

**UCHWAŁA NR XLV/391/22  
RADY MIASTA DZIAŁDOWO**

z dnia 14 lipca 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 99.632.091,80 zł
- zwiększenie dochodów 408.756,10 zł
- plan dochodów po zmianie 100.040.847,90 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 114.416.388,18 zł
- zwiększenie wydatków 90.066,98 zł
- plan wydatków po zmianie 114.506.455,16 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 15.174.934,95 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 84.865.912,95 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 30.015.059,00 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 84.491.396,16 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 7.

6. Zmiany dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2022 oraz pozostałe wydatki majątkowe” określający wydatki inwestycyjne w roku 2022 w wysokości 26.771.486,00 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 3.243.573,00 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

8. 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 6.960.391,19 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 5.430.580,01 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

9. Deficyt budżetu gminy w wysokości 14.465.607,26 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 – 6.311.523,43 zł

10. 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 10.874.447,91 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 7.693.562,80 zł,

2) wydatki 7.693.562,80 zł.

§ 3. Uchyla się § 8 uchwały nr XXXVII/340/21 Rady Miasta Dziadowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie: budżetu Gminy-Miasto Dziadowo na 2022 rok, ustalający dochody i wydatki, o których mowa w art. 40a ust. 1d. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.):

1) dochody 250.000,00 zł,

2) wydatki 250.000,00 zł.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dziadowo.

§ 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 XLV/391/22

Rady Miasta Działdowo

z dnia 14 lipca 2022 r.

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 297 544,70</b>	<b>-86 123,90</b>	<b>8 211 420,80</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 796 028,70	-86 123,90	7 709 904,80
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	14 842,00	14 842,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 794 528,70	-100 965,90	7 693 562,80
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 653 500,00</b>	<b>216 121,00</b>	<b>1 869 621,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 592 202,00	203 000,00	1 795 202,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	43 500,00	62 000,00	105 500,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	3 000,00	141 000,00	144 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	61 298,00	13 080,00	74 378,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 080,00	9 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 900,00	3 900,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	41,00	41,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41,00	41,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 702 736,13</b>	<b>10 100,00</b>	<b>2 712 836,13</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 143 571,13	10 100,00	2 153 671,13
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	600,00	1 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 900,00	6 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 600,00	2 600,00
<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>35 456 289,43</b>	<b>236 040,00</b>	<b>35 692 329,43</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	190 000,00	440,00	190 440,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	440,00	440,00
	75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	0,00	200 000,00	200 000,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 889 650,00	30 000,00	6 919 650,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 000,00	30 000,00	67 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 144 000,00	3 100,00	1 147 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 100,00	6 100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	162 452,43	2 500,00	164 952,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 484 067,00</b>	<b>6 669,00</b>	<b>22 490 736,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 138 442,00	969,00	17 139 411,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 138 442,00	969,00	17 139 411,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	5 000,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	700,00	700,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	700,00	700,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 674 609,00</b>	<b>1 110,00</b>	<b>4 675 719,00</b>
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 506,00	260,00	1 766,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	260,00	260,00
	80195		Pozostała działalność	1 460 176,00	850,00	1 461 026,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	850,00	850,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 898 351,02</b>	<b>9 640,00</b>	<b>3 907 991,02</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	7 840,00	25 340,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	340,00	340,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 500,00	7 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 800,00	1 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 800,00	1 800,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>263 812,00</b>	<b>100,00</b>	<b>263 912,00</b>
	92195		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200 200,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>215 300,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	15 100,00	15 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 100,00	4 100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 000,00	11 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>99 632 091,80</b>	<b>408 756,10</b>	<b>100 040 847,90</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/391/22

Rady Miasta Działdowo

z dnia 14 lipca 2022 r.

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 335 597,60</b>	<b>-100 965,90</b>	<b>16 234 631,70</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	15 205 824,60	-100 965,90	15 104 858,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 414 824,60	-100 965,90	13 313 858,70
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 265 088,00</b>	<b>87 226,88</b>	<b>37 352 314,88</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 638 961,00	74 794,11	18 713 755,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 105 960,00	6 373,62	2 112 333,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281 080,00	909,33	281 989,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 450,00	13 000,00	309 450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 400,00	7 500,00	54 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 065,00	2 932,00	188 997,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 967 833,00	37 079,16	10 004 912,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 700,00	7 000,00	110 700,00
	80104		Przedszkola	11 527 275,00	15 664,77	11 542 939,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 829,00	-3 000,00	175 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975 833,00	2 251,50	978 084,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 172,00	322,41	137 494,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 350,00	-500,00	7 850,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 824,00	3 500,00	33 324,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 437 816,00	13 090,86	3 450 906,86
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 118 259,00	-3 232,00	2 115 027,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 363,00	-464,00	279 899,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 868,00	-66,00	39 802,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 487 013,00	-2 702,00	1 484 311,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 110 460,26</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>1 092 460,26</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	773 036,26	0,00	773 036,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	2 200,00	22 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 952,43	-19 382,43	570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	17 182,43	44 182,43

