

**UCHWAŁA NR XXXVI/336/21  
RADY MIASTA DZIAŁDOWO**

z dnia 14 grudnia 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 2021 r., poz. 1372 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 z późn. zm.), Rada Miasta Działdowo uchwala co następuje:

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

- plan dochodów przed zmianą 102.255.234,62 zł
- zwiększenie dochodów 5.782.556,14 zł
- plan dochodów po zmianie 108.037.790,76 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 113.291.143,12 zł
- zmniejszenie wydatków 4.397.948,00 zł
- plan wydatków po zmianie 108.893.195,12 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 10.178.601,83 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 97.859.188,93 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 16.798.724,00 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 92.094.471,12 zł to wydatki bieżące.

5. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.” określający wydatki inwestycyjne w roku 2021 w wysokości 16.082.106,00 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 3a „Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2021 r.” określający wydatki w wysokości 716.618,00 zł, pozostaje bez zmian.

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 niepodlegające zwrotowi”, w roku 2021, określający wydatki w wysokości 3.088.358,59 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) w wysokości 2.537.342,76 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

8. Zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją:

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

9. Deficyt budżetu gminy w wysokości 855.404,36 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 – 710.561,22

10. Załącznik nr 5 „Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2021 r.” określający przychody budżetu w wysokości 15.458.663,84 zł, rozchody w wysokości 14.603.259,48 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 11 „Plan dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w 2021 r.” określający przychody w wysokości 2.895.362,00 zł, dochody w wysokości 4.000.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 2.895.362,00 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 7 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2021” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 8a „Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych” określający dochody w wysokości 226.220,00 zł i wydatki w wysokości 226.220,00 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku 10.

§ 5. 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 w wysokości 42.288,14 zł,
- 2) wydatki w wysokości 42.288,14zł.

§ 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 XXXVI/336/21

## Rady Miasta Działdowo

z dnia 14 grudnia 2021 r.

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 695 540,00</b>	<b>5 190 216,00</b>	<b>30 885 756,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 610 292,00	65 693,00	16 675 985,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 610 292,00	65 693,00	16 675 985,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 124 523,00	4 124 523,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 124 523,00	4 124 523,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 000,00	40 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	960 000,00	960 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 336 175,58</b>	<b>592 121,00</b>	<b>3 928 296,58</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 391,00	571 370,00	586 761,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	20,00	470,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 873,00	450,00	10 323,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	511 100,00	511 100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	59 800,00	59 800,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 751,00	20 751,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 751,00	20 751,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>930 070,00</b>	<b>219,14</b>	<b>930 289,14</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 069,00	219,14	42 288,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 069,00	219,14	42 288,14

<b>Razem:</b>	102 255 234,62	5 782 556,14	108 037 790,76
---------------	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/336/21

Rady Miasta Działdowo

z dnia 14 grudnia 2021 r.

