

**UCHWAŁA NR XLVIII/408/22
RADY MIASTA DZIAŁDOWO**

z dnia 28 października 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 105.678.755,98 zł
- zwiększenie dochodów 3.183.363,74 zł
- plan dochodów po zmianie 108.862.119,72 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 116.262.202,89 zł
- zwiększenie wydatków 405.361,17 zł
- plan wydatków po zmianie 116.667.564,06 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 15.182.934,95 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 93.679.184,77 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 26.473.192,91 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 90.194.371,15 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 4.

6. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2022 oraz pozostałe wydatki majątkowe” określający wydatki inwestycyjne w roku 2022 w wysokości 23.229.619,91 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 3.243.573,00 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.805.444,34 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 – 7.805.444,34 zł,

8. 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 17.534.610,83 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody w kwocie 585.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w kwocie 241.110,49 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż w obrocie hurtowym.

2. Ustala się wydatki w kwocie 866.694,32 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 113.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki, o których mowa w art. 16 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1371 z późn. zm):

- 1) dochody 10.000,00 zł,

2) wydatki 10.000,00 zł.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki budżetu w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 1343)

1) dochody 1.071.748,00 zł,

2) wydatki 1.071.748,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

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

Przewodniczący Rady

Romuald Remiszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/408/22

Rady Miasta Działdowo

z dnia 28 października 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 283,52	4 148,17	7 431,69
	01095		Pozostała działalność	3 283,52	4 148,17	7 431,69
		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	3 283,52	4 148,17	7 431,69
600			Transport i łączność	8 211 420,80	4 023,00	8 215 443,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	245 516,00	10,00	245 526,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	4 013,00	10 013,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,00	13,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 907 621,00	1 000,00	1 908 621,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 833 202,00	1 000,00	1 834 202,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	2 667 685,13	29 200,00	2 696 885,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	502 468,00	29 000,00	531 468,00
		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	425 829,00	29 000,00	454 829,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 157 571,13	200,00	2 157 771,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	200,00	5 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 860 987,49	3 018 718,57	38 879 706,06
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 169 400,00	35 300,00	6 204 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	35 000,00	75 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	300,00	15 300,00
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	6 991 650,00	40 000,00	7 031 650,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	985 000,00	40 000,00	1 025 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 391 210,49	55 000,00	1 446 210,49
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00	55 000,00	585 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 915 787,00	2 888 418,57	23 804 205,57
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 597 010,00	2 888 418,57	22 485 428,57
758		Różne rozliczenia	22 964 677,00	65 756,00	23 030 433,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	323 146,00	65 756,00	388 902,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	2 200,00	11 200,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	314 146,00	63 556,00	377 702,00
801		Oświata i wychowanie	4 804 260,74	14 285,00	4 818 545,74
	80104	Przedszkola	2 952 970,74	1 350,00	2 954 320,74
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 350,00	1 350,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	107 220,00	5 550,00	112 770,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	107 170,00	5 550,00	112 720,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137 836,00	7 385,00	145 221,00
	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	137 836,00	7 385,00	145 221,00
852		Pomoc społeczna	7 379 152,28	7 803,00	7 386 955,28
	85295	Pozostała działalność	6 075 424,00	7 803,00	6 083 227,00
	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	1 720 156,00	6 892,00	1 727 048,00
	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 400,00	911,00	18 311,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	101 572,00	3 328,00	104 900,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 572,00	3 328,00	104 900,00

		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 972,00	3 328,00	11 300,00
855			Rodzina	16 451 337,00	35 102,00	16 486 439,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 337 239,00	18 575,00	7 355 814,00
		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	7 210 121,00	18 575,00	7 228 696,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 331,00	289,00	1 620,00
		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	1 331,00	289,00	1 620,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 683,00	16 238,00	71 921,00
		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	55 683,00	16 238,00	71 921,00
Razem:				105 678 755,98	3 183 363,74	108 862 119,72

