

**UCHWAŁA NR L/418/22
RADY MIASTA DZIAŁDOWO**

z dnia 1 grudnia 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 110.296.868,53 zł
- zwiększenie dochodów 2.545.180,00 zł
- plan dochodów po zmianie 112.842.048,53 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 117.225.035,87 zł
- zwiększenie wydatków 2.575.479,00 zł
- plan wydatków po zmianie 119.800.514,87 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 15.182.934,95 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 97.659.113,58 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 26.578.992,91 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 93.221.521,96 zł to wydatki bieżące.

5. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2022 oraz pozostałe wydatki majątkowe” określający wydatki inwestycyjne w roku 2022 w wysokości 23.335.419,91 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 3.243.573,00 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.958.466,34 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 – 6.958.466,34 zł,

7. 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 18.381.588,83 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 1.134.548,44 zł,
- 2) wydatki 1.134.548,44 zł.

§ 3. Ustala się przychody, dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o których mowa w art. 65. ust. 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.):

- 1) przychody 1.000.000,00 zł,
- 2) dochody 5.607.580,00 zł,

3) wydatki 6.607.580,00 zł.

§ 4. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2022” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 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 L/418/22
Rady Miasta Działdowo
z dnia 1 grudnia 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	260 015,00	-130 000,00	130 015,00
	71035		Cmentarze	161 000,00	-130 000,00	31 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00	-130 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	24 030 433,00	60 876,00	24 091 309,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	388 902,00	60 876,00	449 778,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	377 702,00	60 876,00	438 578,00
801			Oświata i wychowanie	4 834 493,11	170,00	4 834 663,11
	80101		Szkoły podstawowe	42 072,00	100,00	42 172,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	490,00	100,00	590,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	112 770,00	70,00	112 840,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	70,00	120,00
852			Pomoc społeczna	3 279 158,28	6 118,00	3 285 276,28
	85202		Domy pomocy społecznej	24 457,00	5 543,00	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 457,00	5 543,00	30 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 115,00	385,00	10 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 115,00	385,00	10 500,00
	85295		Pozostała działalność	1 975 430,00	190,00	1 975 620,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	190,00	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 752 642,00	2 608 003,00	7 360 645,00
	85395		Pozostała działalność	4 752 642,00	2 608 003,00	7 360 645,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 649 577,00	958 003,00	5 607 580,00
855			Rodzina	16 263 619,00	13,00	16 263 632,00
	85595		Pozostała działalność	32 692,00	13,00	32 705,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,00	13,00
Razem:				110 296 868,53	2 545 180,00	112 842 048,53

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/418/22
Rady Miasta Działdowo
z dnia 1 grudnia 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 500 767,20	-30 000,00	12 470 767,20
	60016		Drogi publiczne gminne	11 371 994,20	0,00	11 371 994,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	7 000,00	127 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	-57 000,00	113 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 526 000,00	50 000,00	1 576 000,00
	60019		Płatne parkowanie	395 000,00	-30 000,00	365 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	-30 000,00	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 210 110,00	0,00	4 210 110,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	228 500,00	-10 000,00	218 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-1 500,00	38 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	1 500,00	31 500,00
	70095		Pozostała działalność	436 080,00	10 000,00	446 080,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	312 360,00	-130 000,00	182 360,00
	71035		Cmentarze	163 000,00	-130 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	-130 000,00	28 000,00
750			Administracja publiczna	10 135 109,44	31 600,00	10 166 709,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 461 279,00	31 600,00	8 492 879,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 620,00	5 600,00	437 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	26 000,00	1 006 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 156 808,00	85 000,00	1 241 808,00
	75495		Pozostała działalność	616 141,00	85 000,00	701 141,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 937 737,81	-124,00	37 937 613,81
	80101		Szkoły podstawowe	18 626 695,24	64 426,00	18 691 121,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 093 007,25	37 117,00	2 130 124,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234 339,79	2 502,00	236 841,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 425,10	-2 640,00	8 785,10

