

UCHWAŁA NR XL/361/22
RADY MIASTA DZIAŁDOWO

z dnia 24 marca 2022 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy–Miasto Działdowo na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) 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 100.951.451,48 zł
- zmniejszenie dochodów 3.203.636,23zł
- plan dochodów po zmianie 97.747.815,25 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 112.598.488,00 zł
- zmniejszenie wydatków 248.106,37 zł
- plan wydatków po zmianie 112.350.381,63 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 15.063.106,25 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 82.684.709,00 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 29.875.047,00 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 82.475.334,63 zł to wydatki bieżące.

5. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2022 oraz pozostałe wydatki majątkowe” określający wydatki inwestycyjne w roku 2022 w wysokości 26.831.474,00 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 3.043.573,00 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi”, w roku 2022, określający wydatki w wysokości 6.954.591,00 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 z późn. zm.) w wysokości 5.424.780,00 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 6,
- zadań realizowanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 7,

8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 14.602.566,38 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw – 8.154.083,83 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych – 6.448.482,55 zł

9. Załącznik nr 5 „Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2022 r.” określający przychody budżetu w wysokości 25.340.055,17 zł, rozchody w wysokości 10.737.488,79 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2022” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się wydatki w kwocie 673.583,83 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 63.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1122 z późn. zm.):

1) dochody 7.795.734,10 zł,

2) wydatki 7.795.734,10 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2022 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Romuald Remiszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/361/22
Rady Miasta Działdowo
z dnia 24 marca 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 216 002,60	-2 917 252,50	8 298 750,10
	60016		Drogi publiczne gminne	10 714 486,60	-2 917 252,50	7 797 234,10
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 712 986,60	-2 917 252,50	7 795 734,10
750			Administracja publiczna	2 344 277,56	339 777,57	2 684 055,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 803 793,56	339 777,57	2 143 571,13
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 803 243,56	339 777,57	2 143 021,13
758			Różne rozliczenia	21 712 028,00	253 510,00	21 965 538,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 366 403,00	253 510,00	16 619 913,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 366 403,00	253 510,00	16 619 913,00
801			Oświata i wychowanie	5 256 733,00	-859 568,00	4 397 165,00
	80104		Przedszkola	3 096 858,00	-33 132,00	3 063 726,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	977 394,00	-33 132,00	944 262,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	1 506,00	1 506,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 506,00	1 506,00
	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	18 072,00	-4 518,00	13 554,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 072,00	-4 518,00	13 554,00

	80195		Pozostała działalność	2 138 991,00	-823 424,00	1 315 567,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	2 100 000,00	-967 500,00	1 132 500,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 991,00	144 056,00	183 047,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 898 454,32	-103,30	3 898 351,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 943 709,02	-103,30	1 943 605,72
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 749 338,12	-93,27	1 749 244,85
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	194 370,90	-10,03	194 360,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 812,00	-40 000,00	263 812,00
	92116		Biblioteki	53 812,00	10 000,00	63 812,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 812,00	10 000,00	63 812,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	180 200,00	20 000,00	200 200,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Razem:	100 951 451,48	-3 203 636,23	97 747 815,25

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/361/22
Rady Miasta Działdowo
z dnia 24 marca 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 893 441,00	-576 638,00	16 316 803,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 200,00	18 573,00	24 773,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 573,00	18 573,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 764 241,00	-595 211,00	15 169 030,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	150 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680 000,00	-150 000,00	1 530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 913 241,00	-595 211,00	13 318 030,00
	60019		Płatne parkowanie	395 000,00	5 000,00	400 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 173 110,00	12 000,00	4 185 110,00
	70095		Pozostała działalność	388 580,00	12 000,00	400 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 600,00	12 000,00	113 600,00
710			Działalność usługowa	227 000,00	40 000,00	267 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	40 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	9 893 743,00	130 000,00	10 023 743,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 257 901,00	130 000,00	8 387 901,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	130 000,00	890 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590 960,00	37 000,00	627 960,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	37 000,00	37 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	37 000,00	37 000,00
757			Obsługa długu publicznego	90 000,00	18 000,00	108 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	90 000,00	18 000,00	108 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	18 000,00	108 000,00
758			Różne rozliczenia	548 143,00	534,00	548 677,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	98 143,00	534,00	98 677,00
		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	64 643,00	534,00	65 177,00
801			Oświata i wychowanie	37 296 012,00	-836 285,00	36 459 727,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 188 321,00	84 324,00	18 272 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 048 505,00	10 431,00	2 058 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273 225,00	1 482,00	274 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 411,00	4 139,00	285 550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 300,00	5 000,00	23 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 431,00	-3 366,00	185 065,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 048,00	3 366,00	55 414,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 631 142,00	63 272,00	9 694 414,00
	80104		Przedszkola	11 395 418,00	-4 024,00	11 391 394,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 235,00	3 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 388 326,00	-48 384,00	2 339 942,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 949,00	-4 120,00	178 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966 274,00	-9 030,00	957 244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 960,00	-1 290,00	134 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 300,00	-3 000,00	186 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 855,00	-1 276,00	102 579,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 548,00	4 276,00	28 824,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 333 061,00	-3 235,00	3 329 826,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 800,00	58 800,00
	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	1 367 302,00	62 824,00	1 430 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 861,00	48 384,00	285 245,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 861,00	4 120,00	22 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 153,00	9 030,00	183 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 821,00	1 290,00	26 111,00

