

UCHWAŁA NR LI/429/22
RADY MIASTA DZIAŁDOWO

z dnia 21 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 112.903.484,53 zł
- zwiększenie dochodów 1.342.971,57 zł
- plan dochodów po zmianie 114.246.456,10 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 119.861.950,87 zł
- zmniejszenie wydatków 5.121.207,44 zł
- plan wydatków po zmianie 114.740.743,43 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 15.328.434,95 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 98.918.021,15 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 20.360.500,90 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 94.380.242,53 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 17.116.927,90 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 3.243.573,00 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

6. 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.

7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 494.287,33 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 494.287,33 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 24.845.767,84 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 1.203.241,44 zł,
- 2) wydatki 1.203.241,44 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 6.551.672,57 zł,
- 3) wydatki 7.551.672,57 zł.

§ 4. 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 1.479.639,70 zł
- 3) środki do rozliczenia w roku następnym 6.213.923,10 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 LI/429/22
Rady Miasta Działdowo
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 215 443,80	5 500,00	8 220 943,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	245 526,00	5 500,00	251 026,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	5 500,00	20 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 908 621,00	145 500,00	2 054 121,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 834 202,00	145 500,00	1 979 702,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 079 000,00	100 500,00	1 179 500,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	144 000,00	45 000,00	189 000,00
750			Administracja publiczna	2 796 526,57	4 750,00	2 801 276,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 157 771,13	4 750,00	2 162 521,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 900,00	4 250,00	11 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	500,00	5 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	598 141,00	20 000,00	618 141,00
	75416		Straż gminna (miejska)	65 000,00	20 000,00	85 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	65 000,00	20 000,00	85 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 879 706,06	126 400,00	39 006 106,06
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	190 440,00	-50 000,00	140 440,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	190 000,00	-50 000,00	140 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 204 700,00	1 200,00	6 205 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 300,00	1 200,00	16 500,00
	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	7 031 650,00	174 400,00	7 206 050,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 120 000,00	120 000,00	5 240 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00	3 500,00	35 500,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	575 000,00	-50 000,00	525 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 025 000,00	100 000,00	1 125 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	900,00	17 900,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 446 210,49	800,00	1 447 010,49
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	800,00	18 800,00
758		Różne rozliczenia	24 091 309,00	85 024,00	24 176 333,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 295 206,00	26 147,00	17 321 353,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 295 206,00	26 147,00	17 321 353,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	449 778,00	58 877,00	508 655,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 200,00	2 000,00	13 200,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	438 578,00	56 877,00	495 455,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 360 645,00	945 680,57	8 306 325,57
	85395	Pozostała działalność	7 360 645,00	945 680,57	8 306 325,57
	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 065,00	1 588,00	104 653,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 607 580,00	944 092,57	6 551 672,57
855		Rodzina	16 263 632,00	10 117,00	16 273 749,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00
	85595	Pozostała działalność	32 705,00	7 117,00	39 822,00
	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 692,00	7 117,00	39 809,00
		Razem:	112 903 484,53	1 342 971,57	114 246 456,10

