

**UCHWAŁA NR XXVIII/261/21
RADY MIASTA DZIAŁDOWO**

z dnia 30 kwietnia 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 2021 r., poz.305), Rada Miasta Działdowo uchwała co następuje:

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

- plan dochodów przed zmianą 98.824.612,30 zł
- zwiększenie dochodów 3.706.487,00 zł
- plan dochodów po zmianie 102.531.099,30 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 111.452.468,33 zł
- zwiększenie wydatków 2.874.117,00 zł
- plan wydatków po zmianie 114.326.585,33 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 9.830.668,30 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 92.700.431,00 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 22.156.174,00 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 92.170.411,33 zł to wydatki bieżące.

5. Wydatki inwestycyjne w roku 2021 w wysokości 21.759.556,00 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 2021 r. poz. 305) 3.419.012,49 zł, pozostają bez zmian.

8. Zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją:

- zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 7,
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

9. Deficyt budżetu gminy w wysokości 11.795.486,03 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 4.186.816,83 zł.

10. Przychody budżetu w wysokości 15.458.663,84 zł, rozchody w wysokości 3.663.177,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.)

- 1) dochody 40.000,00 zł
- 2) wydatki 40.000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się dochody w kwocie 466.900,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 501.844,06 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. Ustala się przychody, dochody i wydatki, o których mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 stanowiące Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1430 z późn. zm.):

- 1) przychody 2.895.362,00 zł
- 2) dochody 4.000.000,00 zł
- 3) wydatki 6.895.362,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 7. 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 XXVIII/261/21

Rady Miasta Działdowo

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 013 884,00	-23 100,00	34 990 784,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 183 332,00	-23 100,00	1 160 232,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	490 000,00	-23 100,00	466 900,00
758			Różne rozliczenia	21 646 190,00	4 000 000,00	25 646 190,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 065 219,00	2 371,00	3 067 590,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 486,00	2 371,00	12 857,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 502,00	2 371,00	9 873,00
851			Ochrona zdrowia	12 840,00	37 680,00	50 520,00
	85195		Pozostała działalność	5 230,00	37 680,00	42 910,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 730,00	37 680,00	42 410,00
852			Pomoc społeczna	1 382 734,00	1 937,00	1 384 671,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 870,00	1 937,00	30 807,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 630,00	1 937,00	6 567,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 074 400,00	-312 401,00	1 761 999,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 997 500,00	-317 401,00	1 680 099,00
		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	1 797 750,00	-285 660,60	1 512 089,40
		6259	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	199 750,00	-31 740,40	168 009,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	5 000,00	40 000,00
Razem:				98 824 612,30	3 706 487,00	102 531 099,30

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/261/21

Rady Miasta Działdowo

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 372 300,00	0,00	12 372 300,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	899 000,00	-150 000,00	749 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	-150 000,00	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 162 400,00	150 000,00	11 312 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	150 000,00	1 400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	912 530,00	200 000,00	1 112 530,00
	70095		Pozostała działalność	407 000,00	200 000,00	607 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	8 993 427,00	-21 500,00	8 971 927,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	745 993,00	-2 500,00	743 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 835,00	-1 000,00	20 835,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-2 500,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 642 289,00	-19 000,00	7 623 289,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	-19 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 038 738,00	-1 000,00	1 037 738,00
	75416		Straż gminna (miejska)	380 438,00	-1 000,00	379 438,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 000,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	35 533 112,27	28 035,00	35 561 147,27
	80101		Szkoły podstawowe	18 918 049,27	-79 850,00	18 838 199,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 228 750,00	-3 400,00	2 225 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 029,00	8 750,00	190 779,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91 000,00	-85 200,00	5 800,00
	80104		Przedszkola	11 945 928,00	113 009,00	12 058 937,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 782 091,00	154 184,00	1 936 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 342 906,00	13 239,00	6 356 145,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 600,00	16 000,00	56 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 344,00	-25 414,00	274 930,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 000,00	-45 000,00	4 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 081,00	0,00	130 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 060,00	-1 000,00	18 060,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 149,00	-1 500,00	18 649,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 749,00	2 500,00	68 249,00
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	1 546 890,00	513,00	1 547 403,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 890,00	8 013,00	47 903,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	-7 500,00	1 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 938 690,00	-8 100,00	1 930 590,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	-8 100,00	3 400,00
80195		Pozostała działalność	1 041 474,00	2 463,00	1 043 937,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 545,00	2 463,00	253 008,00
851		Ochrona zdrowia	600 074,06	14 580,00	614 654,06
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	524 944,06	-23 100,00	501 844,06
	4300	Zakup usług pozostałych	73 834,06	-23 100,00	50 734,06
	85195	Pozostała działalność	35 730,00	37 680,00	73 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626,00	12 000,00	12 626,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	2 150,00	2 258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	290,00	306,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00	15 775,00	24 725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 530,00	7 465,00	13 995,00
852		Pomoc społeczna	5 791 668,00	-1 563,00	5 790 105,00
	85202	Domy pomocy społecznej	765 000,00	-39 430,00	725 570,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	765 000,00	-39 430,00	725 570,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	678 870,00	1 937,00	680 807,00
	3110	Świadczenia społeczne	678 535,00	1 902,00	680 437,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,00	35,00	370,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 071 578,00	-3 000,00	2 068 578,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	-3 000,00	500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	672 896,00	0,00	672 896,00
	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	590 400,00	14 354,00	604 754,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 354,00	-14 354,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	584 769,00	38 930,00	623 699,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	37,00	322,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 203,00	39 393,00	146 596,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	-500,00	800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	906 880,00	-3 250,00	903 630,00
	85401	Świetlice szkolne	712 084,00	-3 250,00	708 834,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	-3 250,00	1 350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 033 635,00	-1 338 317,00	6 695 318,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 325 710,00	-1 338 317,00	987 393,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 325 710,00	-1 338 317,00	987 393,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	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	35 000,00	5 000,00	40 000,00
90095		Pozostała działalność	515 360,00	-5 000,00	510 360,00
	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	220 692,00	-5 000,00	215 692,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 429 946,00	4 000 000,00	8 429 946,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 045 000,00	4 000 000,00	5 045 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00
926		Kultura fizyczna	1 736 382,00	-2 868,00	1 733 514,00
92601		Obiekty sportowe	120 000,00	28 600,00	148 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	28 600,00	148 600,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 134 868,00	-31 468,00	1 103 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 029,00	-8 054,00	538 975,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 376,00	-7 702,00	28 674,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 896,00	-12 337,00	86 559,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 170,00	-1 066,00	8 104,00
	4480	Podatek od nieruchomości	36 896,00	100,00	36 996,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 909,00	-2 409,00	500,00
Razem:			111 452 468,33	2 874 117,00	114 326 585,33

