

**UCHWAŁA NR XLVI/398/22
RADY MIASTA DZIAŁDOWO**

z dnia 31 sierpnia 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 2022 r., poz.1634 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 100.286.051,90 zł
- zwiększenie dochodów 470.089,00 zł
- plan dochodów po zmianie 100.756.140,90 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 114.751.659,16 zł
- zmniejszenie wydatków 3.267.422,63 zł
- plan wydatków po zmianie 111.484.236,53 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 15.182.934,95 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 85.573.205,95 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 26.268.192,91 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 85.216.043,62 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 23.024.619,91 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 7.293.168,06 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 5.743.000,26 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 10.728.095,63 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 – 2.574.011,80 zł

9. Załącznik nr 5 „Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysonowania nadwyżki budżetowej w 2022 r.” określający przychody budżetu w wysokości 25.340.055,17 zł, rozchody w wysokości 14.611.959,54 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 5.009.857,65 zł

3) środki do rozliczenia w roku następnym 2.683.705,15 zł.

§ 3. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 10 „ Plan przychodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w 2022 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

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

Przewodniczący Rady

Romuald Remiszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/398/22
Rady Miasta Działdowo
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dochody

	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 869 621,00	8 000,00	1 877 621,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 795 202,00	8 000,00	1 803 202,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	105 500,00	8 000,00	113 500,00
750			Administracja publiczna	2 712 836,13	3 900,00	2 716 736,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 153 671,13	3 900,00	2 157 571,13
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 500,00	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 400,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	6 697,00	0,00	6 697,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 697,00	-6 697,00	0,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 697,00	6 697,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 141,00	25 000,00	550 141,00
	75416		Straż gminna (miejska)	40 000,00	25 000,00	65 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	25 000,00	65 000,00
	75495		Pozostała działalność	485 141,00	0,00	485 141,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	444 869,00	-444 869,00	0,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 272,00	444 869,00	485 141,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 692 329,43	43 000,00	35 735 329,43
	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	6 919 650,00	40 000,00	6 959 650,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	67 000,00	40 000,00	107 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 147 100,00	165 452,43	1 312 552,43
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	162 452,43	162 452,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 100,00	3 000,00	9 100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	164 952,43	-162 452,43	2 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	162 452,43	-162 452,43	0,00
758			Różne rozliczenia	22 490 736,00	352 823,00	22 843 559,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 139 411,00	87 349,00	17 226 760,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 139 411,00	87 349,00	17 226 760,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	265 474,00	270 474,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	261 474,00	261 474,00
801			Oświata i wychowanie	4 746 123,00	61 388,00	4 807 511,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 812,00	3 200,00	42 012,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	200,00	440,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00
	80104		Przedszkola	3 063 726,00	100,00	3 063 826,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	690,00	100,00	790,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 766,00	650,00	2 416,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	650,00	650,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 835,00	41 001,00	137 836,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 835,00	41 001,00	137 836,00
	80195		Pozostała działalność	1 531 430,00	16 437,00	1 547 867,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	10,00	30,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 404,00	-70 404,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	138 809,00	-138 809,00	0,00

		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	183 047,00	225 640,00	408 687,00
852			Pomoc społeczna	2 804 804,00	10,00	2 804 814,00
	85295		Pozostała działalność	1 510 916,00	10,00	1 510 926,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 400,00	17 400,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 400,00	-17 400,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	3 065,00	103 065,00
	85395		Pozostała działalność	100 000,00	3 065,00	103 065,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	103 065,00	103 065,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	-100 000,00	0,00
855			Rodzina	16 419 033,00	7 000,00	16 426 033,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 012 201,00	4 000,00	9 016 201,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 334 239,00	3 000,00	7 337 239,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	85595		Pozostała działalność	16 745,00	0,00	16 745,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 671,00	5 074,00	16 745,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 074,00	-5 074,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 907 991,02	-39 997,00	3 867 994,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 800,00	3,00	1 803,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,00	3,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	-40 000,00	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	-40 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	215 300,00	5 900,00	221 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200,00	5 900,00	6 100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	5 900,00	6 000,00
			Razem:	100 286 051,90	470 089,00	100 756 140,90

