

**UCHWAŁA NR XLIV/383/22
RADY MIASTA DZIAŁDOWO**

z dnia 8 czerwca 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 98.684.181,20 zł
- zwiększenie dochodów 614.324,60 zł
- plan dochodów po zmianie 99.298.505,80 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 113.286.747,58 zł
- zwiększenie wydatków 796.054,60 zł
- plan wydatków po zmianie 114.082.802,18 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 15.061.900,85 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 84.236.604,95 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 30.069.024,90 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 84.013.777,28 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 6.

6. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2022 oraz pozostałe wydatki majątkowe” określający wydatki inwestycyjne w roku 2022 w wysokości 26.825.451,90 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 3.243.573,00 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 6.960.391,00 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 5.430.580,00 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 14.784.296,38 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 – 6.630.212,55 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 10.555.758.79 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 7.794.528,70 zł,

2) wydatki 7.794.528,70 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 4. 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 XLIV/383/22
Rady Miasta Działdowo
z dnia 8 czerwca 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 298 750,10	-1 205,40	8 297 544,70
	60016		Drogi publiczne gminne	7 797 234,10	-1 205,40	7 796 028,70
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 795 734,10	-1 205,40	7 794 528,70
710			Działalność usługowa	161 000,00	99 015,00	260 015,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	99 015,00	99 015,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	99 015,00	99 015,00
750			Administracja publiczna	2 702 575,13	161,00	2 702 736,13
	75095		Pozostała działalność	6 536,00	161,00	6 697,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 536,00	161,00	6 697,00
758			Różne rozliczenia	21 965 538,00	518 529,00	22 484 067,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 619 913,00	518 529,00	17 138 442,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 619 913,00	518 529,00	17 138 442,00
801			Oświata i wychowanie	4 512 995,00	-2 175,00	4 510 820,00
	80195		Pozostała działalność	1 395 397,00	-2 175,00	1 393 222,00
		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	7 975,00	-2 175,00	5 800,00
Razem:				98 684 181,20	614 324,60	99 298 505,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/383/22
Rady Miasta Działdowo
z dnia 8 czerwca 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 238 803,00	96 794,60	16 335 597,60
	60016		Drogi publiczne gminne	15 109 030,00	96 794,60	15 205 824,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 318 030,00	96 794,60	13 414 824,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 223 110,00	-13 000,00	4 210 110,00
	70095		Pozostała działalność	449 080,00	-13 000,00	436 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 600,00	-13 000,00	110 600,00
710			Działalność usługowa	273 000,00	99 015,00	372 015,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	99 015,00	209 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	99 015,00	179 015,00
750			Administracja publiczna	10 029 263,00	15 384,00	10 044 647,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	552 428,00	0,00	552 428,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 200,00	-366,00	7 834,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	366,00	9 513,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 387 901,00	2 223,00	8 390 124,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 347,00	2 223,00	108 570,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 600,00	13 000,00	163 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	13 000,00	117 000,00
	75095		Pozostała działalność	347 158,00	161,00	347 319,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 253,00	161,00	4 414,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	949 910,00	-1 243,00	948 667,00
	75416		Straż gminna (miejska)	435 910,00	-1 243,00	434 667,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 845,00	-1 243,00	6 602,00
801			Oświata i wychowanie	36 576 195,00	525 104,00	37 101 299,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 311 845,00	327 116,00	18 638 961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 058 936,00	47 024,00	2 105 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274 707,00	6 373,00	281 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	584 191,00	300,00	584 491,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 694 414,00	273 419,00	9 967 833,00
	80104		Przedszkola	11 398 194,00	129 081,00	11 527 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957 244,00	18 589,00	975 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 670,00	2 502,00	137 172,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 329 826,00	107 990,00	3 437 816,00
80107		Świetlice szkolne	628 921,00	18 197,00	647 118,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 237,00	2 630,00	81 867,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 853,00	376,00	11 229,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	472 390,00	15 191,00	487 581,00
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	1 430 126,00	29 426,00	1 459 552,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 183,00	4 233,00	187 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 111,00	608,00	26 719,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801 150,00	24 585,00	825 735,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 051 480,00	66 779,00	2 118 259,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 985,00	8 378,00	280 363,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 765,00	1 103,00	39 868,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 750,00	8 750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 438 465,00	48 548,00	1 487 013,00
80195		Pozostała działalność	2 096 967,00	-45 495,00	2 051 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 246,00	-43 020,00	232 226,00
	4304	Zakup usług pozostałych	7 975,00	-2 175,00	5 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 103,00	-300,00	274 803,00
851		Ochrona zdrowia	1 110 460,26	0,00	1 110 460,26
	85195	Pozostała działalność	263 924,00	0,00	263 924,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
852		Pomoc społeczna	6 830 829,00	0,00	6 830 829,00
	85295	Pozostała działalność	1 900 225,00	0,00	1 900 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 890,00	-2 400,00	7 490,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 400,00	2 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	188 300,00	-2 000,00	186 300,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 952 761,00	50 000,00	9 002 761,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 562 173,00	50 000,00	3 612 173,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 800,00	50 000,00	193 800,00