	80195		Pozostała działalność	3 007 018,00	-979 409,00	2 027 609,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100 000,00	-967 500,00	1 132 500,00
		4301	Zakup usług pozostałych	184 955,00	-10 086,00	174 869,00
		4431	Różne opłaty i składki	4 000,00	-1 823,00	2 177,00
851			Ochrona zdrowia	846 924,00	154 083,83	1 001 007,83
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 500,00	30 000,00	63 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	30 000,00	63 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	549 500,00	124 083,83	673 583,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	14 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	40 083,83	58 083,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
852			Pomoc społeczna	5 492 333,00	0,00	5 492 333,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 262 575,00	0,00	2 262 575,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 721,00	-8 761,00	88 960,00
		4260	Zakup energii	90 993,00	4 579,00	95 572,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	182,00	1 782,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	508 409,00	0,00	508 409,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 727,00	-2 568,00	12 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-110,00	8 890,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	2 568,00	25 568,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	10,00	510,00
855			Rodzina	16 819 394,00	0,00	16 819 394,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 012 153,00	0,00	9 012 153,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 453,00	-1 044,00	7 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 295,00	-182,00	4 113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	362,00	446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	464,00	464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 262 570,00	0,00	7 262 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 432,00	-20 000,00	144 432,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 803,00	-617,00	12 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 584,00	-3 600,00	26 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 917,00	-900,00	2 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	8 370,00	11 870,00
		4260	Zakup energii	0,00	8 377,00	8 377,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 370,00	11 370,00
	85504		Wspieranie rodziny	63 937,00	0,00	63 937,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 363,00	-108,00	3 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,00	108,00	562,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 234 628,00	678 133,00	8 912 761,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	235 000,00	0,00	235 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	15 000,00	215 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 264 040,00	298 133,00	3 562 173,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 000,00	-688 200,00	143 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519 320,60	228 089,40	1 747 410,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 719,40	758 243,60	1 224 963,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98 000,00	100 000,00	198 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 968 400,00	280 000,00	2 248 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 400,00	280 000,00	438 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 407 912,00	-35 254,00	8 372 658,00
	92116		Biblioteki	925 812,00	29 746,00	955 558,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	925 812,00	10 000,00	935 812,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 746,00	19 746,00
	92118		Muzea	981 000,00	15 000,00	996 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	981 000,00	15 000,00	996 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 532 000,00	-80 000,00	4 452 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 507 000,00	-80 000,00	4 427 000,00
926			Kultura fizyczna	1 779 456,00	130 319,80	1 909 775,80
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	394 000,00	0,00	394 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	321 000,00	-2 000,00	319 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	92695		Pozostała działalność	77 161,00	130 319,80	207 480,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 069,00	844,00	2 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,00	106,00	419,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 850,00	24 950,00	42 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 866,00	9 974,00	66 840,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	15 500,00	15 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	66 521,07	66 521,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12 437,73	12 437,73

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	-13,00	50,00
		Razem:	112 598 488,00	-248 106,37	112 350 381,63