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/398/22

Rady Miasta Działdowo

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 234 631,70	-3 762 864,50	12 471 767,20
	60016		Drogi publiczne gminne	15 104 858,70	-3 757 864,50	11 346 994,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	30 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 530 000,00	-4 000,00	1 526 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 313 858,70	-3 783 864,50	9 529 994,20
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-4 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	10 044 647,00	-8 845,00	10 035 802,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 460 124,00	-8 845,00	8 451 279,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	-28 845,00	271 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 500,00	20 000,00	190 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 800,00	-1 000,00	35 800,00
	75095		Pozostała działalność	277 319,00	0,00	277 319,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 414,00	-4 414,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,00	-723,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 682,00	-1 560,00	70 122,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 560,00	1 560,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 414,00	4 414,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	723,00	723,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 109 808,00	0,00	1 109 808,00
	75495		Pozostała działalność	568 141,00	0,00	568 141,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	38 160,00	442 981,00	481 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575,00	-1 575,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	-274,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	-39,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	525 981,00	-442 981,00	83 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 762,00	1 575,00	3 337,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	313,00	663,00
757			Obsługa długu publicznego	108 000,00	90 000,00	198 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	108 000,00	90 000,00	198 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	108 000,00	90 000,00	198 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 422 718,88	333 316,10	37 756 034,98
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	820,00	820,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	180,00	180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	584 491,00	503,00	584 994,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 414,00	4 190,00	59 604,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	825 993,00	-4 357,00	821 636,00
	80104		Przedszkola	11 550 539,77	2 119,00	11 552 658,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 013,00	5 500,00	49 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 300,00	3 000,00	189 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 850,00	100,00	7 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 579,00	3 969,00	106 548,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	3 500,00	11 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 541,00	2 199,00	284 740,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 486,00	4 504,00	40 990,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	316 919,00	-20 653,00	296 266,00
	80107		Świetlice szkolne	647 118,00	335,00	647 453,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 449,00	335,00	19 784,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 115 027,00	540,00	2 115 567,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 072,00	540,00	26 612,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 835,00	41 001,00	137 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	958,76	405,95	1 364,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 876,24	40 595,05	136 471,29
	80195		Pozostała działalność	2 181 230,00	280 160,00	2 461 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 961,11	-6 294,11	224 667,00