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/429/22

Rady Miasta Działdowo

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Wydatki

Dzia	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 470 767,20	-6 153 492,01	6 317 275,19
	60016		Drogi publiczne gminne	11 371 994,20	-6 153 492,01	5 218 502,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	30 000,00	157 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 576 000,00	35 000,00	1 611 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 554 994,20	-6 218 492,01	3 336 502,19
750			Administracja publiczna	10 166 709,44	0,00	10 166 709,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	630 337,00	0,00	630 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 249,00	5 730,00	416 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 435,00	36,00	73 471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 709,00	-100,00	9 609,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 999,00	-420,00	2 579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	12 800,00	21 500,00
		4260	Zakup energii	66 401,50	-19 246,00	47 155,50
		4300	Zakup usług pozostałych	12 839,00	1 200,00	14 039,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 492 879,00	0,00	8 492 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 500,00	5 000,00	200 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	-5 000,00	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 937 613,81	56 877,00	37 994 490,81
	80101		Szkoły podstawowe	18 691 121,24	-1 000,00	18 690 121,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 668,00	-5 000,00	61 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 130 124,25	1 000,00	2 131 124,25
		4260	Zakup energii	968 612,55	-10 000,00	958 612,55
		4300	Zakup usług pozostałych	213 318,00	15 000,00	228 318,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 989 225,89	-2 000,00	9 987 225,89
	80104		Przedszkola	11 816 325,04	0,00	11 816 325,04
		4300	Zakup usług pozostałych	129 492,00	-575,00	128 917,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 579 685,29	575,00	3 580 260,29
	80107		Świetlice szkolne	585 819,00	1 000,00	586 819,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 103,44	1 000,00	75 103,44
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 532,00	0,00	128 532,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	2 534,62	22 934,62
	4300	Zakup usług pozostałych	37 932,00	-1 315,00	36 617,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 402,00	-1 219,62	52 182,38
80195		Pozostała działalność	2 438 542,00	56 877,00	2 495 419,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 589,01	1 909,00	18 498,01
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 747,53	5 912,00	76 659,53
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 033,41	1 528,00	18 561,41
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	324 708,05	47 528,00	372 236,05
851		Ochrona zdrowia	1 216 444,32	0,00	1 216 444,32
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	866 694,32	0,00	866 694,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 182,43	10 000,00	64 182,43
	4300	Zakup usług pozostałych	133 741,89	-10 000,00	123 741,89
852		Pomoc społeczna	7 554 223,28	-595,00	7 553 628,28
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 945,00	0,00	6 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,00	600,00	1 194,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 364 867,00	-595,00	2 364 272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 156,00	-521,00	259 635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 823,00	-74,00	34 749,00
	85295	Pozostała działalność	2 424 698,00	0,00	2 424 698,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 178,00	-1 252,00	295 926,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 933,00	-117,00	51 816,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 214,00	-31,00	4 183,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 606,00	1 500,00	19 106,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-100,00	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 370 645,00	945 680,57	8 316 325,57
	85395	Pozostała działalność	7 370 645,00	945 680,57	8 316 325,57
	3110	Świadczenia społeczne	5 429 000,00	981 000,00	6 410 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	101 105,00	1 496,00	102 601,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 850,00	9 650,00	86 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 328,00	1 674,00	15 002,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 863,00	-4,00	1 859,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 243 033,00	4 887,09	1 247 920,09
	4300	Zakup usług pozostałych	423 400,00	2 300,00	425 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	73 628,00	-55 414,52	18 213,48
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 635,00	77,00	1 712,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	325,00	15,00	340,00

855		Rodzina	16 780 897,00	20 342,00	16 801 239,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 093 784,00	9 630,00	7 103 414,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 588,00	182,00	152 770,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 186,00	-63,00	12 123,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 128,00	-512,00	28 616,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 316,00	182,00	2 498,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 610,00	2 841,00	17 451,00
		4260 Zakup energii	2 756,00	675,00	3 431,00
		4300 Zakup usług pozostałych	18 370,00	7 000,00	25 370,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 830,00	-256,00	4 574,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	918,00	-319,00	599,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	63 937,00	3 595,00	67 532,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 031,00	3 000,00	49 031,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 965,00	871,00	8 836,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 211,00	74,00	1 285,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	1 700,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	712,00	150,00	862,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	-350,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	32 692,00	7 117,00	39 809,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 736,00	7 153,00	38 889,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	797,00	-22,00	775,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159,00	-14,00	145,00
926		Kultura fizyczna	2 034 536,26	9 980,00	2 044 516,26
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 412 395,00	9 980,00	1 422 375,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	66 110,00	9 980,00	76 090,00
		Razem:	119 861 950,87	-5 121 207,44	114 740 743,43