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/361/22

Rady Miasta Działdowo

z dnia 24 marca 2022 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2022 oraz pozostałe wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Opis	Łączne nakłady na inwestycje wieloletnie	Wydatki majątkowe w roku budżetowym	oznaczenie dodatkowego źródła finansowania	Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym	Środki własne	kredyty i pożyczki	Środki z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	pozostałe wydatki majątkowe	Jednostka realizująca zadanie
1	2	3	4=6+11	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	
600	60013	Pomoc finansowa dla Województwa na zadanie "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 542 w zakresie budowy chodnika w ciągu ulicy Męczenników"		18 573,00							18 573,00	UM
600	60016	Rozbudowa ulicy Granicznej (203180N) i Prostej (203181 N) w Działdowie wraz z infrastrukturą	11 556 571,00	11 556 571,00	A	11 556 571,00	4 565 452,60		6 991 118,40	0,00		UM
600	60016	Opracowanie dokumentacji oraz przebudowa zjazdu z DW 544 na działkę nr 944/13	35 000,00	28 000,00		28 000,00	28 000,00					UM
600	60016	Budowa odcinka ulicy Przemysłowej (203087N) w Działdowie		1 163 459,00	A	1 163 459,00	358 843,30		804 615,70	0,00		UM
600	60016	Opracowanie dokumentacji oraz przebudowa części ulicy Sportowej		300 000,00		300 000,00	300 000,00			0,00		UM
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę części ulicy Polnej		50 000,00		50 000,00	50 000,00			0,00		UM
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Konwaliowej		20 000,00		20 000,00	20 000,00			0,00		UM
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi dojazdowej do budynku przy ulicy Leśnej 11c		30 000,00		30 000,00	30 000,00			0,00		UM
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Grunwaldzkiej do budynku Grunwaldzka 32		40 000,00		40 000,00	40 000,00			0,00		UM
600	60016	Opracowanie dokumentacji na wykonanie i przebudowę zjazdów z DW 544 i DW 545		20 000,00		20 000,00	20 000,00			0,00		UM
600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Północnej		70 000,00		70 000,00	70 000,00			0,00		UM
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Chmielnej		40 000,00		40 000,00	40 000,00			0,00		UM
600	60019	Zakup i montaż parkometrów		150 000,00		150 000,00	150 000,00			0,00		UM
600	60019	Przebudowa infrastruktury pieszej os. Księżdzowska		230 000,00	SP	230 000,00			230 000,00	0,00		UM
700	70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne		400 000,00		400 000,00	400 000,00			0,00		UM
700	70021	Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Warmia i Mazury		3 000 000,00	E						3 000 000,00	UM
700	70095	Wymiana dachu na budynku przy ul. Księżdzowskiej 2	290 000,00	282 980,00		282 980,00	282 980,00			0,00		UM
750	75023	Cyfrowa Gmina		634 350,00		634 350,00				634 350,00		UM
750	75023	Zmiana zagospodarowania wewnątrz w budynku UM Działdowo - etap I		890 000,00	F	890 000,00	130 000,00		760 000,00	0,00		UM
750	75095	Dostosowanie obiektów Urzędu Miasta do zapewnienia dostępności architektonicznej osobom ze szczególnymi potrzebami		80 000,00		80 000,00	80 000,00			0,00		UM
750	75095	Remont elewacji budynku Ratusza wraz z umieszczeniem tablicy upamiętniającej postać Sylwestra Poznańskiego		160 000,00		160 000,00	160 000,00			0,00		UM
754	75411	Dofinansowanie zakupu wielofunkcyjnego urządzenia do mycia, dezynfekcji oraz suszenia masek do aparatów powietrznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie		20 000,00						0,00	20 000,00	UM
801	80101	Modernizacja pracowni internetowej		68 700,00		68 700,00	68 700,00			0,00		ZPO4
801	80101	Zakup i montaż rolet w sali gimnastycznej		35 000,00		35 000,00	35 000,00			0,00		ZPO4
801	80104	Zakup zmywarki		20 000,00		20 000,00	20 000,00			0,00		ZPO4
801	80104	Dostawa i montaż dźwigu towarowego w budynku Przedszkola nr 3 - ZPO2		58 800,00		58 800,00	58 800,00			0,00		ZPO2
851	85154	Zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć w dziedzinie sportu i robotyki, w ramach programu przeciwdziałania uzależnieniom		150 000,00	AL.	150 000,00			150 000,00	0,00		UM
851	85195	Zakup kolumny laparoskopowej i zestawu narzędzi laparoskopowych dla SPZOZ w Działdowie, przeznaczonych do zabiegów chirurgicznych wykonywanych w warunkach pandemii COVID- 19		200 000,00	F	200 000,00			200 000,00			
853	85395	Objęcie udziału w Spółdzielni Socjalnej		5 000,00							5 000,00	
900	90004	Diamantowe Centrum Aktywności (BO)	98 000,00	98 000,00		98 000,00	98 000,00			0,00		UM
900	90004	Centrum Aktywności Rodzinnej w Parku Jana Pawła II w Działdowie	3 037 456,60	2 974 173,00	B	2 974 173,00	1 032 606,00		194 157,00	1 747 410,00		UM