	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255,00	3 000,00	4 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 290,94	-9 290,94	100 000,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,74	520,00	735,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 672,69	-1 272,69	2 400,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,75	75,00	105,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 113,91	-20 113,91	14 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125,21	13 705,00	14 830,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 979,00	-53 979,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	174 869,00	199 640,00	374 509,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 230,00	-2 730,00	9 500,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 375,06	4 400,00	7 775,06
	4431	Różne opłaty i składki	2 176,24	4 000,00	6 176,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 803,00	2 259,00	277 062,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 193,30	6 294,11	10 487,41
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 112,72	49 971,07	52 083,79
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 858,35	-47 858,35	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 227,36	10 978,57	12 205,93
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50 640,62	126 556,25	177 196,87
851		Ochrona zdrowia	1 092 460,26	-10 000,00	1 082 460,26
	85195	Pozostała działalność	245 924,00	-10 000,00	235 924,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 254,00	-10 000,00	6 254,00
852		Pomoc społeczna	7 080 655,00	0,00	7 080 655,00
	85295	Pozostała działalność	2 011 420,00	0,00	2 011 420,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 331 239,00	-17 400,00	1 313 839,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 400,00	17 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 309,00	1 000,00	7 309,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 077,00	-1 000,00	169 077,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000,00	3 065,00	113 065,00
	85395	Pozostała działalność	110 000,00	3 065,00	113 065,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 040,00	-98 040,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	101 105,00	101 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635,00	-1 635,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	-284,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	-41,00	0,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 635,00	1 635,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	325,00	325,00
855			Rodzina	16 882 718,00	7 000,00	16 889 718,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 012 153,00	4 000,00	9 016 153,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 286 874,00	3 000,00	7 289 874,00
		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	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	85595		Pozostała działalność	16 745,00	0,00	16 745,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 074,00	-5 074,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 671,00	4 574,00	16 245,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	420,00	420,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	80,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 002 761,00	-110 406,00	8 892 355,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	275 000,00	-17 000,00	258 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	-17 000,00	238 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 612 173,00	26 000,00	3 638 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	26 000,00	406 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	198 000,00	-60 000,00	138 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	-60 000,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 248 400,00	-20 000,00	2 228 400,00
		4260	Zakup energii	1 400 000,00	-30 000,00	1 370 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	-40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-40 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	370 147,00	594,00	370 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	520,00	1 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	74,00	174,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 396 658,00	96 136,87	8 492 794,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 848 000,00	66 936,87	1 914 936,87
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 670,12	32 670,12
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 668,34	7 668,34
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 542,05	21 542,05
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 056,36	5 056,36
	92116		Biblioteki	955 558,00	54 200,00	1 009 758,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	935 812,00	15 000,00	950 812,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 325,12	23 325,12
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 474,88	5 474,88
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 422,96	8 422,96
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 977,04	1 977,04
	92118		Muzea	996 000,00	4 000,00	1 000 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	996 000,00	4 000,00	1 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 476 000,00	-25 000,00	4 451 000,00
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	-25 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 427 000,00	-4 000 000,00	427 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	92195		Pozostała działalność	121 100,00	-4 000,00	117 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
926			Kultura fizyczna	1 938 443,80	95 174,90	2 033 618,70
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 312 395,00	100 000,00	1 412 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 607,00	158,00	109 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 362,00	23,00	10 385,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	904,00	5 904,00
		4260	Zakup energii	162 000,00	100 000,00	262 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	-1 641,00	6 859,00
		4480	Podatek od nieruchomości	38 476,00	556,00	39 032,00
	92695		Pozostała działalność	207 480,80	-4 825,10	202 655,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 913,00	-188,00	2 725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419,00	-27,10	391,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00	-3 050,00	35 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 840,00	-1 560,00	69 280,00
			Razem:	114 751 659,16	-3 267 422,63	111 484 236,53

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/398/22

Rady Miasta Działdowo

z dnia 31 sierpnia 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	7 621 740,60	A	7 621 740,60	3 415 293,25		4 206 447,35	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	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Kanału Młyńskiego		50 000,00		50 000,00	50 000,00					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 Mieszkańcowa 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			0,00		UM
750	75023	Cyfrowa Gmina		634 350,00		634 350,00				634 350,00		UM
750	75023	Zmiana zagospodarowania wewnątrz w budynku UM Działdowo - etap I		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	92109/92116	Doposażenie instytucji kultury w Gminie-Miasto Działdowo w celu prowadzenia nowoczesnej działalności kulturalnej	184 992,03	36 998,41		36 998,41				36 998,41		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			
		RAZEM	39 695 297,03	26 268 192,91	0,00	23 024 619,91	8 275 768,04	0,00	10 605 014,65	4 143 837,22	3 243 573,00	

A - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
C - pomoc finansowa innych jst

B -współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa
D - RFIL E-RFRM

AL.- przeciwdziałnie alcholimowowi
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 krajowego**					Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem:		x	6 970 157,02	1 742 276,29	5 227 880,73	5 673 225,90	1 536 422,08	0,00	0,00	1 536 422,08	4 136 803,82	0,00	0,00	0,00	4 136 803,82	
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											
	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020																
	Oś priorytetowa: 6 Kultura i dziedzictwo																
	Działanie: 6.1 Infrastruktura kultury																

Doposażenie instytucji kultury w Gminie-Miasto Działdowo w celu prowadzenia nowoczesnej działalności kulturalnej