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 844,80	-11 230,00	298 614,80
	4300	Zakup usług pozostałych	195 197,00	11 200,00	206 397,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 087,20	-782,00	28 305,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604 173,00	200,00	604 373,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 961 166,89	28 059,00	9 989 225,89
80104		Przedszkola	11 796 127,04	20 198,00	11 816 325,04
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 983 000,00	40 000,00	2 023 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 351 342,18	-17 840,00	2 333 502,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951 583,01	15 407,00	966 990,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 400,83	1 407,00	105 807,83
	4300	Zakup usług pozostałych	124 358,00	3 127,00	127 485,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 411,00	325,00	4 736,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 601 913,29	-22 228,00	3 579 685,29
80107		Świetlice szkolne	580 949,00	4 870,00	585 819,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 100,44	2 003,00	74 103,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 402,37	245,00	5 647,37
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 706,03	2 622,00	445 328,03
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	1 436 024,37	17 355,00	1 453 379,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 880,00	-2 002,00	250 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 047,71	7 002,00	188 049,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 318,38	928,00	23 246,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 938,00	-200,00	45 738,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	839 868,28	11 627,00	851 495,28
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 999 417,79	-9 831,00	1 989 586,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 193,47	3 428,00	266 621,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 124,46	626,00	32 750,46
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 404 859,21	-13 885,00	1 390 974,21
80195		Pozostała działalność	2 535 684,00	-97 142,00	2 438 542,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 751,00	-60 595,00	121 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 500,00	-97 423,00	77,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 680,71	1 908,30	16 589,01
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 888,75	6 858,78	70 747,53

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 321,43	1 711,98	17 033,41
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	274 311,11	50 396,94	324 708,05
852		Pomoc społeczna	7 517 787,28	-25 000,00	7 492 787,28
	85203	Ośrodki wsparcia	98 010,00	15 000,00	113 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 010,00	15 000,00	113 010,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	603 142,28	-40 000,00	563 142,28
	3110	Świadczenia społeczne	603 080,78	-40 000,00	563 080,78
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 762 642,00	2 608 003,00	7 370 645,00
	85395	Pozostała działalność	4 762 642,00	2 608 003,00	7 370 645,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 559 000,00	870 000,00	5 429 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 492,00	13 358,00	76 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 011,00	2 317,00	13 328,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 535,00	328,00	1 863,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 161,00	1 238 872,00	1 243 033,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	414 500,00	423 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	68 628,00	73 628,00
855		Rodzina	16 779 897,00	1 000,00	16 780 897,00
	85508	Rodziny zastępcze	196 350,00	15 000,00	211 350,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 350,00	15 000,00	211 350,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	186 161,00	10 000,00	196 161,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 161,00	10 000,00	196 161,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	108 000,00	-24 000,00	84 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00	-24 000,00	84 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 059 355,00	30 000,00	9 089 355,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 000,00	-5 000,00	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	132 000,00	-20 000,00	112 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	258 000,00	10 000,00	268 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00	10 000,00	248 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 638 173,00	20 000,00	3 658 173,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	406 000,00	24 000,00	430 000,00
	90095	Pozostała działalność	371 741,00	5 000,00	376 741,00

		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 511 594,87	5 000,00	8 516 594,87
	92118		Muzea	1 018 800,00	5 000,00	1 023 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 018 800,00	5 000,00	1 023 800,00
Razem:				117 225 035,87	2 575 479,00	119 800 514,87

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/418/22

Rady Miasta Działdowo

z dnia 1 grudnia 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			0,00		UM
600	60019	Zakup i montaż parkometrów		120 000,00		120 000,00	120 000,00			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		660 350,00		660 350,00	26 000,00			634 350,00		UM
750	75023	Zmiana zagospodarowania wnętrza 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
754	75495	Zakup 2 agregatów prądotwórczych dla Truskawca		50 000,00		50 000,00	50 000,00					UM
754	75495	Zakup agregatu prądotwórczego dla UM		35 000,00		35 000,00	35 000,00					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
852	85219	Zakup i instalacja pieca gazowego w MOPS		24 800,00		24 800,00	24 800,00					MOPS

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 Socjalnej		5 000,00						5 000,00	UM
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
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	26 578 992,91	0,00	23 335 419,91	8 586 568,04	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