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 475 677,00</b>	<b>-34 021,58</b>	<b>12 441 655,42</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 316 702,00	-34 021,58	11 282 680,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 069 092,00	-34 021,58	9 035 070,42
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>939 050,00</b>	<b>-24 600,00</b>	<b>914 450,00</b>
	70095		Pozostała działalność	423 020,00	-24 600,00	398 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-24 600,00	105 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 967 993,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8 967 993,90</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	781 091,90	0,00	781 091,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 519,00	-46,00	3 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 738,00	12 703,00	539 441,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 146,00	-0,24	36 145,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 794,90	-1 000,00	100 794,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 760,00	200,00	10 960,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 829,00	-27,00	5 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 715,00	-9 049,00	33 666,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	-2 754,07	13 245,93
		4300	Zakup usług pozostałych	11 635,00	-26,69	11 608,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 484 012,00	0,00	7 484 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	-25 000,00	165 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 255,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 255,00	0,00	4 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	-24,49	24,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 864,00	24,49	1 888,49
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 072 185,32</b>	<b>619 250,00</b>	<b>36 691 435,32</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 523 683,74	597 730,00	20 121 413,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950,00	-750,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 176,00	291 130,00	511 306,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 050,00	224 220,00	273 270,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	-550,00	8 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 375,00	12 750,00	235 125,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	564 601,00	-970,00	563 631,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	10 100,00	19 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	61 800,00	93 800,00
80104		Przedszkola	11 816 752,00	798,00	11 817 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 152 679,00	-10 000,00	6 142 679,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 841,00	4 000,00	158 841,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 984,00	6 000,00	162 984,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 909,00	798,00	275 707,00
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	1 471 838,00	-182,00	1 471 656,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 395,00	-182,00	45 213,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 957 828,00	153,00	1 957 981,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 880,00	453,00	27 333,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	-300,00	3 100,00
80195		Pozostała działalność	744 351,00	20 751,00	765 102,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 751,00	40 751,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>964 727,53</b>	<b>724,00</b>	<b>965 451,53</b>
85401		Świetlice szkolne	706 312,53	724,00	707 036,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 494,00	600,00	96 094,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 314,00	424,00	27 738,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	-300,00	1 050,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 662 278,00</b>	<b>-863 622,00</b>	<b>4 798 656,00</b>
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 671 075,00	-44 300,00	1 626 775,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	-44 300,00	102 700,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	987 393,00	-819 322,00	168 071,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 515,00	-132 765,00	24 750,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 396,00	-583 573,00	121 823,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 482,00	-102 984,00	21 498,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 069,00	219,14	42 288,14
	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	42 069,00	219,14	42 288,14

	90095		Pozostała działalność	583 291,00	-219,14	583 071,86
		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	213 623,00	-219,14	213 403,86
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 877 146,00</b>	<b>-4 097 000,00</b>	<b>4 780 146,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 425 000,00	-4 097 000,00	1 328 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 380 000,00	-4 097 000,00	1 283 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 927 745,00</b>	<b>1 321,58</b>	<b>1 929 066,58</b>
	92695		Pozostała działalność	295 000,00	1 321,58	296 321,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	1 321,58	296 321,58
			<b>Razem:</b>	<b>113 291 143,12</b>	<b>-4 397 948,00</b>	<b>108 893 195,12</b>

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/336/21

Rady Miasta Działdowo

z dnia 14 grudnia 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	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	768.719,41	768.719,41	0,-		768.719,41 (D)		UM
3	600	60016	Przebudowa ulicy Krasickiego	1.196.020,77	1.196.020,77	0,-		1.196.020,77 (D)		UM
4	600	60016	Przebudowa ulicy Karłowicza	479.241,39	479.241,39	0,-		479.241,39 (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,-	7.000,-	7.000,-				UM
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego w ul. Traugutta wraz z wykonaniem zadania		155.000,-	155.000,-				UM
9	600	60016	Utwardzenie terenu przy budynku przychodni lekarskiej przy ul. Norwida 29		229.088,85	0,-		229.088,85 (D)		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	600	60016	Rozbudowa ulicy Granicznej i Prostej wraz z infrastrukturą – mała obwodnica Działdowa	1.000.000,-	5.000,-	5.000,-				UM
13	700	70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne		200.000,-	200.000,-				UM
14	700	70095	Wymiana dachu na budynku przy ul. Księżodworskiej 2	290.000,-	7.020,-	7.020,-				UM
15	750	75023	Rozwój e-usług publicznych w Gminie-Miasto Działdowo	1.827.288,-	1.798.998,-	289.521,83			1.509.476,17	UM
16	750	75023	Zakup dedykowanego serwera zarządzającego systemem kopii zapasowych		25.000,-	25.000,-				UM
17	754	75495	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego		80.000,-	80.000,-				UM
18	754	75495	Budowa teletechnicznej kanalizacji kablowej dla potrzeb monitoringu wizyjnego w Działdowie w ul. Wolności i Sportowej		400.000,-	400.000,-				UM
19	801	80101	Wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4		86.000,-	86.000,-				UM
20	801	80101	Remont kapitalny 5 sal lekcyjnych Szkoły Podstawowej nr 4		191.000,-	191.000,-				UM
21	801	80101	Kompleksowy remont trzech pionów łazienek Szkoły Podstawowej nr 4		240.000,-	240.000,-				UM
22	801	80101	Wymiana nawierzchni na placu zabaw wraz z urządzeniami przy Szkole Podstawowej nr 4		135.000,-	135.000,-				SP4
23	801	80101	Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 4		55.000,-	55.000,-				SP4
24	801	80101	Zakup i montaż rolet i kotar w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4		50.000,-	50.000,-				SP4