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/408/22

Rady Miasta Działdowo

z dnia 28 października 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 283,52	4 148,17	8 431,69
	01095		Pozostała działalność	3 283,52	4 148,17	7 431,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,38	81,34	145,72
		4430	Różne opłaty i składki	3 219,14	4 066,83	7 285,97
600			Transport i łączność	12 496 767,20	4 000,00	12 500 767,20
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
710			Działalność usługowa	312 360,00	0,00	312 360,00
	71035		Cmentarze	163 000,00	0,00	163 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	10 006 751,00	19 000,00	10 025 751,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	502 428,00	29 000,00	531 428,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	40,50	640,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 739,00	19 521,00	384 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	-187,35	30 312,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 540,00	3 809,00	66 349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 090,00	450,00	8 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 119,00	5 220,00	10 339,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	424,00	147,85	571,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 513,00	-1,00	9 512,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 471 279,00	-10 000,00	8 461 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	441 620,00	-10 000,00	431 620,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 157 808,00	-1 000,00	1 156 808,00
	75416		Straż gminna (miejska)	434 667,00	-1 000,00	433 667,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 779 810,44	116 980,00	37 896 790,44
	80101		Szkoły podstawowe	18 564 435,24	62 260,00	18 626 695,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 086 826,25	6 181,00	2 093 007,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 604,79	735,00	234 339,79

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 250,00	6 594,80	309 844,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 890,00	-1 000,00	4 890,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 862,00	-774,80	29 087,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	584 829,00	19 344,00	604 173,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 750,00	-120,00	9 630,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	-4 700,00	12 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 925 166,89	36 000,00	9 961 166,89
80104		Przedszkola	11 796 403,41	-20 276,37	11 776 127,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 513,00	-3 612,93	45 900,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 361 899,18	-10 557,00	2 351 342,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956 356,72	-4 773,71	951 583,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 081,21	-680,38	104 400,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	-2 000,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 300,00	-2 007,87	187 292,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 598,00	-620,00	50 978,00
	4270	Zakup usług remontowych	86 700,00	-1 000,00	85 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 834,00	-760,00	7 074,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 548,00	16 810,00	124 358,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 738,00	-1 019,20	8 718,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 879,00	11 598,00	297 477,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 351,00	-2 940,00	4 411,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 619 126,57	-17 213,28	3 601 913,29
80107		Świetlice szkolne	581 366,00	-417,00	580 949,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 784,00	-417,00	19 367,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	159 685,00	8 325,00	168 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 685,00	8 325,00	168 010,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 399 128,00	36 896,37	1 436 024,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 323,00	10 557,00	252 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 274,00	4 773,71	181 047,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 638,00	680,38	22 318,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 266,00	3 672,00	45 938,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	822 655,00	17 213,28	839 868,28
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 997 250,79	2 167,00	1 999 417,79

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 479,00	2 167,00	29 646,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137 836,00	7 385,00	145 221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 364,71	73,12	1 437,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 471,29	7 311,88	143 783,17
80195		Pozostała działalność	2 515 044,00	20 640,00	2 535 684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 667,00	-42 916,00	181 751,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 804,95	6 083,80	63 888,75
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 141,99	1 179,44	15 321,43
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	218 018,35	56 292,76	274 311,11
851		Ochrona zdrowia	1 161 244,32	55 000,00	1 216 244,32
	85153	Zwalczanie narkomanii	103 500,00	10 000,00	113 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	10 000,00	113 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	821 694,32	45 000,00	866 694,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	250,00	22 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 741,89	45 000,00	143 741,89
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-250,00	750,00
852		Pomoc społeczna	11 617 781,28	7 803,00	11 625 584,28
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 477,00	0,00	36 477,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	-900,00	25 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	396,00	900,00	1 296,00
85295		Pozostała działalność	6 521 581,00	7 803,00	6 529 384,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 789 428,00	6 757,00	5 796 185,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 400,00	911,00	18 311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 114,00	115,00	354 229,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 808,00	20,00	61 828,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 429,00	2 616,00	21 045,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 577,00	-2 616,00	144 961,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	236 672,00	3 328,00	240 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	128 072,00	3 328,00	131 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 972,00	3 328,00	11 300,00
855		Rodzina	16 967 615,00	35 102,00	17 002 717,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 299 117,00	18 575,00	7 317 692,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 007 387,00	14 022,00	7 021 409,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 588,00	4 000,00	155 588,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 937,00	553,00	14 490,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 331,00	289,00	1 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 331,00	258,00	1 589,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31,00	31,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 683,00	16 238,00	71 921,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 683,00	16 238,00	71 921,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 898 355,00	161 000,00	9 059 355,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 228 400,00	160 000,00	2 388 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 400,00	160 000,00	598 400,00
	90095	Pozostała działalność	370 741,00	1 000,00	371 741,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	1 000,00	19 000,00
		Razem:	116 262 202,89	405 361,17	116 667 564,06

