

**UCHWAŁA NR XLII/371/22  
RADY MIASTA DZIAŁDOWO**

z dnia 19 maja 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 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.** W uchwale nr XXXVII/340/21 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie: budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

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

- plan dochodów przed zmianą 98.331.315,77 zł

- zwiększenie dochodów 135.504,43 zł

- plan dochodów po zmianie 98.466.820,20 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 112.933.882,15 zł

- zwiększenie wydatków 135.504,43 zł

- plan wydatków po zmianie 113.069.386,58 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 15.063.106,25 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 83.403.713,95 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 29.925.047,00 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 83.144.339,58 zł to wydatki bieżące.

5. 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 5.

6. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2022 oraz pozostałe wydatki majątkowe” określający wydatki inwestycyjne w roku 2022 w wysokości 26.881.474,00 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 3.043.573,00 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi”, w roku 2022, określający wydatki w wysokości 6.962.566,00 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 5.432.755,00 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

8. Deficyt budżetu gminy oraz przychody i rozchody pozostają bez zmian.

**§ 2.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r. jako załącznik nr 11 do uchwały nr XXXVII/340/21 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie: budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2022 rok, w brzmieniu jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Ustala się dochody w kwocie 530.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w kwocie 162.452,43 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż w obrocie hurtowym.

2. Ustala się wydatki w kwocie 773.036,26 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 73.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 5. 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**

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>155 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>161 000,00</b>
	71035		Cmentarze	155 000,00	6 000,00	161 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>35 346 837,00</b>	<b>109 452,43</b>	<b>35 456 289,43</b>
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	53 000,00	109 452,43	162 452,43
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	53 000,00	109 452,43	162 452,43
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 440 724,00</b>	<b>7 975,00</b>	<b>4 448 699,00</b>
	80195		Pozostała działalność	1 323 126,00	7 975,00	1 331 101,00
		2004	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	7 975,00	7 975,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 479 839,00</b>	<b>638,00</b>	<b>2 480 477,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	338 477,00	638,00	339 115,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	138,00	138,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 390 600,00</b>	<b>11 439,00</b>	<b>16 402 039,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 320 123,00	10 000,00	7 330 123,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	85595		Pozostała działalność	3 000,00	1 439,00	4 439,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	1 439,00	4 439,00
<b>Razem:</b>				<b>98 331 315,77</b>	<b>135 504,43</b>	<b>98 466 820,20</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 316 803,00</b>	<b>-78 000,00</b>	<b>16 238 803,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	678 000,00	-3 000,00	675 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 169 030,00	-60 000,00	15 109 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-60 000,00	90 000,00
	60019		Płatne parkowanie	400 000,00	-5 000,00	395 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	-10 000,00	12 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 185 110,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>4 223 110,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	239 000,00	-10 500,00	228 500,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	-10 000,00	115 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-500,00	500,00
	70095		Pozostała działalność	400 580,00	48 500,00	449 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	30 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 600,00	10 000,00	123 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>267 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>273 000,00</b>
	71035		Cmentarze	157 000,00	6 000,00	163 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	6 000,00	158 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 042 263,00</b>	<b>-13 000,00</b>	<b>10 029 263,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 600,00	-13 000,00	150 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-2 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	-11 000,00	104 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>951 960,00</b>	<b>-2 050,00</b>	<b>949 910,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	437 960,00	-2 050,00	435 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00	-2 050,00	19 250,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 503 286,00</b>	<b>8 613,00</b>	<b>36 511 899,00</b>

80101		Szkoły podstawowe	18 308 645,00	3 200,00	18 311 845,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580 991,00	3 200,00	584 191,00
80104		Przedszkola	11 391 394,00	6 800,00	11 398 194,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	-1 000,00	8 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 741,00	6 800,00	282 541,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 824,00	1 000,00	29 824,00
80107		Świetlice szkolne	627 811,00	1 110,00	628 921,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 339,00	1 110,00	19 449,00
80195		Pozostała działalność	2 035 168,00	-2 497,00	2 032 671,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 559,00	-32 313,00	275 246,00
	4304	Zakup usług pozostałych	0,00	7 975,00	7 975,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 262,00	21 841,00	275 103,00
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 001 007,83</b>	<b>109 452,43</b>	<b>1 110 460,26</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	63 500,00	10 000,00	73 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	10 000,00	73 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	673 583,83	99 452,43	773 036,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	19 452,43	19 952,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	10 000,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 083,83	20 000,00	78 083,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 677 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 677 764,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	640 000,00	32 000,00	672 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00	32 000,00	672 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 182 772,00	-32 000,00	2 150 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 495,00	-32 000,00	1 369 495,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	-278,00	32 722,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	278,00	6 778,00
		<b>Rodzina</b>	<b>16 822 661,00</b>	<b>13 489,00</b>	<b>16 836 150,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 262 570,00	12 050,00	7 274 620,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 432,00	1 600,00	146 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 984,00	450,00	27 434,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 870,00	-80,00	11 790,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	80,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	5 000,00	9 000,00
85595		Pozostała działalność	3 000,00	1 439,00	4 439,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 306,00	4 306,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	133,00	133,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 912 761,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>8 952 761,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	235 000,00	40 000,00	275 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	40 000,00	255 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 909 775,80</b>	<b>13 000,00</b>	<b>1 922 775,80</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	394 000,00	13 000,00	407 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	32 000,00	2 000,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	11 000,00	49 000,00
	92695	Pozostała działalność	207 480,80	0,00	207 480,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00	-4 000,00	38 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 840,00	4 000,00	70 840,00
<b>Razem:</b>			112 933 882,15	135 504,43	113 069 386,58