25	801	80101	Monitor interaktywny z wyposażeniem Szkoła Podstawowa nr 1		16.000,-	16.000,-				SP1
26	801	80101	Monitor interaktywny z wyposażeniem Szkoła Podstawowa nr 3		16.000,-	16.000,-				SP3
27	801	80101	Zakup drukarki 3D i zestawu audio z osprzętem w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”		61.800,-	61.800,-				ZPO1
28	801	80104	Remont dachu na starej części Przedszkola nr 5		30.000,-	30.000,-				P-le 5
29	801	80104	Utwardzenie placu przy Przedszkolu nr 5		70.000,-	70.000,-				UM
30	900	90004	Park trampolin (BO)		99.700,-	0,-		99.700,-(D)		UM
31	900	90004	Diamantowe Centrum Aktywności (BO)	100.000,-	2.000,-	2.000,-				UM
32	900	90004	Centrum Aktywności Rodzinnej w Parku Jana Pawła II w Działdowie	3.040.000,-	1.003.075,-	150.461,25		85.261,37(B)	767.352,38	UM
33	900	90004	Modernizacja placu zabaw przy ul. ZMW „Wici”	45.000,-	1.000,-	1.000,-				UM
34	900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ulicą Mławską w Działdowie	3.207.195,-	168.071,-	46.248,-			121.823,-	UM
35	900	90015	Opracowanie dokumentacji oraz usunięcie kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi w ulicy Granicznej		18.450,-	18.450,-				UM
36	900	90015	Przebudowa linii SN na działce 1797	330.000,-	170.000,-	170.000,-				UM
37	900	90015	Opracowanie dokumentacji oraz modernizacja oświetlenia ul. Parkowej i ul. Asnyka		175.000,-	175.000,-				UM
38	900	90015	Opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia na Osiedlu Ogródki		40.000,-	40.000,-				UM
39	900	90015	Wykonanie oświetlenia części ulicy Sikorskiego		65.000,-	65.000,-				UM
40	900	90095	Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Podkowińskiego		45.000,-	45.000,-				UM
41	921	92120	Roboty zabezpieczające i rewaloryzacja budynku pokoszarowego w celu nadania mu nowych funkcji społecznych	5.690.000,-	1.283.000,-	903.000,-		380.000,-(B)		UM
42	926	92601	Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę basenu krytego		160.000,-	160.000,-				UM
43	926	92601	Wykonanie oświetlenia kortu tenisowego		28.600,-	28.600,-				UM
44	926	92604	Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego na boisku baseball'a		30.000,-	30.000,-				MOSiR
45	926	92695	Opracowanie dokumentacji na zmianę sposobu ogrzewania budynku z węglowego na gazowe w budynku MOSiR wraz z wykonaniem zadania		296.321,58	173.730,-		122.591,58 (D)		UM
RAZEM				24.108.464,57	16.082.106,-	5.825.711,08		7.854.743,37	2.398.651,55	