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/261/21

Rady Miasta Działdowo

z dnia 30 kwietnia 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
					Rok budżetowy	W tym źródła finansowania			
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	
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	700	70095	Wymiana dachu na budynku przy ul. Księżdowskiej 2		200.000,-	200.000,-			UM
14	750	75023	Rozwój e-usług publicznych w Gminie-Miasto Działdowo	1.827.288,-	1.798.998,-	269.849,70		1.529.148,30	UM
15	754	75495	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego		80.000,-	80.000,-			UM
16	754	75495	Budowa teletechnicznej kanalizacji kablowej dla potrzeb monitoringu wizyjnego w Działdowie w ul. Wolności i Sportowej		400.000,-	400.000,-			UM
17	801	80101	Wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4		92.000,-	92.000,-			UM
18	801	80101	Remont kapitalny 5 sal lekcyjnych Szkoły Podstawowej nr 4		185.000,-	185.000,-			UM
19	801	80101	Kompleksowy remont trzech pionów łazienek Szkoły Podstawowej nr 4		240.000,-	240.000,-			UM
20	801	80101	Wymiana nawierzchni na placu zabaw wraz z urządzeniami przy Szkole Podstawowej nr 4		190.000,-	190.000,-			SP4
21	801	80101	Zakup i montaż rolet i kotar w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4		50.000,-	50.000,-			SP4
22	801	80104	Remont dachu na starej części Przedszkola nr 5		30.000,-	30.000,-			P-le 5

23	900	90004	Park trampolin (BO)		100.000,-	0,-		100.000,-(D)		UM
24	900	90004	Diamentowe Centrum Aktywności (BO)		100.000,-	100.000,-				UM
25	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
26	900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ulicą Mławską w Działdowie	3.315.210,-	987.393,-	987.393,-				UM
27	900	90015	Opracowanie dokumentacji oraz usunięcie kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi w ulicy Granicznej		18.450,-	18.450,-				UM
28	900	90015	Przebudowa linii SN na działce 1797	190.050,-	170.000,-	170.000,-				UM
29	900	90015	Opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia ul. Parkowej i ul. Asnyka		10.000,-	10.000,-				UM
30	900	90015	Opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia na Osiedlu Ogródki		40.000,-	40.000,-				UM
31	921	92120	Roboty zabezpieczające i rewaloryzacja budynku pokoszarowego w celu nadania mu nowych funkcji społecznych	5.000.000,-	5.000.000,-	1.000.000,-		4.000.000,-(D)		UM
32	926	92601	Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę basenu krytego		120.000,-	120.000,-				UM
33	926	92601	Wykonanie oświetlenia kortu tenisowego		28.600,-	28.600,-				UM
34	926	92604	Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego na boisku baseball'a		30.000,-	30.000,-				MOSiR
35	926	92695	Opracowanie dokumentacji na zmianę sposobu ogrzewania budynku z węglowego na gazowe w budynku MOSiR		30.000,-	30.000,-				UM
RAZEM				21.682.548,-	21.759.556,-	6.895.177,95		11.584.056,77	3.280.321,28	