	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 072 041,00	0,00	2 072 041,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 394,20	2 394,20
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	422,50	422,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 727 473,00	-2 394,20	1 725 078,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 848,00	-422,50	304 425,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 372 658,00	24 000,00	8 396 658,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 452 000,00	24 000,00	4 476 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24 000,00	24 000,00
926			Kultura fizyczna	1 922 775,80	2 000,00	1 924 775,80
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	407 000,00	2 000,00	409 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	3 000,00
			Razem:	113 286 747,58	796 054,60	114 082 802,18

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/383/22

Rady Miasta Działdowo

z dnia 8 czerwca 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		1 472 253,60	A	1 472 253,60	668 843,30		803 410,30	0,00		UM
600	60016	Opracowanie dokumentacji oraz przebudowa części ulicy Sportowej		28 000,00		28 000,00	28 000,00			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 i Gryczanej		100 000,00		100 000,00	100 000,00			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 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	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		200 000,00	AL.	200 000,00		200 000,00	0,00		UM
851	85195	Dotacja dla SPZOZ w Działdowie na zakup aparatów do znieczulenia ogólnego, przeznaczonych do leczenia pacjentów z COVID-19 i porodów matek zakażonych		200 000,00	F					200 000,00	
853	85395	Objęcie udziału w Spółdzielni Socjalnej		5 000,00						5 000,00	
900	90004	Diaamentowe 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	3 087 456,60	3 024 173,00	B	3 024 173,00	1 082 606,00	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	3 204 378,30	2 069 224,30		2 069 224,30	344 145,50			1 725 078,80		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	39 611 405,90	30 069 024,90	0,00	26 825 451,90	9 339 927,40	0,00	13 378 685,70	4 106 838,80	3 243 573,00	

A - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

B - współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa

C - pomoc finansowa innych jst

D - RFIL

AL.- przeciwdziałanie alcholiczmu

E-RFRM

F - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

SP - Strefa Płatnego Parkowania

G-dotacja na zabytki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/383/22
Rady Miasta Działdowo
z dnia 8 czerwca 2022 r.

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 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	2022 r.									
							Wydatki razem (9+13)	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 refinansowanie 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	6 785 164,80	1 707 109,13	5 078 055,67	5 636 227,30	1 529 388,50	0,00	0,00	1 529 388,50	4 106 838,80	0,00	0,00	0,00	4 106 838,80
1.1.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020 Oś: 8 Obszary wymagające rewitalizacji Działanie: 8.1. Rewitalizacja obszarów miejskich, Nazwa projektu:						Centrum Aktywności Rodzinnej w Parku im. Jana Pawła II w Działdowie									
	Razem wydatki		90004-6057,6059	3 035 656,50	1 239 834,63	1 795 821,87	2 972 373,00	1 224 963,00	0,00	0,00	1 224 963,00	1 747 410,00	0,00	0,00	0,00	1 747 410,00
	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 Oś V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU						Cyfrowa Gmina									

	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 POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU POMIĘDZY KANAŁEM MŁYŃSKIM A ULICĄ MŁAWSKĄ W DZIAŁDOWIE														
	Oś priorytetowa: 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalen wykorzystanie zasobów															
	Działanie: 5.3. Ochrona różnorodności biologicznej															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki		90008-6057,6059	3 115 158,30	467 274,50	2 647 883,80	2 029 504,30	304 425,50			304 425,50	1 725 078,80			1 725 078,80	
	2020 r.			7 000,00	1 050,00	5 950,00										
	2021 r.			143 321,00	21 498,00	121 823,00										
	2022 r.			2 029 504,30	304 425,50	1 725 078,80										
	2023			935 333,00	140 301,00	795 032,00										
2	Wydatki bieżące razem:		x	1 324 163,70	422,50	1 323 741,20	1 324 163,70	422,50	0,00	0,00	422,50	1 323 741,20	0,00	0,00	0,00	1 323 741,20
2.1.	Program: PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Granty PGR														
	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 +	Rozwój uczniów w Szkole Podstawowej nr 2 im Królowej Jadwigi w Działdowie - ZPO2														
	Akcja I Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej															
	Nazwa projektu:															

	Razem wydatki	80195-401,411,412,4 21,430,442,44 3	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		Warsztaty integracyjno-językowe dla młodzieży polsko-ukraińskiej												
	Polsko-niemieckie projekty wymiany młodzieży/wymiana szkolna														
	Nazwa projektu:	80195-430	5 800,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00			0,00	5 800,00				5 800,00
	2022 r.		5 800,00	0,00	5 800,00										
2.4.	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 racjonalen wykorzystanie zasobów														
	Działanie: 5.3. Ochrona różnorodności biologicznej														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	90008-4307,4309	2 816,70	422,50	2 394,20	2 816,70	422,50			422,50	2 394,20				2 394,20
	2022 r.		2 816,70	422,50	2 394,20										
	Ogółem (1+2)	x	8 109 328,50	1 707 531,63	6 401 796,87	6 960 391,00	1 529 811,00	0,00	0,00	1 529 811,00	5 430 580,00	0,00	0,00	0,00	5 430 580,00