900	90004	Modernizacja placu zabaw przy ul. ZMW "Wici"	45 000,00	44 000,00		44 000,00	44 000,00					UM
900	90005	Opracowanie koncepcji farm fotowoltaicznych		100 000,00		100 000,00	100 000,00					M
900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ulicą Mławską w Działdowie	3 207 195,00	2 072 041,00		2 072 041,00	344 568,00			1 727 473,00		UM
900	90015	Opracowanie dokumentacji oraz usunięcie kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi w ulicy Granicznej		18 450,00		18 450,00	18 450,00					
900	90015	Przebudowa linii SN na działce 1797	330 000,00	139 950,00		139 950,00	139 950,00			0,00		UM
900	90015	Modernizacja oświetlenia na ul. Parkowej i Asnyka		280 000,00		280 000,00	280 000,00					UM
921	92120	Roboty zabezpieczające i rewaloryzacja budynku pokoszarowego w celu nadania mu nowych funkcji społecznych	5 690 000,00	4 407 000,00	D, G	4 407 000,00	207 000,00		4 200 000,00	0,00		UM
921	92120	Roboty zabezpieczające i rewaloryzacja budynku pokoszarowego w celu nadania mu nowych funkcji społecznych - etap II	15 275 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00			0,00		UM
		RAZEM	39 564 222,60	29 875 047,00	0,00	26 831 474,00	9 192 349,90	0,00	13 529 891,10	4 109 233,00	3 043 573,00	

A - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

B -współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa

AL.- przeciwdziałanie alkoholizmowi

SP - Strefa Płatnego Parkowania

C - pomoc finansowa innych jst

D - RFIL

E-RFRM

F - Fundusz Przeciwdziałania COVID- G-dotacja na zabytki

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)	2022 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+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem:		x	6 787 981,50	1 707 531,63	5 080 449,87	5 639 044,00	1 529 811,00	0,00	0,00	1 529 811,00	4 109 233,00	0,00	0,00	0,00	4 109 233,00	
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.		2 398,50	563,65	1 834,85													
2022 r.		2 972 373,00	1 224 963,00	1 747 410,00													
1.2.	Program: PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Cyfrowa Gmina															
	Oś V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																
	Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki																75023-6057
2022 r.		634 350,00	0,00	634 350,00													
1.3.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ POPRZEZ 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		935 333,00	140 301,00	795 032,00													
2	Wydatki bieżące razem:		x	1 315 547,00	0,00	1 315 547,00	1 315 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 547,00	0,00	0,00	0,00	1 315 547,00	
2.1.	Program: PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Granty PPGR															

	Oś V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	115	801/80195/200,401, 411,412,421	1 132 500,00	0,00	1 132 500,00	1 132 500,00	0,00			0,00	1 132 500,00			
2022 r.			1 132 500,00	0,00	1 132 500,00										
2.2.	Program: Erasmus +														
	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Rozwój uczniów w Szkole Podstawowej nr 2 im Królowej Jadwigi w Działdowie - ZPO2													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki		80195-401,411,412,421,430,442,443	183 047,00	0,00	183 047,00	183 047,00	0,00			0,00	183 047,00			
2022 r.			183 047,00	0,00	183 047,00										
Ogółem (1+2)		x	8 103 528,50	1 707 531,63	6 395 996,87	6 954 591,00	1 529 811,00	0,00	0,00	1 529 811,00	5 424 780,00	0,00	0,00	0,00	5 424 780,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/361/22
Rady Miasta Działdowo
z dnia 24 marca 2022 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2022
1	Planowane dochody		97.747.815,25
2	Planowane wydatki		112.350.381,63
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-14.602.566,38
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		14.602.566,38
Przychody ogółem			25.340.055,17
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	11.404.971,34
6.1	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	§ 905	4.000.000,00 RFIL
	- niewykorzystane środki pieniężne z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw		3.000.000,00 RFRM 1.000.000,00 Fun.COVID 154.083,83 AL
	- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	§ 906	0,00
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	5.781.000,00
Rozchody ogółem			10.737.488,79
1	Spłaty krajowych kredytów, w tym:	§ 992	1.422.250,00
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2	Spłaty krajowych pożyczek, w tym:	§ 992	148.000,00
2.1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	9.167.238,79
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 7 do uchwały Nr XL/361/22