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/408/22

Rady Miasta Działdowo

z dnia 28 października 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		75 000,00		75 000,00	75 000,00					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 Mieszkaniowa KZN - Warmia i Mazury		3 000 000,00	E						3 000 000,00	UM
700	70095	Wymiana dachu na budynku przy ul. Księżodworskiej 2	290 000,00	282 980,00		282 980,00	282 980,00			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		980 000,00	F	980 000,00	220 000,00		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	UM
853	85395	Objęcie udziału w Spółdzielni Socjanej		5 000,00							5 000,00	UM
900	90004	Diamantowe Centrum Aktywności (BO)	98 000,00	98 000,00		98 000,00	98 000,00			0,00		UM
900	90004	Centrum Aktywności Rodzinnej w Parku Jana Pawła II w Działdowie	3 087 456,60	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
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego		160 000,00		160 000,00	160 000,00					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			UM
		RAZEM	39 695 297,03	26 473 192,91	0,00	23 229 619,91	8 480 768,04	0,00	10 605 014,65	4 143 837,22	3 243 573,00	

A - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

B -współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa

AL.- przeciwdziałanie alkoholizmowi

SP - Strefa Płatnego Parkowania

C - pomoc finansowa innych jst

D - RFIL

E-RFRM

F - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

G-dotacja na zabytki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/408/22

Rady Miasta Działdowo

z dnia 28 października 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	Wydatki 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					
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	3 283,52	3 283,52	0,00	3 283,52	3 283,52	3 283,52	0,00	3 283,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 148,17	4 148,17	0,00	4 148,17	4 148,17	4 148,17	4 148,17	4 148,17	0,00	4 148,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 431,69	7 431,69	0,00	7 431,69	7 431,69	7 431,69	7 431,69	7 431,69	0,00	7 431,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 283,52	3 283,52	0,00	3 283,52	3 283,52	3 283,52	0,00	3 283,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 148,17	4 148,17	0,00	4 148,17	4 148,17	4 148,17	4 148,17	4 148,17	0,00	4 148,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 431,69	7 431,69	0,00	7 431,69	7 431,69	7 431,69	7 431,69	7 431,69	0,00	7 431,69	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	3 283,52	3 283,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 148,17	4 148,17	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	7 431,69	7 431,69	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	64,38	64,38	64,38	0,00	64,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	81,34	81,34	81,34	81,34	81,34	0,00	81,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	145,72	145,72	145,72	145,72	145,72	0,00	145,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 219,14	3 219,14	3 219,14	0,00	3 219,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 066,83	4 066,83	4 066,83	4 066,83	4 066,83	0,00	4 066,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 285,97	7 285,97	7 285,97	7 285,97	7 285,97	0,00	7 285,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	425 829,00	425 829,00	0,00	425 829,00	425 829,00	425 229,00	389 270,00	35 959,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-188,35	-188,35	-188,35	-188,35	-188,35	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	0,00	29 188,35	29 188,35	29 147,85	23 780,00	5 367,85	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	454 829,00	454 829,00	0,00	454 829,00	454 829,00	454 188,50	412 862,65	41 325,85	0,00	640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	425 829,00	425 829,00	0,00	425 829,00	425 829,00	425 229,00	389 270,00	35 959,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-188,35	-188,35	-188,35	-187,35	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	0,00	29 188,35	29 188,35	29 147,85	23 780,00	5 367,85	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	454 829,00	454 829,00	0,00	454 829,00	454 829,00	454 188,50	412 862,65	41 325,85	0,00	640,50	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	425 829,00	425 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	454 829,00	454 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	40,50	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	640,50	640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	304 151,00	304 151,00	304 151,00	304 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	19 521,00	19 521,00	19 521,00	19 521,00	19 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	323 672,00	323 672,00	323 672,00	323 672,00	323 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	26 450,00	26 450,00	26 450,00	26 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-187,35	-187,35	-187,35	-187,35	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	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	26 262,65	26 262,65	26 262,65	26 262,65	26 262,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	52 091,00	52 091,00	52 091,00	52 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 809,00	3 809,00	3 809,00	3 809,00	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	55 900,00	55 900,00	55 900,00	55 900,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 578,00	6 578,00	6 578,00	6 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 028,00	7 028,00	7 028,00	7 028,00	7 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 119,00	5 119,00	5 119,00	0,00	5 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 339,00	10 339,00	10 339,00	0,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410																						