	85195		Pozostała działalność	263 924,00	-18 000,00	245 924,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 000,00	-18 000,00	21 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 883 914,00</b>	<b>78 564,00</b>	<b>6 962 478,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	672 000,00	78 564,00	750 564,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	672 000,00	78 564,00	750 564,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 836 793,00</b>	<b>29 574,00</b>	<b>16 866 367,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 012 153,00	0,00	9 012 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,00	138,00	602,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	485,00	-138,00	347,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 274 620,00	8 138,00	7 282 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 032,00	6 930,00	152 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 434,00	1 208,00	28 642,00
	85508		Rodziny zastępcze	160 000,00	8 000,00	168 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	8 000,00	168 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	157 725,00	13 436,00	171 161,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 725,00	13 436,00	171 161,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 002 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 002 761,00</b>
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 072 041,00	0,00	2 072 041,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 720,00	-0,19	39 719,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 078,80	0,01	1 725 078,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 425,50	0,18	304 425,68
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 924 775,80</b>	<b>13 668,00</b>	<b>1 938 443,80</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 308 295,00	4 100,00	1 312 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 010,00	4 100,00	71 110,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	409 000,00	-30 432,00	378 568,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	319 000,00	-3 400,00	315 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	34 000,00	-30 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 400,00	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	-432,00	48 568,00

	<b>Razem:</b>	114 416 388,18	90 066,98	114 506 455,16
--	---------------	----------------	-----------	----------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/391/22

Rady Miasta Działdowo

z dnia 14 lipca 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	11 455 605,10	11 455 605,10	A	11 455 605,10	4 565 452,60		6 890 152,50	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 Mieszkańcowa 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		960 000,00	F	960 000,00	200 000,00		760 000,00	0,00		UM
750	75095	Dostosowanie obiektów Urzędu Miasta do zapewnienia dostępności architektonicznej osobom ze szczególnymi potrzebami		10 000,00		10 000,00	10 000,00			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		42 000,00		42 000,00	42 000,00			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	Diamentowe 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	344 145,49		1 725 078,81		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	15 274 865,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		0,00		UM	
926	92601	Wykonanie oświetlenia kortu tenisowego		40 000,00	C	40 000,00	29 000,00	11 000,00				
		<b>RAZEM</b>	<b>39 510 305,00</b>	<b>30 015 059,00</b>		<b>0,00</b>	<b>26 771 486,00</b>	<b>9 375 927,39</b>	<b>0,00</b>	<b>13 277 719,80</b>	<b>4 106 838,81</b>	<b>3 243 573,00</b>

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-19

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				
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>6 785 164,99</b>	<b>1 707 109,31</b>	<b>5 078 055,68</b>	<b>5 636 227,49</b>	<b>1 529 388,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 529 388,68</b>	<b>4 106 838,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 106 838,81</b>				
1.1.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020																			
	Oś: 8 Obszary wymagające rewitalizacji																			
	Działanie: 8.1. Rewitalizacja obszarów miejskich,																			
	Nazwa projektu:																			
	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																			
	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																			
	Oś priorytetowa: 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów																			
	Działanie: 5.3. Ochrona różnorodności biologicznej																			
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki		90008-6057,6059	3 115 158,49	467 274,68	2 647 883,81	2 029 504,49	304 425,68			304 425,68	1 725 078,81				1 725 078,81				
		2020 r.			7 000,00	1 050,00	5 950,00													
	2021 r.			143 321,00	21 498,00	121 823,00														
	2022 r.			2 029 504,49	304 425,68	1 725 078,81														
	2023			935 333,00	140 301,00	795 032,00														
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>1 324 163,70</b>	<b>422,50</b>	<b>1 323 741,20</b>	<b>1 324 163,70</b>	<b>422,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422,50</b>	<b>1 323 741,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 323 741,20</b>				
2.1.	Program: PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																			