Rady Miasta Działdowo

z dnia 24 marca 2022 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		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	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	30 350,00	30 350,00	0,00	30 350,00	30 350,00	30 350,00	0,00	30 350,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	18 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 573,00	18 573,00	0,00
				po zmianach	30 350,00	30 350,00	0,00	48 923,00	0,00	30 350,00	30 350,00	30 350,00	0,00	30 350,00	0,00	0,00	0,00	18 573,00	18 573,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	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	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	18 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 573,00	18 573,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	18 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 573,00	18 573,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	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	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	18 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 573,00	18 573,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	18 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 573,00	18 573,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	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	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	53 812,00	53 812,00	0,00	53 812,00	53 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 812,00	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	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	63 812,00	63 812,00	0,00	63 812,00	63 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	53 812,00	53 812,00	0,00	53 812,00	53 812,00	0,00	0,00	0,00	53 812,00	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 812,00	63 812,00	0,00	63 812,00	63 812,00	0,00	0,00	0,00	63 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	53 812,00	53 812,00	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	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	63 812,00	63 812,00	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	53 812,00	53 812,00	0,00	0,00	0,00	53 812,00	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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	63 812,00	63 812,00	0,00	0,00	0,00	63 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	160 761,00	160 761,00	0,00	173 061,00	173 061,00	106 949,00	76 599,00	30 350,00	66 112,00	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	65 573,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	18 573,00	18 573,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 761,00	170 761,00	0,00	238 634,00	220 061,00	106 949,00	76 599,00	30 350,00	113 112,00	0,00	0,00	18 573,00	18 573,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XL/361/22

Rady Miasta Działdowo

z dnia 24 marca 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych				1.326.500,-	2.461.130,-	x
926	92605	2360	Zajęcia sportowe z zakresu koszykówki dla wszystkich grup wiekowych oraz organizacja turniejów	16.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia sportowe z zakresu piłki nożnej dla wszystkich grup wiekowych oraz organizacja turniejów piłkarskich	113.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu lekkoatletyki	15.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia sportowe z zakresu baseballu dla wszystkich grup wiekowych	27.000,-		
926	92605	2360	Zawody wędkarskie gruntowo-splawikowe	3.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia sportowe z zakresu tenisa stołowego dla wszystkich grup wiekowych	120.000,-		
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	Organizacja zajęć i zawodów z zakresu sportów łyżwiarskich dla wszystkich grup wiekowych	6.000,-		
926	92605	2360	Upowszechnianie piłki siatkowej wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta	15.000,-		
921	92195	2360	Betlejemskie Światło Pokoju i gra mikołajkowa	3.000,-		
921	92195	2360	Gra terenowa ulicami miasta	2.000,-		
921	92195	2360	Organizacja warsztatów i turniejów i mistrzostw walk rycerskich	32.000,-		
921	92195	2360	Organizacja szkolenia dla opiekunów psów „Świadomy opiekun, ułożony pies”	2.000,-		
921	92195	2360	Organizacja warsztatów chóranych, koncertów chóranych i udział w festiwalach	17.000,-		
921	92195	2360	Wyjazd integracyjno-edukacyjny dla osób niewidomych i słabo widzących	2.000,-		
921	92195	2360	Organizacja Działdowskiego Festiwalu Ogniewego	5.000,-		
921	92195	2360	Przygotowanie i wydanie publikacji o tematyce lokalnej - historycznych i artystycznych	17.500,-		
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych w miejscu ich zamieszkania	567.000,-		
851	85195	2360	Wielospecjalistyczne warsztaty psychoonkologiczne	3.500,-		
851	85195	2360	Popularyzacja Międzynarodowego Prawa Humanitarnego wśród młodzieży szkół podstawowych	2.000,-		
851	85195	2360	Organizacja spotkania informacyjno-edukacyjnego o tematyce onkologicznej	3.000,-		
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	3.500,-		