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	55 683,00	55 683,00	0,00	55 683,00	55 683,00	55 683,00	0,00	55 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 238,00	16 238,00	0,00	16 238,00	16 238,00	16 238,00	0,00	16 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 921,00	71 921,00	0,00	71 921,00	71 921,00	71 921,00	0,00	71 921,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	55 683,00	55 683,00	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
				zwiększenie	16 238,00	16 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 921,00	71 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	55 683,00	55 683,00	55 683,00	0,00	55 683,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	16 238,00	16 238,00	16 238,00	0,00	16 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	71 921,00	71 921,00	71 921,00	0,00	71 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	18 562 074,80	18 562 074,80	0,00	18 562 074,80	18 562 074,80	894 421,02	614 987,00	279 434,02	0,00	17 667 653,78	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-188,35	-188,35	-188,35	-187,35	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	82 527,17	82 527,17	0,00	82 715,52	82 715,52	61 896,02	27 915,00	33 981,02	0,00	20 819,50	0,00	0,00	
				po zmianach	18 644 601,97	18 644 601,97	0,00	18 644 601,97	18 644 601,97	956 128,69	642 714,65	313 414,04	0,00	17 688 473,28	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/408/22
Rady Miasta Działdowo
z dnia 28 października 2022 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan na rok 2022
1	Planowane dochody		108.862.119,72
2	Planowane wydatki		116.667.564,06
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-7.805.444,34
I	Finansowanie (przychody-rozkłady)		7.805.444,34
Przychody ogółem			25.340.055,17
1	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2	Zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903	
3	Pożyczki i kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (restrukturyzacja)	§ 907	
4	Spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-944	
6	Nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	§ 957	11.404.971,34
6.1	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	§ 905	4.000.000,00 RFIL
	- niewykorzystane środki pieniężne z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw		3.000.000,00 RFRM 1.000.000,00 Fun.COVID 154.083,83 AL
	- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	§ 906	0,00
7	Sprzedaż obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	
8	Sprzedaż innych papierów wartościowych	§ 931	
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5.781.000,00
Rozchody ogółem			17.534.610,83
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	15.964.360,83
5	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
6	Wykup obligacji skarbowych sprzedawanych na rynku krajowym	§ 971	
7	Rozchody z tyt. innych rozliczeń krajowych	§ 995	

UZASADNIENIE

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

- zwiększenie środków (rozdział 75618) z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o 55.000,00 zł, realizacja wydatków UM (PBU);
- zwiększenie środków z dotacji na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 911,00 zł (rozdział 85295), na podstawie wpływu środków na wydzielony rachunek bankowy;
- zwiększenie środków Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 63.556,00 zł (rozdział 75814), realizacja wydatków ZPO1 – 18.633,14 zł, ZPO2 – 8.086,92 zł, ZPO3 – 12.906,50 zł, ZPO4 – 23.929,44 zł;
- zwiększenie środków o 4.000,00 zł (rozdział 60020) z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, realizacja wydatków UM;
- zmiany bieżących dochodów własnych UM to zwiększenia na kwotę 2.967.141,57 zł, w tym 2.888.418,57 zł dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 70j ustawy o dochodach jst, pismo Ministra Finansów ST3. 4753.9.2022 z 30 września 2022 r., 3.523,00 zł z tytułu odsetek, 200,00 zł z różnych dochodów, 75.000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych;
- plan dochodów Zespołu Placówek Oświatowych nr 4:
 - zwiększenie środków na prowadzenie stołówki z szkole w rozdziale 80148 – 5.550,00 zł,
 - zwiększenie wpływów z opłat tytułem zwrotu kosztów procesów – kosztów zastępstwa procesowego 80104 – 1.350,00 zł;
- dotacje na zadania zlecone:
 - zwiększenie o 289,00 zł (rozdział 85503) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 352/2022 z 18 października 2022 r., realizacja wydatków MOPS;
 - zwiększenie o 4.120,00 zł (rozdział 85502) na zabezpieczenie potrzeb w zakresie wypłat jednorazowych świadczeń, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 363/2022 z 18 października 2022 r., realizacja wydatków MOPS;
 - zwiększenie o 16.238,00 zł (rozdział 85513) na wypłatę świadczeń, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 298/2022 z 30 września 2022 r., realizacja wydatków MOPS;
 - zwiększenie o 14.455,00 zł (rozdział 85502) na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 305/2022 z 5 października 2022 r., realizacja wydatków MOPS;
 - zwiększenie o 4.148,17 zł (rozdział 01095) na zwrot części podatku akcyzowego, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 323/2022 z 7 października 2022 r., realizacja wydatków UM;
 - zwiększenie o 6.892,00 zł (rozdział 85295) na wypłatę dodatków osłonowych, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 351/2022 z 18 października 2022 r., realizacja wydatków MOPS;
 - zwiększenie o 5.220,00 zł (rozdział 75011) na renowację ksiąg stanu cywilnego i ksiąg meldunkowych, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 343/2022 z 18 października 2022 r. realizacja wydatków UM;
 - zwiększenie o 23.780,00 zł (rozdział 75011) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 310/2022 z 7 października 2022 r. realizacja wydatków UM;
 - zwiększenie o 7.385,00 zł (rozdział 80153) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 353/2022 z dnia 20 października 2022 r., realizacja wydatków SZKOŁY;
- dotacje na zadania własne:
 - zwiększenie o 3.328,00 zł (rozdział 85415) na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 331/2022 z dnia 11 października 2022 r., realizacja wydatków UM;