C - pomoc finansowa innych jst

D - RFIL

AL - przeciwdziałanie alkoholizmowi

E-RFRM

SP - Strefa Płatnego Parkowania

F - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

G-dotacja na zabytki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/418/22

Rady Miasta Działdowo

z dnia 1 grudnia 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				1.157.594,-	2.610.130,-	j 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 warsztatów chóralnych, koncertów chóralnych i udział w festiwalach	30.500,-		
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	479.494,-		
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 wycieczki letniej 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 wycieczki letniej 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”		1.272.758,-	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne “Krasnoludek”		750.242,-	
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego - Punkt Przedszkolny ZIELONY BALONIK		503.130,-	
855	85516	2580	Dotacja dla podmiotowa dla jednostek prowadzących opiekę nad dziećmi do lat 3 - Żłobek „Krasnoludek” – 54.600,00 - Żłobek „Klub Przyjaciół Myszki Miki” – 10.400,00 - Żłobek „Terapia i Korekcja Wady Postawy dla Dzieci” 19.000,00		84.000,-	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych				19.746,-	4.073.136,-	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		1.023.800,-	
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:				1.177.340,-	6.683.266,-	x

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/418/22
Rady Miasta Działdowo
z dnia 1 grudnia 2022 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja a przychodów i rozchodów	Plan na rok 2022
1	Planowane dochody		112.842.048,53
2	Planowane wydatki		119.800.514,87
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-6.958.466,34
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		6.958.466,34
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 uofo	§ 957	11.404.971,34
6.1	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofo - niewykorzystane środki pieniężne z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw - rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofo	§ 905 § 906	4.000.000,00 RFIL 3.000.000,00 RFRM 1.000.000,00 Fun.COVID 154.083,83 AL 0,00
7	Sprzedaż obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	
8	Sprzedaż innych papierów wartościowych	§ 931	
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5.781.000,00
Rozchody ogółem			18.381.588,83
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	16.811.338,83
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:

- zmniejszenie środków w wysokości 93.200,00 zł na sfinansowanie mechanizmu rekompensat na inne źródła ciepła, na podstawie przewidywanej realizacji i zwrotu środków, w ramach Funduszu COVID-19; realizacja wydatków MOPS i UM;

- zwiększenie środków na dodatki węglowe o 1.051.203,00 zł, w ramach Funduszu COVID-19, na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania, realizacja wydatków MOPS;

- zwiększenie środków Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 60.876,00 zł –realizacja w jednostkach: ZPO1 - 19.254,19 zł, ZPO2 - 8.356,49 zł, ZPO3 - 11.292,55 zł, ZPO4 - 21.972,77 zł;

- wprowadzenie planu dochodów ze sprzedaży węgla 1.650.000,00 zł; realizacja wydatków UM – zakup węgla 1.237.500,00 zł, usługa składowania transportu obsługi – 412.500,00 zł

- plan dochodów UM -130.000,00 zł

- plan dochodów MOPS +6.131,00 zł;

- plan dochodów ZPO1 +150,00 zł;

- plan ZPO2 +20,00 zł

W planie wydatków UM dokonuje się następujących zmian:

- zwiększono dotacje dla p-li niepublicznych o 40.000,00 zł (rozdział 80104) zmniejszono dotacje na żłobki o 24.000,00 zł (85516);

- zwiększono dotację podmiotową Muzeum Pogranicza o 5.000,00 zł (rozdział 92118);

- zwiększono środki na zakup usług w ramach działalności Referatu RI o 5.600,00 zł (rozdział 75023);

- zmniejszono środki na oświatę przy UM o 158.018,00 zł (rozdział 80195)

- wprowadzono przesunięcia między 90001 a 90005 w ramach działalności Wydziału GPI na kwotę 25.000,00 zł;

- wprowadzono przesunięcia między 60016, 70007, 70095, 90003, 90004 w ramach działalności Wydziału GKW na kwotę 103.500,00 zł w tym wykorzystane 30.000,00 zł z niewykorzystanych wydatków inwestycyjnych;

Wprowadzono dwa nowe zadania inwestycyjne na kwotę 85.000,00 zł, zwiększono o 26.000,00 zł środki na projekt Cyfrowa Gmina.

W planie wydatków MOPS dokonano przesunięć w planie zadań własnych na kwotę 40.000,00 zł (dotyczy rozdziałów 85203, 85215, 85508, 85510);

W planie ZPO1 dokonano zwiększenia planu na kwotę 57.018,00 zł w związku z licznymi zmianami w arkuszu organizacyjnym oraz przesunięć w planie jednostki na kwotę 70.807,00 zł;

Deficyt budżetowy zwiększono o 30.299,00 zł, jednocześnie zmniejszono rozchody nie będące spłatą długu.