## 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. Księżodworska		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. Księżodworskiej 2	290 000,00	282 980,00		282 980,00	282 980,00	980,00		0,00		UM
750	75023	Cyfrowa Gmina		634 350,00		634 350,00				634 350,00		UM
750	75023	Zmiana zagospodarowania wnętrza 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	700,00		0,00		ZPO4
801	80101	Zakup i montaż rolet w sali gimnastycznej		35 000,00			35 000,00	000,00		0,00		ZPO4
801	80104	Zakup zmywarki		20 000,00			20 000,00	000,00		0,00		ZPO4
801	80104	Dostawa i montaż dźwigu towarowego w budynku Przedszkola nr 3 - ZPO2		58 800,00			58 800,00	800,00		0,00		ZPO2
851	85154	Zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć w dziedzinie sportu i robotyki, w ramach programu przeciwdziałania uzależnieniom		200 000,00	AL.		200 000,00			200 000,00	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	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	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	000,00				UM
900	90005	Opracowanie koncepcji farm fotowoltaicznych		100 000,00			100 000,00	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	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	450,00				
900	90015	Przebudowa linii SN na działce 1797	330 000,00	139 950,00			139 950,00	950,00		0,00		UM
900	90015	Modernizacja oświetlenia na ul. Parkowej i Asnyka		280 000,00			280 000,00	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	000,00		0,00		UM
		<b>RAZEM</b>	<b>39 564 222,60</b>	<b>29 925 047,00</b>		<b>0,00</b>	<b>26 881 474,00</b>	<b>9 192 349,90</b>	<b>0,00</b>	<b>13 579 891,10</b>	<b>4 109 233,00</b>	<b>3 043 573,00</b>

A - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

B -współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa

C - pomoc finansowa innych jst

D - RFIL

AL.- przeciwdziałanie alkooholizmowi

E-RFRM

F - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

SP - Strefa Płatnego Parkowania

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 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
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>6 787 981,50</b>	<b>1 707 531,63</b>	<b>5 080 449,87</b>	<b>5 639 044,00</b>	<b>1 529 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 529 811,00</b>	<b>4 109 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 109 233,00</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															
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	634 350,00	0,00	634 350,00	634 350,00	0,00			0,00	634 350,00					634 350,00	
2022 r.		634 350,00	0,00	634 350,00												
1.3.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ POPRZEC 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															
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												
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>1 323 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 323 522,00</b>	<b>1 323 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 323 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 323 522,00</b>
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				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				183 047,00
	2022 r.		183 047,00	0,00	183 047,00											
2.3.	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży															
	Polsko-niemieckie projekty wymiany młodzieży/wymiana szkolna	Warsztaty integracyjno-językowe dla młodzieży polsko-ukraińskiej														
	Nazwa projektu:		80195-430	7 975,00	0,00	7 975,00	7 975,00	0,00			0,00	7 975,00				7 975,00
	2022 r.			7 975,00	0,00	7 975,00										
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>x</b>	<b>8 111 503,50</b>	<b>1 707 531,63</b>	<b>6 403 971,87</b>	<b>6 962 566,00</b>	<b>1 529 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 529 811,00</b>	<b>5 432 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 432 755,00</b>

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855			Rodzina	przed zmianą 16 259 934,00	16 259 934,00	0,00	16 259 934,00	16 259 934,00	287 589,00	198 444,00	89 145,00	0,00	15 972 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 16 259 934,00	16 259 934,00	0,00	16 259 934,00	16 259 934,00	287 589,00	198 444,00	89 145,00	0,00	15 972 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 7 206 005,00	7 206 005,00	0,00	7 206 005,00	7 206 005,00	202 618,00	170 170,00	32 448,00	0,00	7 003 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 7 206 005,00	7 206 005,00	0,00	7 206 005,00	7 206 005,00	202 618,00	170 170,00	32 448,00	0,00	7 003 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	9 370,00	9 370,00	9 370,00	0,00	9 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	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	9 290,00	9 290,00	9 290,00	0,00	9 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą <b>17 900 442,52</b>	<b>17 900 442,52</b>	<b>0,00</b>	<b>17 900 442,52</b>	<b>17 900 442,52</b>	<b>790 672,52</b>	<b>644 805,00</b>	<b>145 867,52</b>	<b>0,00</b>	<b>17 109 770,00</b>	<b>0,00</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>-80,00</b>	<b>-80,00</b>	<b>-80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</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>17 900 442,52</b>	<b>17 900 442,52</b>	<b>0,00</b>	<b>17 900 442,52</b>	<b>17 900 442,52</b>	<b>790 672,52</b>	<b>644 805,00</b>	<b>145 867,52</b>	<b>0,00</b>	<b>17 109 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej 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	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
710			Działalność usługowa	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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	<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>		
				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>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