W planie wydatków bieżących UM dokonuje się następujących zmian:

- w ramach zadań zleconych przesunięcia na kwotę 188,35 zł, w zadaniach własnych na 1.500,00 zł, zmniejszenie środków na zakup usług o 10.000,00 zł, przesunięcie z planu UM do Zespołów na nagrody Burmistrza i pochodne łącznie 42.916,00 zł

- plan wydatków inwestycyjnych zwiększono o 160.000,00 zł (1 zadanie);

W planie wydatków MOPS dokonano przesunięć w planie zadań własnych na kwotę 900 zł, w planie zadań dotowanych, dotyczących Dziennego Domu Senior + na 2.616,00 zł;

Plany finansowe jednostek oświatowych zmieniono w sposób następujący:

Zespół Placówek Oświatowych nr 1:

- zwiększenie w planie wydatków z tyt. środków na Ukrainę (rozd. 80195) – 18.633,14 zł,
- zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne w związku z przyznanymi nagrodami Burmistrza (rozd. 80101) – 28.566,00
- przesunięcia w ramach planu jednostki (80104) – 3.000,00 zł,

Zespół Placówek Oświatowych nr 2:

- zwiększenie w planie wydatków z tyt. środków na Ukrainę (rozd. 80195) – 8.086,92 zł

Zespół Placówek Oświatowych nr 3:

- zwiększenie w planie wydatków z tyt. środków na Ukrainę (rozd. 80195) – 12.906,50 zł
- zwiększenie w planie wydatków (rozd. 80149) na ZFŚS – 3.672,00 zł
- zwiększenie w planie wydatków (rozd. 80150) na ZFŚS – 2.167,00 zł
- zwiększenie w planie wydatków (rozd. 80101) na wynagrodzenia i pochodne w związku z przyznanymi nagrodami Burmistrza – 14.350,00 oraz zwiększenie środków na ZFŚS – 19.344,00 zł
- zwiększenie w planie wydatków (rozd. 80104) na ZFŚS – 11.598,00 zł
- zmniejszenie w planie wydatków (rozd. 80107) na ZFŚS – 417,00 zł
- zmniejszenie w planie wydatków (rozd. 80153) dot. środków na podręczniki – 864,91 zł
- przesunięcie pomiędzy sposobami finansowania w rozdziale 80149 (DD) a 80149 (SB) – 4.518,00 zł

Zespół Placówek Oświatowych nr 4:

- zwiększenie w planie wydatków z tyt. środków na Ukrainę (rozd. 80195) – 23.929,44 zł
- przesunięcia w ramach planu wydatków (rozd. 80101) - 6.594,80 zł
- zwiększenie w planie wydatków (rozd. 80148) w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na posiłki w szkole – 8.325,00 zł
- zwiększenie w planie wydatków (rozd. 80153) dot. środków na podręczniki – 8.249,91 zł.
- zwiększenie w planie wydatków (rozd. 80104) na zwrot kosztów zastępstwa procesowego 1.350,00 zł, przesunięcie w ramach planu wydatków (rozd. 80104) 12.460,00 zł, przesunięcie pomiędzy rozdziałami (z rozdz. 80104) na kwotę 33.224,37 zł (do rozdz. 80149)

Deficyt budżetowy zmniejszono o 2.778.002,57 zł, jednocześnie zwiększono rozchody nie będące spłatą długu.