851	85195	2360	Organizacja spotkań integracyjnych dla osób z grup ryzyka „Spotkania czwartkowe”	1.000,-		
851	85195	2360	Kampania społeczna w ramach Tygodnia „Białej Wstążki” przeciwko zjawisku przemocy	1.500,-		
851	85195	2360	Przeciwdziałanie ubóstwu menstruacyjnemu. Warsztaty prozdrowotne dla dziewcząt szkół podstawowych	20.000,-		
851	85154	2360	Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	16.000,-		
851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	32.500,-		
851	85154	2360	Organizacja Środowiskowej Świetlicy jako placówki dziennego wsparcia dla dzieci z realizacją programu socjoterapeutycznego	130.000,-		
851	85154	2360	Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z programem socjoterapeutycznym w środowisku	37.500,-		
851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego w formie obozu dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy opiekuńczo-wychowawczej	30.000,-		
900	90005	2830	Likwidacja niskiej emisji – wymiana źródeł ciepła w budownictwie mieszkaniowym	75.000,-		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne “Umisia”		1.227.758,-	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne “Krasnoludek”		597.242,-	
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego - Punkt Przedszkolny ZIELONY BALONIK		528.130,-	
855	85516	2580	Dotacja dla podmiotowa dla jednostek prowadzących opiekę nad dziećmi do lat 3		108.000,-	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych				44.746,-	4.030.336,-	X
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Działdowie		1.848.000,-	
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie		935.812,-	
921	92116	2800	„Biblioteka na Twoją miarę” wkład własny	5.600,-		
921	92116	2800	„Biblio(Stacja)Integracja” wkład własny	5.406,-		
921	92116	2800	„Wakacyjna Biblioteka” wkład własny	8.740,-		
921	92118	2480	Muzeum Pogranicza w Działdowie		996.000,-	
921	92120	2730	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	25.000,-		
900	90019	2900	Wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich		42.000,-	
900	90095	2900			143.347,-	
758	75814	2900			51.043,-	
758	75814	2900			14.134,-	
Ogółem:				1.371.246,-	6.491.466,-	X

Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w budżecie roku 2022, w sposób następujący:

DOCHODY:

- zmniejszenie dochodów z dotacji na wychowanie przedszkolne o 36.144,00 zł, zgodnie z wnioskiem i liczbą uprawnionych;
- zmniejszenie środków UE na Granty PPGR o 967.500,00 zł, tj. do wysokości przyznanego grantu oraz środków na CAR o 103,30 zł do wysokości umowy;
- zwiększenie środków z Erasmus + o 144.056,00 zł oraz ze-usług publicznych w UM o 339.777,57 zł – w obu przypadkach środki wpłynęły w roku bieżącym a nie jak planowano w roku 2021;
- zwiększenie dotacji na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej o 10.000,00 zł na podstawie aneksu do umowy;
- zwiększenie części oświatowej ogólnej o 178.325,00 zł na podstawie ustawy budżetowej oraz 75.185,00 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o 2.917.252,50 zł, tj do wysokości środków przyznanych na 2 zadania,
- zmniejszenie środków dotacji na ochronę obiektów zabytkowych o 50.000,00 zł, tj. do wysokości przyznanego dofinansowania;
- wprowadzenie środków w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w kwocie 20.000,00 zł;
- zwiększenie dochodów własnych w jednostce ZPO2 o 20,00 zł.