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan na rok 2022
1	Planowane dochody		99.298.505,80
2	Planowane wydatki		114.082.802,18
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-14.784.296,38
I	Finansowanie (przychody-rozkłady)		14.784.296,38
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 - niewykorzystane środki pieniężne z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw - rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	§ 905 § 906	4.000.000,00 RFIL 3.000.000,00 RFRM 1.000.000,00 Fun.COVID 154.083,83 AL 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			10.555.758,79
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	8.985.508,79
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 6 do uchwały Nr XLIV/383/22
Rady Miasta Działdowo
z dnia 8 czerwca 2022 r.

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	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	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	475 829,00	475 829,00	0,00	475 829,00	475 829,00	472 429,00	423 410,00	49 019,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-366,00	-366,00	-366,00	0,00	-366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	366,00	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	475 829,00	475 829,00	0,00	475 829,00	475 829,00	472 429,00	423 410,00	49 019,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	475 829,00	475 829,00	0,00	475 829,00	475 829,00	472 429,00	423 410,00	49 019,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-366,00	-366,00	-366,00	0,00	-366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	366,00	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	475 829,00	475 829,00	0,00	475 829,00	475 829,00	472 429,00	423 410,00	49 019,00	0,00	3 400,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-366,00	-366,00	-366,00	0,00	-366,00	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	7 834,00	7 834,00	7 834,00	0,00	7 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 147,00	9 147,00	9 147,00	0,00	9 147,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	366,00	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 513,00	9 513,00	9 513,00	0,00	9 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	17 900 442,52	17 900 442,52	0,00	17 900 442,52	17 900 442,52	790 672,52	644 805,00	145 867,52	0,00	17 109 770,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-366,00	-366,00	-366,00	0,00	-366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	366,00	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	17 900 442,52	17 900 442,52	0,00	17 900 442,52	17 900 442,52	790 672,52	644 805,00	145 867,52	0,00	17 109 770,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

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

- zmniejszenie środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wg, przewidywanego wykonania odcinka ul. Przemysłowej o 1205,40, zmniejszenie również po stronie wydatków inwestycyjnych UM;

- wprowadzenie środków finansowych z niewykonanych wydatków niewygasających w rozdziale 71004 w kwocie 99.015,00 zł na zadania dotyczące zmian planu zagospodarowania przestrzennego i studium, odpowiednio zmiana planu wydatków UM;

- zwiększenie środków w rozdziale 75095 na zadania nadania numeru PESEL z Funduszu Pomocy o 161,00 zł, realizacja UM;

- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o 518.529,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 r., w związku ze zmianą ustawy Karta Nauczyciela;

- zmniejszenie środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na projekt realizowany przez ZPO 4 o 2.175,00 zł tj. do wysokości ostatecznie przyznanego dofinansowania, odpowiednio zmiana planu ZPO4;

- zwiększenie wydatków majątkowych – inwestycyjnych o 148.000,00 zł,

- przekwalifikowanie wydatków inwestycyjnych dla SP ZOZ wydatki o charakterze dotacji, z jednoczesną zmianą celu na zakup aparatów do znieczulenia ogólnego przeznaczonych do leczenia pacjentów z COVID-19 i porodów matek zakażonych, w ramach środków „Najbardziej Odporna Gmina”;

- przekwalifikowanie kwoty 2.816,70 zł z wydatków inwestycyjnych na bieżące, w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej (...)”;

- w planie wydatków UM dokonano zwiększenie o 24.000,00 zł na ekspertyzy murów zamkowych oraz 980,00 zł na odpisy na ZFŚS, ponadto dokonano przesunięć w planie UM na kwotę 26.941,00 zł, w tym 366,00 zł w ramach zadań zleconych;

- z planu UM do jednostek oświatowych przesunięto kwotę 43.020,00 zł na uzupełnienie środków niezbędnych na regulacje płac w oświacie;

- w planie MOPS przesunięcia w planie wydatków na kwotę 2.400,00 zł.

Zwiększono środki w Zespołach Placówek Oświatowych na skutek podwyżek nauczycieli w sposób następujący:

ZPO1 - 105.004,00 zł (szkoła – 65.907,00 zł, przedszkole – 39.097,00 zł),

ZPO2 – 124.904,00 zł (szkoła – 98.264,00 zł, przedszkole – 26.640,00 zł),

ZPO3 – 176.696,00 zł (szkoła – 123.744,00 zł, przedszkole – 52.952,00 zł),

ZPO4 – 154.945,00 zł (szkoła -115.127,00 zł , przedszkole – 39.818,00 zł).

Ponadto w ZPO 4 zwiększono środki na wkład własny do wniosku „Aktywna tablica” o 8.750,00 zł oraz przesunięto środki w planie na kwotę 300 zł.

Deficyt budżetowy zwiększono o 181.730,00 zł, jednocześnie zmniejszono rozchody nie będące spłatą długu.