A – Fundusz Dróg Samorządowych B – współfinansowanie krajowe z budżetu państwa

C- pomoc finansowa innej jst

D- RFIL

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
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych				1.349.254,-	2.053.875,-	x
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	604.754,-		
851	85195	2360	Wielospecjalistyczne warsztaty psychoonkologiczne	3.000,-		
851	85195	2360	Popularyzacja Międzynarodowego Prawa	2.000,-		

			Humanitarnego wśród młodzieży szkół podstawowych			
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”		1.252.625,-	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne “Krasnoludek”		683.650,-	
855	85516	2580	Dotacja dla podmiotowa dla jednostek prowadzących opiekę nad dziećmi do lat 3		117.600,-	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					3.563.738,-	X
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		40.000,-	
900	90095	2900			215.692,-	
758	75814	2900			45.800,-	
758	75814	2900			13.900,-	
Ogółem:				1.349.254,-	5.617.613,-	X

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/261/21
Rady Miasta Działdowo
z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan na rok 2021
1	Planowane dochody		102.531.099,30
2	Planowane wydatki		114.326.585,33
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-11.795.486,03
I	Finansowanie (przychody-rozkłady)		11.795.486,03
Przychody ogółem			15.458.663,84
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 - 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 § 906	74.344,06 AL 2.895.362,00 RFIL 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
Rozchody ogółem			3.663.177,81
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	1.517.927,81
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 XXVIII/261/21

Rady Miasta Działdowo

z dnia 30 kwietnia 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:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
									wydatki jednostek budżetowych	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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	73 796,00	73 796,00	0,00	73 796,00	73 796,00	68 262,00	59 879,00	8 383,00	0,00	5 534,00	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	1 937,00	1 937,00	0,00	1 937,00	1 937,00	35,00	0,00	35,00	0,00	1 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 733,00	75 733,00	0,00	75 733,00	75 733,00	68 297,00	59 879,00	8 418,00	0,00	7 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	4 630,00	4 630,00	0,00	4 630,00	4 630,00	93,00	0,00	93,00	0,00	4 537,00	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	1 937,00	1 937,00	0,00	1 937,00	1 937,00	35,00	0,00	35,00	0,00	1 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 567,00	6 567,00	0,00	6 567,00	6 567,00	128,00	0,00	128,00	0,00	6 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	4 630,00	4 630,00	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	1 937,00	1 937,00	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	6 567,00	6 567,00	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
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 537,00	4 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 537,00	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	1 902,00	1 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 439,00	6 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 439,00	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	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	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	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	30 416 040,00	30 416 040,00	0,00	30 416 040,00	30 416 040,00	1 058 190,00	926 777,00	131 413,00	0,00	29 357 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 937,00	1 937,00	0,00	1 937,00	1 937,00	35,00	0,00	35,00	0,00	1 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 417 977,00	30 417 977,00	0,00	30 417 977,00	30 417 977,00	1 058 225,00	926 777,00	131 448,00	0,00	29 359 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVIII/261/21

Rady Miasta Działdowo

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej 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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	205 570,00	205 570,00	205 254,00	136 160,00	69 094,00	0,00	316,00	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	18 215,00	18 215,00	18 215,00	0,00	18 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	223 785,00	223 785,00	223 469,00	136 160,00	87 309,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	205 570,00	205 570,00	205 254,00	136 160,00	69 094,00	0,00	316,00	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	18 215,00	18 215,00	18 215,00	0,00	18 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	223 785,00	223 785,00	223 469,00	136 160,00	87 309,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	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	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	18 199,00	18 199,00	18 199,00	0,00	18 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	54 199,00	54 199,00	54 199,00	0,00	54 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	205 570,00	205 570,00	205 254,00	136 160,00	69 094,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	18 215,00	18 215,00	18 215,00	0,00	18 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	223 785,00	223 785,00	223 469,00	136 160,00	87 309,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVIII/261/21

Rady Miasta Działdowo

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021
Stan środków z roku budżetowego 2020				2.895.362,00
Plan dochodów				4.000.000,00
758			Różne rozliczenia	4.000.000,00
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	4.000.000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.000.000,00
Plan wydatków				6.895.362,00
600			Transport i łączność	2.795.362,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2.795.362,00
	60016	6050	Przebudowa ulicy Sukertowej-Biedrawiny	900.000,00
	60016	6050	Przebudowa ulicy Krasickiego	1.400.000,00
	60016	6050	Przebudowa ulicy Karłowicza	495.362,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	100.000,00
	90004	6050	Park trampolin	100.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.000.000,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	4.000.000,00
		6050	Roboty zabezpieczające i rewaloryzacja budynku pokoszarowego w celu nadania mu nowych funkcji społecznych	4.000.000,00
Stan środków na koniec roku budżetowego				0,00