WYDATKI:

AL- zwiększenie środków funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii o 154.083,83 zł z tytułu rozliczenia roku 2021. Kwotę 104.083,83 zł przeznacza się na zadania bieżące, 50.000,00 zł na zadanie inwestycyjne (zwiększenie);

Dotacje: wprowadzono dotacje celowe dla MBP w kwocie 5.600,00 zł z przeznaczeniem na projekt „Biblioteka na Twoją miarę”, 5.406,00 zł na projekt „Biblio(Stacja)-Integracja, 8.740,00 zł na projekt „Wakacyjna Biblioteka” oraz dla Muzeum Pogranicza dotację podmiotową o 15.000,00 zł; w wydatkach majątkowych zmniejszono również dotację na zabytki o 50.000,00 zł;

Porozumienia z innymi jst: zwiększono dotację dla MBP w kwocie 10.000,00 w ramach porozumienia z Powiatem Działdowskim; o 37.000,00 zł na dofinansowanie OSP z Gminą; 18.573,00 z Województwem na przebudowę chodnika w ul. Męczenników (dotacja majątkowa);

RZFRD – udział RZFRD w 2 zadaniach drogowych zmniejszono o 2.369.083,70 zł oraz zniesiono środki tego Funduszu w kwocie 548.168,80 zł dla zadania, które ulega likwidacji ze względu na brak dofinansowania;

SB – w ramach subwencji na zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej środki otrzymały ZPO1 – 11.904,00 zł, ZPO2 - 16.320,00 zł, ZPO3 – 23.872,00 zł, ZPO4 - 20.480,00 zł, UM – 2609,00 zł, w ramach przesunięć z zadań własnych na SB przesunięto kwotę 62.824,00 zł w ZPO1;

Środki UE: dostosowano projekt Granty PPGR do wysokości dofinansowania – zmniejszenie o 967.500,00, projektu Erasmus+ w ZPO2 zmniejszenie o 11.909,00 zł, objęto umową o dofinansowanie środki na CAR o 986.333,00 zł, zmniejszono środki własne 688.200,00 zł;

Zadania własne bieżące:

MOPS: dokonano przesunięć w ramach zadań własnych na łączną kwotę 11.547,00 zł;

ZPO1: dokonano przesunięć w ramach zadań własnych na 6.235,00 zł;

ZPO2: dokonano przesunięć w ramach zadań własnych na 4.642,00 zł;

ZPO3: zmniejszono plan o 10.261,00 zł;

ZPO 4 zwiększono plan o 10.400,00 zł;

Dla jednostek oświaty ZPO1, ZPO2, i ZPO3 zwiększono po 3.000,00 zł na wkład własny do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa;

Wprowadzono środki dofinansowania do „Umiem pływać” dla wszystkich szkół w kwocie 20.000,00zł, ponadto zwiększono udział własny w tym zadaniu łącznie o 15.861,00 zł;

UM: dokonano przesunięć na kwotę 155.000,00 zł w transporcie, 15.000,00 zł w ramach oczyszczania miasta, 2.000,00 zł w ramach zadań sportowych z dotacji na nagrody;

Zwiększono plan UM o następujące pozycje: 18.000,00 zł na odsetki od kredytów, 534,00 zł wpłaty na związki międzygminne, 40.000,00 zł na plany zagospodarowania przestrzennego, 12.000,00 zł ogłoszenia i inne wydatki związane ze strategią, 66.521,07 zł na zasądzony Wyrokiem Sądu Rejonowego w Elblągu, po odrzuceniu apelacji przez Sąd Okręgowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy (Wyrok z dnia 9 marca 2022 r.), zwrot naliczonej kary umownej wobec wykonawcy infrastruktury lekkoatletycznej na stadionie miejskim, ponadto 15.500,00 na odsetki naliczone od 04.10.2018 r. do dnia zapłaty oraz zwroty kosztów procesowych kwotę 12.437,73 zł.

ZG – w realizacji zadań zleconych przesunięcia w planie MOPS na kwotę 26.343,00 zł.

Zadania inwestycyjne środki własne: dla zadań realizowanych z udziałem RzFRD dołożono środki własne o 2.369.083,70 zł, na zadaniu dotyczącym rewaloryzacji budynku pokoszarowego zwiększono środki własne o 50.000,00 zł, wprowadzono 5 nowych zadań inwestycyjnych na kwotę 600.000,00 zł; zlikwidowano 1 zadanie, gdzie środki własne wynosiły 137.042,20 zł, dokonano przesunięcia środków na lata następna dla 1 zadania o 80.000,00 zł.

Deficyt został powiększony o 2.955.529,86 zł

Przychody zwiększono o 4.420.546,41 zł, rozchody zwiększono o 1.465.016,55 zł.