	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	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															
	Oś priorytetowa: 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ POPRZECZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU POMIĘDZY KANAŁEM MŁYŃSKIM A ULICĄ MŁAWSKĄ W DZIAŁDOWIE														
	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										
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>x</b>	<b>8 109 328,69</b>	<b>1 707 531,81</b>	<b>6 401 796,88</b>	<b>6 960 391,19</b>	<b>1 529 811,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 529 811,18</b>	<b>5 430 580,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 430 580,01</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/391/22  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 14 lipca 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		100.040.847,90
2	Planowane wydatki		114.506.455,16
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-14.465.607,26
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		14.465.607,26
<b>Przychody ogółem</b>			<b>25.340.055,17</b>
1	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2	Zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903	
3	Pożyczki i kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (restrukturyzacja)	§ 907	
4	Spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-944	
6	Nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	§ 957	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
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>10.874.447,91</b>
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	9.304.197,91
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 XLV/391/22

Rady Miasta Działdowo

z dnia 14 lipca 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:				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			
926			Kultura fizyczna	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	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	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	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	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	11 000,00	0,00	11 000,00	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
				po zmianach	11 000,00	0,00	11 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>170 761,00</b>	<b>170 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 634,00</b>	<b>220 061,00</b>	<b>106 949,00</b>	<b>76 599,00</b>	<b>30 350,00</b>	<b>113 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 573,00</b>	<b>18 573,00</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>		
				zwiększenie	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>181 761,00</b>	<b>170 761,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>249 634,00</b>	<b>220 061,00</b>	<b>106 949,00</b>	<b>76 599,00</b>	<b>30 350,00</b>	<b>113 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 573,00</b>	<b>29 573,00</b>	<b>0,00</b>		

## Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLV/391/22

## Rady Miasta Działdowo

z dnia 14 lipca 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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855			Rodzina	przed zmianą	16 259 942,00	16 259 942,00	0,00	16 259 942,00	16 259 942,00	287 597,00	198 444,00	89 153,00	0,00	15 972 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-138,00	-138,00	-138,00	0,00	-138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 259 942,00	16 259 942,00	0,00	16 259 942,00	16 259 942,00	287 597,00	198 444,00	89 153,00	0,00	15 972 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8 998 653,00	8 998 653,00	0,00	8 998 653,00	8 998 653,00	29 695,00	28 274,00	1 421,00	0,00	8 968 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-138,00	-138,00	-138,00	0,00	-138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 998 653,00	8 998 653,00	0,00	8 998 653,00	8 998 653,00	29 695,00	28 274,00	1 421,00	0,00	8 968 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	464,00	464,00	464,00	0,00	464,00	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	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	602,00	602,00	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	485,00	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-138,00	-138,00	-138,00	0,00	-138,00	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	347,00	347,00	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>18 050 370,52</b>	<b>18 050 370,52</b>	<b>0,00</b>	<b>18 050 370,52</b>	<b>18 050 370,52</b>	<b>888 555,52</b>	<b>644 805,00</b>	<b>243 750,52</b>	<b>0,00</b>	<b>17 161 815,00</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>-138,00</b>	<b>-138,00</b>	<b>-138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-138,00</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>138,00</b>	<b>138,00</b>	<b>138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138,00</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>18 050 370,52</b>	<b>18 050 370,52</b>	<b>0,00</b>	<b>18 050 370,52</b>	<b>18 050 370,52</b>	<b>888 555,52</b>	<b>644 805,00</b>	<b>243 750,52</b>	<b>0,00</b>	<b>17 161 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLV/391/22

Rady Miasta Działdowo

z dnia 14 lipca 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
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>1.321.732,-</b>	<b>2.461.130,-</b>	<b>x</b>
926	92605	2360	Zajęcia sportowe z zakresu koszykówki dla wszystkich grup wiekowych oraz organizacja turniejów	15.600,-		
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	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 chóralnych, koncertów chóralnych i udział w festiwalach	28.500,-		
921	92195	2360	Wyjazd integracyjno-edukacyjny dla osób niewidomych i słabo widzących	2.000,-		
921	92195	2360	Organizacja Działdowskiego Festiwalu Ogniwego	5.000,-		
921	92195	2360	Przygotowanie i wydanie publikacji o tematyce lokalnej - historycznych i artystycznych	6.000,-		
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych w miejscu ich zamieszkania	583.632,-		
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	7.000,-		
851	85195	2360	Organizacja spotkań integracyjnych dla osób z grup ryzyka „Spotkania czwartkowe”	1.000,-		
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,-	
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>				<b>44.746,-</b>	<b>4.030.336,-</b>	<b>x</b>
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,-	
<b>Ogółem:</b>				<b>1.366.478,-</b>	<b>6.491.466,-</b>	<b>x</b>



