	2360	Popularyzacja baseballu wśród osób dorosłych	15.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia sportowe z zakresu tenisa stołowego w kategorii seniorów	60.000,-		
926	92605	2360	Organizacja „ Pucharu Polski Strongmanów”	10.000,-		
926	92605	2360	Propagowanie aktywności ruchowej oraz rozwijanie umiejętności fizycznych poprzez udział w turniejach i zawodach sportowych z zakresu sportów walki (kickboxing)	4.000,-		
926	92605	2360	Nauka jazdy na rolkach dla dzieci i młodzieży	3.000,-		
926	92605	2360	Upowszechnianie piłki siatkowej wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta	15.000,-		
921	92195	2360	Organizacja wyjazdu integracyjno-kulturalno-edukacyjnego dla seniorów	2.000,-		
921	92195	2360	Betlejemskie Światło Pokoju i gra mikołajkowa	3.000,-		
921	92195	2360	Gra terenowa ulicami miasta	2.000,-		
921	92195	2360	Halowe mistrzostwa Polski w sportowych walkach rycerskich połączonych z Profesjonalną Galą Walk Rycerskich	15.000,-		
921	92195	2360	Organizacja warsztatów walki na miecze sportowe	7.000,-		
921	92195	2360	Organizacja Turnieju Rycerskiego	10.000,-		
921	92195	2360	Organizacja warsztatów chóralnych oraz koncertu chóru	8.000,-		
921	92195	2360	Udział w warsztatach muzycznych i Festiwalu Chóralnym	5.000,-		
921	92195	2360	Wyjazd integracyjno-edukacyjny dla osób niewidomych i słabo widzących	2.000,-		
921	92195	2360	Wspieranie działalności w zakresie nagrań muzycznych promujących dorobek artystyczny mieszkańców Gminy-Miasta Działdowo	5.000,-		
921	92195	2360	Akcja promująca postać i dorobek Mikołaja Kopernika	15.000,-		
921	92195	2360	Organizacja Działdowskiego Festiwalu Ogniwego	5.000,-		

921	92195	2360	Przygotowanie i wydanie publikacji o tematyce lokalnej -historycznych i artystycznych	15.000,-		
921	92195	2360	Organizacja III edycji Festiwalu Chóralnego „Młodzi mają głos”	2.000,-		
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych w miejscu ich zamieszkania	590.400,-		
851	85195	2360	Wielospecjalistyczne warsztaty psychoonkologiczne	3.000,-		
851	85195	2360	Popularyzacja Międzynarodowego Prawa Humanitarnego wśród młodzieży szkół podstawowych	2.000,-		
851	85195	2360	Organizacja spotkania informacyjno-edukacyjnego o tematyce onkologicznej	2.500,-		
851	85195	2360	Olimpiada „Zdrowego trybu życia”	2.000,-		
851	85195	2360	Popularyzacja i organizacja akcji honorowego krwiodawstwa	2.500,-		
851	85195	2360	Organizacja Mistrzostw Pierwszej Pomocy w różnych kategoriach wiekowych	3.500,-		
851	85195	2360	Cykl warsztatów prozdrowotnych dla osób z grup ryzyka	1.000,-		
851	85195	2360	Kampania społeczna w ramach Tygodnia „Białej Wstążki” zwiększająca świadomość o zjawisku przemocy i jej przeciwdziałaniu	1.000,-		
851	85154	2360	Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	15.000,-		
851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	28.000,-		
851	85154	2360	Organizacja Środowiskowej Świetlicy jako placówki dziennego wsparcia dla dzieci z realizacją programu socjoterapeutycznego	120.000,-		
851	85154	2360	Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z programem socjoterapeutycznym w środowisku	36.000,-		
900	90005	2830	Likwidacja niskiej emisji – wymiana źródeł ciepła w budownictwie mieszkaniowym	75.000,-		
921	92120	2730	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	25.000,-		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne “Umisia”		1.318.336,-	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne “Krasnoludek”		463.755,-	
855	85516	2580	Dotacja dla podmiotowa dla jednostek prowadzących opiekę nad dziećmi do lat 3		117.600,-	
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>3.563.738,-</b>	<b>x</b>
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Działdowie		1.540.000,-	
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie		882.346,-	
921	92118	2480	Muzeum Pogranicza w Działdowie		826.000,-	
900	90019	2900	Wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich		35.000,-	
900	90095	2900			220.692,-	
758	75814	2900			45.800,-	
758	75814	2900			13.900,-	
<b>Ogółem:</b>				<b>1.334.900,-</b>	<b>5.463.429,-</b>	<b>x</b>



## Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVII/253/21

Rady Miasta Działdowo

z dnia 18 marca 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:			z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
										z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administra cja publiczna	przed	517 531,00	517 531,00	0,00	517 531,00	517 531,00	496 900,00	483 323,00	13 577,00	0,00	20 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejsze	0,00	0,00	0,00	-42 768,00	-42 768,00	-42 768,00	-42 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększen	0,00	0,00	0,00	42 768,00	42 768,00	42 768,00	42 768,00	0,00	42 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	517 531,00	517 531,00	0,00	517 531,00	517 531,00	496 900,00	440 555,00	56 345,00	0,00	20 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed	492 306,00	492 306,00	0,00	492 306,00	492 306,00	492 306,00	479 295,00	13 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejsze	0,00	0,00	0,00	-42 768,00	-42 768,00	-42 768,00	-42 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększen	0,00	0,00	0,00	42 768,00	42 768,00	42 768,00	0,00	42 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po	492 306,00	492 306,00	0,00	492 306,00	492 306,00	492 306,00	436 527,00	55 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodze nia osobowe pracownikó w	przed	0,00	0,00	0,00	387 532,00	387 532,00	387 532,00	387 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejsze	0,00	0,00	0,00	-42 768,00	-42 768,00	-42 768,00	-42 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększen	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	0,00	0,00	0,00	344 764,00	344 764,00	344 764,00	344 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed	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	
				zmniejsze	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	
				zwiększen	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed	0,00	0,00	0,00	5 168,00	5 168,00	5 168,00	0,00	5 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejsze	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		
				zwiększen	0,00	0,00	0,00	12 935,00	12 935,00	12 935,00	0,00	12 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po	0,00	0,00	0,00	18 103,00	18 103,00	18 103,00	0,00	18 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed	0,00	0,00	0,00	243,00	243,00	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejsze	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		
				zwiększen	0,00	0,00	0,00	9 833,00	9 833,00	9 833,00	0,00	9 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 076,00	10 076,00	10 076,00	0,00	10 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed	<b>30 416 040,</b>	<b>30 416 040,</b>	<b>0,00</b>	<b>30 416 040,</b>	<b>30 416 040,</b>	<b>1 058 190,</b>	<b>969 545,00</b>	<b>88 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 357 850,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejsze	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42 768,00</b>	<b>-42 768,00</b>	<b>-42 768,00</b>	<b>-42 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 768,00</b>	<b>42 768,00</b>	<b>42 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po	<b>30 416 040,</b>	<b>30 416 040,</b>	<b>0,00</b>	<b>30 416 040,</b>	<b>30 416 040,</b>	<b>1 058 190,</b>	<b>926 777,00</b>	<b>131 413,0</b>	<b>0,00</b>	<b>29 357 850,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		