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/429/22

Rady Miasta Działdowo

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2022 oraz pozostałe wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Zadanie	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	121-600-012	Rozbudowa ulicy Granicznej (203180N) i Prostej (203181 N) w Działdowie wraz z infrastrukturą	11 455 605,10	1 363 248,59	A	1 363 248,59	687 019,19		676 229,40	0,00		UM
600	60016	121-600-007	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	122-600-002	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	122-600-012	Opracowanie dokumentacji oraz przebudowa części ulicy Sportowej		28 000,00		28 000,00	28 000,00			0,00		UM
600	60016	122-600-013	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę części ulicy Polnej		90 000,00		90 000,00	90 000,00			0,00		UM
600	60016	122-600-014	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Konwaliowej		20 000,00		20 000,00	20 000,00			0,00		UM
600	60016	122-600-015	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	122-600-016	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	122-600-042	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	122-600-045	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Północnej		70 000,00		70 000,00	70 000,00			0,00		UM
600	60016	122-600-017	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Chmielnej i Gryczanej		100 000,00		100 000,00	100 000,00			0,00		UM
600	60016	122-600-050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Kanału Młyńskiego		75 000,00		75 000,00	75 000,00					UM
600	60019	122-600-008	Zakup i montaż parkometrów		120 000,00		120 000,00	120 000,00			0,00		UM
600	60019	122-600-009	Przebudowa infrastruktury pieszej os. Księżodworska		230 000,00	SP	230 000,00			230 000,00	0,00		UM
700	70005	121-700-014	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	121-700-015	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	122-750-004	Cyfrowa Gmina		660 350,00		660 350,00	26 000,00			634 350,00		UM
750	75023	122-750-018	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	121-750-001	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	122-750-011	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	000-000-000	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	122-801-005	Modernizacja pracowni internetowej		68 700,00		68 700,00	68 700,00			0,00		ZPO4
801	80101	122-801-006	Zakup i montaż rolet w sali gimnastycznej		42 000,00		42 000,00	42 000,00			0,00		ZPO4
801	80104	122-801-007	Zakup zmywarki		20 000,00		20 000,00	20 000,00			0,00		ZPO4
801	80104	122-801-044	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	122-851-010	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	122-852-052	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 Socjanej		5 000,00							5 000,00	UM
900	90004	121-900-030	Diamentowe Centrum Aktywności (BO)	98 000,00	98 000,00		98 000,00	98 000,00			0,00		UM
900	90004	121-900-031	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	121-900-032	Modernizacja placu zabaw przy ul. ZMW "Wici"	45 000,00	44 000,00		44 000,00	44 000,00					UM
900	90005	121-900-043	Opracowanie koncepcji farm fotowoltaicznych		100 000,00		100 000,00	100 000,00					M
900	90008	121-900-033	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	121-900-034	Opracowanie dokumentacji oraz usunięcie kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi w ulicy Granicznej		18 450,00		18 450,00	18 450,00					
900	90015	121-900-035	Przebudowa linii SN na działce 1797	330 000,00	139 950,00		139 950,00	139 950,00			0,00		UM
900	90015	122-900-046	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	122-921-048	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	121-921-040	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	122-921-040	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	122-926-047	Wykonanie oświetlenia kortu tenisowego		40 000,00	C	40 000,00	29 000,00		11 000,00			UM
			RAZEM	39 695 297,03	20 360 500,90	0,00	17 116 927,90	5 898 293,98	0,00	7 074 796,70	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

F - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

SP - Strefa Płatnego Parkowania

G-dotacja na zabytki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/429/22

Rady Miasta Działdowo

z dnia 21 grudnia 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 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 majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	553 738,00	553 738,00	0,00	553 738,00	553 738,00	551 531,00	448 106,65	103 424,35	0,00	2 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-19 766,00	-19 766,00	-19 766,00	-100,00	-19 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	19 766,00	19 766,00	19 766,00	5 766,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	553 738,00	553 738,00	0,00	553 738,00	553 738,00	551 531,00	453 772,65	97 758,35	0,00	2 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	553 738,00	553 738,00	0,00	553 738,00	553 738,00	551 531,00	448 106,65	103 424,35	0,00	2 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-19 766,00	-19 766,00	-19 766,00	-100,00	-19 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	19 766,00	19 766,00	19 766,00	5 766,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	553 738,00	553 738,00	0,00	553 738,00	553 738,00	551 531,00	453 772,65	97 758,35	0,00	2 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	350 661,00	350 661,00	350 661,00	350 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 730,00	5 730,00	5 730,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	356 391,00	356 391,00	356 391,00	356 391,00	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	62 986,00	62 986,00	62 986,00	62 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	63 022,00	63 022,00	63 022,00	63 022,00	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	8 197,00	8 197,00	8 197,00	8 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 097,00	8 097,00	8 097,00	8 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 999,00	2 999,00	2 999,00	0,00	2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-420,00	-420,00	-420,00	0,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 579,00	2 579,00	2 579,00	0,00	2 579,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	66 401,50	66 401,50	66 401,50	0,00	66 401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-19 246,00	-19 246,00	-19 246,00	0,00	-19 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	47 155,50	47 155,50	47 155,50	0,00	47 155,50	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	12 839,00	12 839,00	12 839,00	0,00	12 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	14 039,00	14 039,00	14 039,00	0,00	14 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-319,00	-319,00	-319,00	0,00	-319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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		
				po zmianach	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	18 593 946,34	18 593 946,34	0,00	18 593 946,34	18 593 946,34	1 061 332,56	676 879,68	384 452,88	0,00	17 532 613,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-30 749,00	-30 749,00	-30 749,00	-10 508,00	-20 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	30 749,00	30 749,00	30 749,00	5 796,00	24 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 593 946,34	18 593 946,34	0,00	18 593 946,34	18 593 946,34	1 061 332,56	672 167,68	389 164,88	0,00	17 532 613,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2022
1	Planowane dochody		114.246.456,10
2	Planowane wydatki		114.740.743,43
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 494.287,33
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		494.287,33
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			24.845.767,84
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	23.275.517,84
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 68.767,43 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 1.012.860,00 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 56.877,00 zł – realizacja w jednostkach: ZPO1 – 18.759,00 zł, ZPO2 - 8.558,00 zł, ZPO3 – 11.584,00 zł, ZPO4 – 17.976,00 zł;

- zwiększenie środków Funduszu Pomocy na świadczenia jednorazowe 300,00 zł 1.588,00 zł (rozdział 85395) realizacja wydatków MOPS;

- zwiększenie środków Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne 7.117,00 zł (rozdział 85595) realizacja wydatków MOPS;

- wprowadzenie środków Funduszu Pracy na asystenta rodziny w kwocie 3.000,00 zł (rozdział 85504) realizacja wydatków MOPS;

- zwiększenie subwencji w kwocie 26.147,00 zł, na odprawy zwalnianych nauczycieli na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.40.2022.13g z dnia 28 listopada 2022 r.

- plan dochodów UM zwiększenie o 404.150,00 zł w tym najwyższe kwoty to 100.500,00 zł ze sprzedaży majątku, 45.000,00 zł ze zbycia praw majątkowych, 120.000,00 zł z podatku od nieruchomości, 100.000,00 podatek od czynności cywilno-prawnych, 20.000,00 zł z mandatów; zmniejszenia planu o 100.000,00 zł, w tym 50.000,00 zł karta podatkowa i 50.000,00 podatek od środków transportu.

- przesunięcia w planie wydatków na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi – 10.000,00 zł;

- przesunięcie w ZPO1 w ramach dotacji na wychowanie przedszkolne 575,00 zł;

- zwiększenie środków na zдания własne w zakresie dróg gminnych 65.000,00 zł (rozdział 60016);

- przesunięcie w rozdziale 75023 w planie UM 5.000,00 zł;

- zwiększenie w planie MOPS o 9.630,00 zł na prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, przesunięcia w jednostce pomiędzy rozdziałami na kwotę 2.708,00 zł;

- zwiększenie w planie MOSiR na wydatki związane z lodowiskiem w kwocie 9.980,00 zł;

- przesunięcia w planie ZPO3 na kwotę 17.000,00 zł;

- przesunięcia w planie ZPO2 na kwotę 2.534,62 zł;

- w ramach zadań zleconych przesunięcia w MOPS na kwotę 10.983,00 zł, a w planie UM na kwotę 19.766,00 zł;

Wydatki inwestycyjne zwiększono o 40.000,00 zł plan na dokumentację ul. Polna, na zadaniu „Rozbudowy ul. Granicznej (...)” dokonano zmniejszenia (przesunięcia na rok następny) planu w wysokości 6.258.492,01 zł.

Deficyt budżetowy zmniejszono o 6.464.179,01 zł, jednocześnie zwiększono rozchody nie będące spłatą długu.