1.4.	Nazwa projektu:																													
	Razem wydatki	921/92109,92116/606	184 992,03	35 166,98	149 825,05	36 998,41	7 033,40			7 033,40	29 965,01				29 965,01															
	2022 r.		36 998,41	7 033,40	29 965,01																									
	2023		147 993,62	28 133,58	119 860,04																									
2	Wydatki bieżące razem:	x	2 243 139,02	118 585,40	2 124 553,62	1 619 942,16	13 745,72	0,00	0,00	13 745,72	1 606 196,44	0,00	0,00	0,00	1 606 196,44															
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 +	Rozwój uczniów w Szkole Podstawowej nr 2 im Królowej Jadwigi w Działdowie - ZPO2																												
	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej																													
	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	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 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		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																								
2.5.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Doposażenie instytucji kultury w Gminie-Miasto Działdowo w celu prowadzenia nowoczesnej działalności kulturalnej																												
	Oś priorytetowa: 6 Kultura i dziedzictwo																													
	Działanie: 6.1 Infrastruktura kultury																													
	Nazwa projektu:																													
	Razem wydatki		921/92109,92116/421,430	348 152,32	66 183,76	281 968,56	69 138,46	13 143,22			13 143,22	55 995,24				55 995,24														
	2022 r.			69 138,46	13 143,22	55 995,24																								
	2023			279 013,86	53 040,54	225 973,32																								
2.6.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Nauka przez zabawę - doposażenie placówek edukacyjnych w Gminie-Miasto Działdowo																												
	Oś priorytetowa: 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych																													
	Działanie: 9.3 Infrastruktura edukacyjna																													
	Nazwa projektu:																													
	Razem wydatki		801/80101/424,430	288 773,00	51 979,14	236 793,86	1 000,00	180,00			180,00	820,00				820,00														
	2022 r.			1 000,00	180,00	820,00																								

	2023			287 773,00	51 799,14	235 973,86									
2.7.	Program: Erasmus +		Mobilność uczniów i kadry w SP2												
	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	80195-401,411,412,421,430,442,443	282 050,00	0,00	282 050,00	225 640,00	0,00			0,00	225 640,00				225 640,00
	2022 r.		225 640,00	0,00	225 640,00										
2023 r.		56 410,00		56 410,00											
Ogółem (1+2)		x	9 213 296,04	1 860 861,69	7 352 434,35	7 293 168,06	1 550 167,80	0,00	0,00	1 550 167,80	5 743 000,26	0,00	0,00	0,00	5 743 000,26

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/398/22
Rady Miasta Działdowo
z dnia 31 sierpnia 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		100.756.140,90
2	Planowane wydatki		111.484.236,53
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-10.728.095,63
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		10.728.095,63
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		4.000.000,00 RFIL
	- niewykorzystane środki pieniężne z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązkiem wynika z odrębnych ustaw	§ 905	3.000.000,00 RFRM
	- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	§ 906	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			14.611.959,54
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	13.041.709,54
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 XLVI/398/22

Rady Miasta Działdowo

z dnia 31 sierpnia 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	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	96 835,00	96 835,00	0,00	96 835,00	96 835,00	96 835,00	0,00	96 835,00	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	41 001,00	41 001,00	0,00	41 001,00	41 001,00	41 001,00	41 001,00	41 001,00	0,00	41 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 836,00	137 836,00	0,00	137 836,00	137 836,00	137 836,00	137 836,00	137 836,00	0,00	137 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	96 835,00	96 835,00	0,00	96 835,00	96 835,00	96 835,00	0,00	96 835,00	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	41 001,00	41 001,00	0,00	41 001,00	41 001,00	41 001,00	41 001,00	41 001,00	0,00	41 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 836,00	137 836,00	0,00	137 836,00	137 836,00	137 836,00	137 836,00	137 836,00	0,00	137 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	przed zmianą	96 835,00	96 835,00	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	41 001,00	41 001,00	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	137 836,00	137 836,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	958,76	958,76	958,76	0,00	958,76	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	405,95	405,95	405,95	0,00	405,95	0,00	405,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 364,71	1 364,71	1 364,71	0,00	1 364,71	0,00	1 364,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	95 876,24	95 876,24	95 876,24	0,00	95 876,24	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	40 595,05	40 595,05	40 595,05	0,00	40 595,05	0,00	40 595,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	136 471,29	136 471,29	136 471,29	0,00	136 471,29	0,00	136 471,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	18 173 227,52	18 173 227,52	0,00	18 173 227,52	18 173 227,52	891 551,52	645 815,00	245 736,52	0,00	17 281 676,00	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	41 001,00	41 001,00	0,00	41 001,00	41 001,00	41 001,00	0,00	41 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 214 228,52	18 214 228,52	0,00	18 214 228,52	18 214 228,52	932 552,52	645 815,00	286 737,52	0,00	17 281 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVI/398/22