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+1.2)</b>		<b>x</b>	<b>7 272 119,32</b>	<b>1 290 568,65</b>	<b>5 981 550,67</b>	<b>2 922 250,32</b>	<b>523 598,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523 598,77</b>	<b>2 398 651,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 398 651,55</b>	
1.1.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Centrum Aktywności Rodzinnej w Parku im. Jana Pawła II w Działdowie															
	Oś: 8 Obszary wymagające rewitalizacji																
	Działanie: 8.1. Rewitalizacja obszarów miejskich,																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki																90004-6057,6059
2020 r.		60 885,00	14 307,98	46 577,02													
2021 r.		1 003 075,00	235 722,62	767 352,38													
2022 r.		1 286 040,00	302 219,40	983 820,60													
1.2.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Rozwój e-usług publicznych w Gminie-Miasto Działdowo															
	Oś priorytetowa: 3 Cyfrowy Region																
	Działanie: 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																
	Poddziałanie:																
	Nazwa projektu:																
Razem wydatki	75023-6057,6059	1 804 144,32	270 621,65	1 533 522,67	1 775 854,32	266 378,15				266 378,15	1 509 476,17					1 509 476,17	
2019 r.		9 840,00	1 476,00	8 364,00													
2020 r.		18 450,00	2 767,50	15 682,50													
2021 r.		1 775 854,32	266 378,15	1 509 476,17													
1.3.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ POPRZECZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU POMIĘDZY KANAŁEM MŁYŃSKIM A ULICĄ MŁAWSKĄ W DZIAŁDOWIE															
	Oś priorytetowa: 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów																
	Działanie: 5.3. Ochrona różnorodności biologicznej																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki																90008-6057,6059
2020 r.		7 000,00	1 050,00	5 950,00													
2021 r.		143 321,00	21 498,00	121 823,00													
2022 r.		2 032 321,00	304 848,00	1 727 473,00													
2023 r.		935 333,00	140 301,00	795 032,00													

<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	EDUKACJA W DZIAŁDOWIE NA SZÓSTKĘ (UM, Partnerzy, SP1, SP3, ZS2, SP4)														
	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:	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>9 255 189,84</b>	<b>1 516 027,44</b>	<b>7 739 162,40</b>	<b>3 088 358,59</b>	<b>551 015,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551 015,83</b>	<b>2 537 342,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 537 342,76</b>	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/336/21  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 14 grudnia 2021 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkhodów	Plan na rok 2021
1	Planowane dochody		108.037.790,76
2	Planowane wydatki		108.893.195,12
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-855.404,36
I	Finansowanie (przychody-rozkhod)		855.404,36
<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
	2.895.362,00 RFIL		
	- 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	§ 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>14.603.259,48</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	12.458.009,48
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 XXXVI/336/21

## Rady Miasta Działdowo

z dnia 14 grudnia 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	w tym: 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;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			Oświata i wychowanie	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	20 751,00	20 751,00	0,00	20 751,00	20 751,00	20 751,00	0,00	20 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 751,00	20 751,00	0,00	20 751,00	20 751,00	20 751,00	0,00	20 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	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	20 751,00	20 751,00	0,00	20 751,00	20 751,00	20 751,00	0,00	20 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 751,00	20 751,00	0,00	20 751,00	20 751,00	20 751,00	0,00	20 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	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	20 751,00	20 751,00	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	20 751,00	20 751,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	20 751,00	20 751,00	20 751,00	0,00	20 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	20 751,00	20 751,00	20 751,00	0,00	20 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 441,00</b>	<b>256 441,00</b>	<b>255 970,00</b>	<b>153 798,00</b>	<b>102 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>20 751,00</b>	<b>20 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 751,00</b>	<b>20 751,00</b>	<b>20 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 751,00</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>
				po zmianach	<b>26 751,00</b>	<b>26 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277 192,00</b>	<b>277 192,00</b>	<b>276 721,00</b>	<b>153 798,00</b>	<b>122 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471,00</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>

## Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVI/336/21

## Rady Miasta Działdowo

z dnia 14 grudnia 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	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	564 659,90	564 659,90	0,00	564 659,90	564 659,90	530 535,90	454 846,90	75 689,00	0,00	34 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-12 903,00	-12 903,00	-12 857,00	-1 000,24	-11 856,76	0,00	-46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	12 903,00	12 903,00	12 903,00	12 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	564 659,90	564 659,90	0,00	564 659,90	564 659,90	530 581,90	466 749,66	63 832,24	0,00	34 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	524 434,90	524 434,90	0,00	524 434,90	524 434,90	523 684,90	448 561,90	75 123,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-12 903,00	-12 903,00	-12 857,00	-1 000,24	-11 856,76	0,00	-46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	12 903,00	12 903,00	12 903,00	12 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	524 434,90	524 434,90	0,00	524 434,90	524 434,90	523 730,90	460 464,66	63 266,24	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-46,00	-46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	704,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	356 756,00	356 756,00	356 756,00	356 756,00	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	12 703,00	12 703,00	12 703,00	12 703,00	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	369 459,00	369 459,00	369 459,00	369 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	23 216,00	23 216,00	23 216,00	23 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,24	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	23 215,76	23 215,76	23 215,76	23 215,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	61 712,90	61 712,90	61 712,90	61 712,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	60 712,90	60 712,90	60 712,90	60 712,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 877,00	6 877,00	6 877,00	6 877,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 077,00	7 077,00	7 077,00	7 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 429,00	3 429,00	3 429,00	0,00	3 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00	0,00	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 402,00	3 402,00	3 402,00	0,00	3 402,00	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	36 715,00	36 715,00	36 715,00	0,00	36 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-9 049,00	-9 049,00	-9 049,00	0,00	-9 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	27 666,00	27 666,00	27 666,00	0,00	27 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 754,07	-2 754,07	-2 754,07	0,00	-2 754,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	13 245,93	13 245,93	13 245,93	0,00	13 245,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 903,00	8 903,00	8 903,00	0,00	8 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-26,69	-26,69	-26,69	0,00	-26,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 876,31	8 876,31	8 876,31	0,00	8 876,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	4 255,00	4 255,00	0,00	4 255,00	4 255,00	4 255,00	2 391,00	1 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-24,49	-24,49	-24,49	-24,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	24,49	24,49	24,49	0,00	24,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 255,00	4 255,00	0,00	4 255,00	4 255,00	4 255,00	2 366,51	1 888,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-24,49	-24,49	-24,49	-24,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	24,49	24,49	24,49	0,00	24,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 255,00	4 255,00	0,00	4 255,00	4 255,00	4 255,00	2 366,51	1 888,49	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	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-24,49	-24,49	-24,49	-24,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	24,51	24,51	24,51	24,51	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	1 864,00	1 864,00	1 864,00	0,00	1 864,00	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	24,49	24,49	24,49	0,00	24,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 888,49	1 888,49	1 888,49	0,00	1 888,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>29 542 018,79</b>	<b>29 542 018,79</b>	<b>0,00</b>	<b>29 542 018,79</b>	<b>29 542 018,79</b>	<b>1 263 985,79</b>	<b>779 521,06</b>	<b>484 464,73</b>	<b>0,00</b>	<b>28 278 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 927,49</b>	<b>-12 927,49</b>	<b>-12 881,49</b>	<b>-1 024,73</b>	<b>-11 856,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-46,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 927,49</b>	<b>12 927,49</b>	<b>12 927,49</b>	<b>12 903,00</b>	<b>24,49</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>29 542 018,79</b>	<b>29 542 018,79</b>	<b>0,00</b>	<b>29 542 018,79</b>	<b>29 542 018,79</b>	<b>1 264 031,79</b>	<b>791 399,33</b>	<b>472 632,46</b>	<b>0,00</b>	<b>28 277 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVI/336/21