## Uzasadnienie

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

- zmniejszenie środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wg zakończonego postępowania o zamówienie publiczne dla zadania pn. Rozbudowa ul. Granicznej i Prostej o 100.965,90 zł; zmniejszenie również po stronie wydatków inwestycyjnych UM;

- wprowadzenie nadwyżki zakładu budżetowego 14.842,00 zł;

- wprowadzenie wpłaty z zysku Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego 200.000,00 zł;

- wprowadzenie pomocy finansowej z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na grant „Wykonanie oświetlenia kortu tenisowego” w kwocie 11.000,00 zł; zwiększono planu wydatków inwestycyjnych UM o te kwotę oraz przeznaczono środki własne na ten cel w kwocie 29.000,00 zł;

- zwiększenie dochodów majątkowych z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz ze zbycia tych praw o 203.000,00 zł;

- zwiększenie bieżących dochodów własnych, po analizie realizacji planu w UM o 79.911,00 zł, z których najwyższa wartość dotyczy podatku od spadków i darowizn i jest to 30.000,00 zł, zwroty dotacji na piece 7.500,00 zł, darowizna na boisko baseball'a 4.100,00 zł, przekazana jako wydatek w planie MOSiR;

- korekta „in plus” subwencji przyjmowanej w poprzedniej zmianie dochodów o 969,00 zł - pismo Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 r;

- przekwalifikowanie kwoty 0,19 zł z wydatków własnych na objęte umową, w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej (...)”;

- w planie wydatków UM dokonano zmniejszenia o 18.000,00 zł w dotacjach dla organizacji pozarządowych oraz przesunięć na 3.400,00 zł z dotacji na zakupy w kulturze fizycznej, ponadto dokonano przesunięć między zadaniami z zakresu kultury na 11.500,00 zł oraz między zadania ochrony zdrowia na 3.500,00 zł; w ramach działań przeciw alkoholizmowi przesunięto plan na kwotę 19.832,43 zł;

- z planu UM do jednostek oświatowych przesunięto kwotę 30.432,00 zł, w tym 30.000,00 zł jako nagrody we współzawodnictwie sportowym szkół w sposób następujący:

ZPO4 +12.000,00 zł,

ZPO3 + 8.000,00 zł, +432,00 zł

ZPO2 + 6.000,00 zł

ZPO1 + 4.000,00 zł;

- ze względu na zmiany ustawowe dotyczące zatrudnienia specjalistów od 01.09.2022 r., dokonano zmian w planach finansowych placówek oświatowych, w sposób następujący:

ZPO4 +14.734,88 zł,

ZPO3 przesunięcia na kwotę 7.039,00 zł

ZPO2 +20.008,00 zł

ZPO1 +22.052,00 zł;

- w planie ZPO4 przesunięto 7.000,00 zł z zadań bieżących na inwestycyjne;

- w planie ZPO1 przesunięto 3.500,00 zł w ramach zadań bieżących;

- w planie MOPS zwiększono plan wydatków o 100.000,00 zł na utrzymanie podopiecznych w DPS-ach, rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych oraz o 8.138,00 zł na prowadzenie działań wobec dłużników alimentacyjnych; w ramach zadań zleconych dokonano przesunięć na 138,00 zł;

Deficyt budżetowy zmniejszono o 318.689,12 zł, jednocześnie zwiększono rozchody nie będące spłatą długu.

W §3 uchwały uchylono zapisy §8 uchwały budżetowej na rok 2022 dotyczące wyodrębniania dochodów i wydatków strefy płatnego parkowania w Gminie-Miasto Działdowo i ich przeznaczenia na zasadach określonych w art. 40a ust. 1d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Strefa płatnego

parkowania w Działdowie nie stanowi śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, gdyż nie jest to obszar zgrupowania intensywnej zabudowy funkcjonalnego śródmieścia, które stanowi faktyczne centrum miasta lub dzielnicy w mieście o liczbie ludności powyżej 100 000 mieszkańców. Wobec powyższego Gmina nie jest zobowiązana do stosowania szczególnych zasad wykonania dochodów i wydatków osiągniętych ze strefy płatnego parkowania. Powyższe oparto o stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie RIO.III.072-47/2022 z dnia 20 maja 2022 r. stanowiące odpowiedź na wniosek o udzielenie wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych BF.3251.1.12.2022 z dnia 13.04.2022 r.