Rady Miasta Działdowo

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych				1.261.732,-	2.461.130,-	x
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 chórальных, koncertów chórальных 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	15.000,-		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne “Umisia”		1.199.758,-	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne “Krasnoludek”		625.242,-	
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego - Punkt Przedszkolny ZIELONY BALONIK		528.130,-	
855	85516	2580	Dotacja dla podmiotowa dla jednostek prowadzących opiekę nad dziećmi do lat 3		108.000,-	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych				19.746,-	4.049.336,-	X
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Działdowie		1.848.000,-	
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie		950.812,-	
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		1.000.000,-	
900	90019	2900	Wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich		42.000,-	
900	90095	2900			143.347,-	
758	75814	2900			51.043,-	
758	75814	2900			14.134,-	
Ogółem:				1.281.478,-	6.510.466,-	X

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVI/398/22

Rady Miasta Działdowo

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Plan przychodów i wydatków rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w 2022 r.

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Treść	Plan 2022
Stan środków z poprzedniego roku budżetowego				4.000.000,00
Plan dochodów				0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.000.000,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	4.000.000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4.000.000,00
Stan środków na koniec roku budżetowego				0,00

Uzasadnienie

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

- zmiana rozdziału dla opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym;
 - zmiana klasyfikacji dochodów dla zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy, wg Rozporządzenia z dnia 15 lipca 2022 r. ogłoszonego w Dz.U z 27 lipca 2022 r. poz. 1571, i brzmieniem § 2 niniejszego Rozporządzenia, dotyczy rozdziałów: 75095, 75495, 80195 zmienionego na 75814, 85295, 85395, 85595;
 - zwiększenie środków Funduszu Pomocy na świadczenia pieniężne 300,00 zł na osobę w kwocie 3.065,00 zł (rozdział 85395), realizacja wydatków MOPS;
 - zwiększenie środków Funduszu Pomocy na zadania oświatowe w kwocie 52.261,00 zł (rozdział 75814), realizacja wydatków ZPO1 – 2.087,00 zł, ZPO2 - 2087,00 zł, ZPO3 - 2.087,00 zł, ZPO4 – 46.000,00 zł;
 - wprowadzenie środków Fundacji Orange z programu SuperKoderzy w kwocie 3.000,00 zł– realizacja ZPO4;
 - wprowadzenie projektu „Mobilność uczniów i kadry w SP2” z programu Erasmus +, dochody i wydatki w kwocie 225.640,00 zł;
 - zwiększenie subwencji oświatowej o 87.349,00 zł w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów oraz terapeutów pedagogicznych od 01.09.2022 r. na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.19.2022.g
 - zmiany bieżących dochodów własnych UM to zwiększenia na kwotę 82.453,00 zł, w tym najwyższej wartości wpływy z podatku od spadków i darowizn 40.000,00 zł, wpływy z mandatów 25.000,00 zł, z pozostałych odsetek 4.000,00 zł, zwroty dotacji 5.900,00 zł, z różnych opłat 3.000,00 zł, oraz zmniejszenie wpływów z tyt realizacji programu usuwania azbestu na kwotę 40.000,00 zł;
 - plan dochodów bieżących MOPS – wzrost o 7.010,00 zł,
 - plan dochodów bieżących ZPO2 – wzrost o 100,00 zł,
 - plan dochodów bieżących ZPO4 – wzrost o 210,00 zł,
 - dotacje na zadania zlecone – zwiększenie na podręczniki i materiały edukacyjne o 41.001,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 214/2022 z 11 sierpnia 2022 r., realizacja wydatków:
 - ZPO1 – 4.417,37 zł,
 - ZPO2 – 14.498,55 zł,
 - ZPO3 – 19.448,05 zł,
 - ZPO4 – 2.637,03 zł;
 - plan dochodów majątkowych – wzrost o 8.000,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- W planie wydatków bieżących UM dokonuje się następujących zmian:
- przesunięć w ramach działalności Wydziału GKW na kwotę 59.000,00 zł dotyczy to rozdziałów 60016, 60020, 90003, 90004, 90015;
 - zmian klasyfikacji budżetowej dla zadań związanych z obsługą obywateli Ukrainy w zakresie nadawania PESEL i wykonywania fotografii – rozdział 75095;
 - zwiększa się plan dotacji podmiotowych, dla Muzeum Pogranicza o 4.000,00 zł (przesunięcie z zadań UM) oraz 15.000,00 zł dla MBP na wydatki związane z energią elektryczną i gazem;
 - na zwroty dotacji i odsetek do Wojewody zabezpieczono 7.000,00 zł;
 - w związku z brakiem zainteresowania zmniejszono plan dotacji na niską emisję o 60.000,00 zł oraz prace konserwatorskie na obiektach zabytkowych o 25.000,00 zł;
 - zmniejszono środki na usługi usuwania azbestu o 40.000,00 zł;