Rady Miasta Działdowo

z dnia 14 grudnia 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
<b>Stan środków z roku budżetowego 2020</b>				<b>2.895.362,00</b>
<b>Plan dochodów</b>				<b>4.000.000,00</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4.000.000,00</b>
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	4.000.000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4.000.000,00
<b>Plan wydatków</b>				<b>2.895.362,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2.673.070,42</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2.673.070,42
	60016	6050	Przebudowa ulicy Sukertowej-Biedrawiny	768.719,41
	60016	6050	Przebudowa ulicy Krasickiego	1.196.020,77
	60016	6050	Przebudowa ulicy Karłowicza	479.241,39
	60016	6050	Utwardzenie terenu przy budynku przychodni lekarskiej przy ul. Norwida 29	229.088,85
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>99.700,00</b>
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	99.700,00
	90004	6050	Park trampolin	99.700,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	0,00
		6050	Roboty zabezpieczające i rewaloryzacja budynku pokoszarowego w celu nadania mu nowych funkcji społecznych	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>122.591,58</b>
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	122.591,58
		6050	Opracowanie dokumentacji na zmianę sposobu ogrzewania budynku z węglowego na gazowe w budynku MOSiR wraz z wykonaniem zadania	122.591,58
<b>Stan środków na koniec roku budżetowego</b>				<b>4.000.000,00</b>



**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>1.331.254,-</b>	<b>2.078.875,-</b>	<b>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	Propagowanie aktywności ruchowej oraz rozwijanie umiejętności fizycznych poprzez udział w turniejach i zawodach sportowych z zakresu sportów walki (kickboxing)	4.000,-		
926	92605	2360	Upowszechnianie piłki siatkowej wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta	15.000,-		
921	92195	2360	Organizacja wyjazdu integracyjno-kulturalno-educacyjnego 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-educacyjny 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	Organizacja Działdowskiego Festiwalu Ogniewego	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 Humanitarnego wśród młodzieży szkół podstawowych	2.000,-		
851	85195	2360	Organizacja spotkania informacyjno-educacyjnego 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 letniego w formie obozu sportowego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	30.000,-		
851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	23.000,-		
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”		1.310.000,-	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Krasnoludek”		566.275,-	
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Punkt Przedszkolny „Zielony Balonik”		130.000,-	
855	85516	2580	Dotacja dla podmiotowa dla jednostek prowadzących opiekę nad dziećmi do lat 3		72.600,-	
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>				<b>32.200,-</b>	<b>3.603.738,-</b>	<b>X</b>
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Działdowie		1.580.000,-	
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie		882.346,-	
921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie – realizacja projektu „(NIE)Zwykła Biblioteka” w ramach programu „Partnerstwo dla książki 2021”	3.000,-		
921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie – remont dachu nad Wypożyczalnią	23.600,-		
921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie- „Biblioteka na Twoją miarę” w ramach programu NCK BLISKO 2021-2022	5.600,-		
921	92118	2480	Muzeum Pogranicza w Działdowie		826.000,-	
900	90019	2900	Wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”  Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich		42.288,14	
900	90095	2900			213.403,86	
758	75814	2900			45.800,-	
758	75814	2900			13.900,-	
<b>Ogółem:</b>				<b>1.363.454,-</b>	<b>5.682.613,-</b>	<b>X</b>

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych**

LP.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
	<b>- rozdział 80101</b>	<b>204.810,00</b>	<b>204.810,00</b>
	Szkoła Podstawowa nr 1	30.000,00	30.000,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	57.000,00	57.000,00
	Szkoła Podstawowa nr 3	32.000,00	32.000,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	28.050,00	28.050,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 1	10.050,00	10.050,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 2	21.600,00	21.600,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 3	13.000,00	13.000,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 4	13.110,00	13.110,00
	<b>- Rozdział 80104</b>	<b>21.410,00</b>	<b>21.410,00</b>
	Przedszkole nr 1	510,00	510,00
	Przedszkole nr 3	2.200,00	2.200,00
	Przedszkole nr 4	10.000,00	10.000,00
	Przedszkole nr 5	500,00	500,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 1	500,00	500,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 2	2.200,00	2.200,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 3	500,00	500,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 4	5.000,00	5.000,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>226.220,00</b>	<b>226.220,00</b>