- zwiększono środki na ekspertyzy – audyt efektywności energetycznej w kwocie 10.000,00 zł;
 - w ramach środków Funduszu COVID-19 „Najbardziej Odporna Gmina” dokonano przesunięcia na kwotę 40.000,00 zł na zakup wyposażenia Biura Obsługi Klienta, którego celem jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa zarówno klientom zewnętrznym jak i pracownikom UM w sytuacji pandemicznej;
 - zwiększono środki o 10.000,00 zł na zakup czytników RCP;
 - zwiększono środki na obsługę długu w kwocie 90.000,00 zł;
 - wprowadzono projekty przewidziane do realizacji z udziałem środków UE, gdzie plan wydatków bieżących kształtuje się następująco: „Doposażenie instytucji kultury w Gminie Miasto Działdowo w celu prowadzenia nowoczesnej działalności kulturalnej” – 69.138,46 zł, „Nauka przez zabawę – doposażenie placówek edukacyjnych w Gminie-Miasto Działdowo” – 1.000,00 zł
 - w zakresie dodatkowych wynagrodzeń rocznych zmniejszono plan o 28.845,00 zł, natomiast w zakresie pochodnych zwiększono o 594,00 zł;
 - w planie wydatków MOPS dokonano zmiany w klasyfikacji wydatków w na kwotę 567.343,00 zł na wypłatę świadczeń obywatelom Ukrainy i realizację zadań z tego tytułu, przesunięcia w planie zadań własnych na kwotę 1.000,00 zł;
 - w planie wydatków MOSiR zwiększenie na kwotę 100.000,00 zł dotyczy zakupu energii, przesunięcia na kwotę 1.641,00 zł (podatek od nieruchomości, um. zlecenia i pochodne);
 - w planie wydatków ZPO1 dokonano przesunięć na kwotę 25.010,00 zł (ZFŚS, opłaty za gospodarowanie odpadami, ubezpieczenie);
 - w planie wydatków ZPO2 dokonano przesunięć na kwotę 4.825,10 zł z niewykorzystanych środków z projektu „Umiem pływać” na umowę zlecenie na Hali Sportowej (pomoc w organizacji imprez) oraz zwiększenie o kwotę 1.169,00 zł na konserwację urządzenia dźwigowego;
 - w planie wydatków ZPO4 dokonano zwiększeń na kwotę 4.420,00 zł (opłaty za gospodarowanie odpadami);
- W planie wydatków majątkowych dokonano zmiany paragrafu wydatków w ramach RFIL – kwota 4.000.000,00 zł, w zadaniu „Rozbudowa ulicy Granicznej i Prostej (...) dokonano przesunięcia na rok następny w kwocie 3. 833.864,50 zł, wprowadzono 2 nowe zadania na kwotę 86.998,41 zł (Doposażenie instytucji kultury w Gminie Miasto Działdowo w celu prowadzenia nowoczesnej działalności kulturalnej” – 36.998,41 zł oraz opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki wzdłuż Kanału Młyńskiego 50.000,00 zł).
- Deficyt budżetowy zmniejszono o 3.737.511,63 zł, jednocześnie zwiększono rozchody nie będące spłatą długu.