

UCHWAŁA NR LV/462/23
RADY MIASTA DZIAŁDOWO

z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy–Miasto Działdowo na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) 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 LI/431/22 Rady Miasta Działdowo z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie: budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmianę planu dochodów budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1,

- plan dochodów przed zmianą 96.509.213,66 zł
- zwiększenie dochodów 1.766.749,14 zł
- plan dochodów po zmianie 98.275.962,80 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 113.282.988,99 zł
- zwiększenie wydatków 4.454.964,86 zł
- plan wydatków po zmianie 117.737.953,85 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 18.484.238,61 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 79.791.724,19 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 33.538.640,54 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 84.199.313,31 zł to wydatki bieżące.

5. Zmianę planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

6. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2023 oraz pozostałe wydatki majątkowe” określający wydatki inwestycyjne w roku 2023 w wysokości 33.446.640,54 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 92.000,00 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w roku 2023” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały i określa wydatki w wysokości 10.537.109,85 zł, w tym wydatki ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) 8.581.341,49 zł.

8. Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

9. Deficyt budżetu gminy w wysokości 19.461.991,05 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), w kwocie 219.763,85 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw – 6.593.100,27 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych – 12.649.126,93 zł.

§ 2. Przychody budżetu w wysokości 27.662.122,33 zł, rozchody w wysokości 8.200.131,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Ustala się wydatki w kwocie 1.079.686,26 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 4. 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. 1343 z późn. zm.):

1) dochody 10.000,00 zł – pozostają bez zmian,

2) wydatki 10.540,82 zł

§ 5. Ustala się przychody, 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 2022 r. poz. 505 z późn. zm.):

1) przychody 6.213.923,10 zł,

2) dochody 1.422.423,60 zł,

3) wydatki 7.368.923,10 zł,

4) do rozliczenia 267.423,60 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki rachunku środków, o których mowa w art. 65 ust. 28 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, stanowiące środki Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) w 2023 r.:

1) dochody 6.783.940,00 zł,

2) wydatki 6.783.940,00 zł.

§ 7. 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.)

1) dochody 164.026,32 zł,

2) wydatki 164.026,32zł.

§ 8. 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 wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.):

1) przychody 60,09 zł

2) dochody 312.120,00 zł,

3) wydatki 312.180,09 zł.

§ 9. Załącznik nr 8 stanowiący zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie jak w załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Romuald Remiszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/462/23
Rady Miasta Działdowo
z dnia 23 marca 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 971 687,60	6 668 664,80	9 640 352,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	246 693,40	6 905 735,40	7 152 428,80
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	11 524,88	11 524,88
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 255,93	18 159,52	48 415,45
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 876 051,00	6 876 051,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 444 994,20	-237 070,60	2 207 923,60
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 659 494,20	-237 070,60	1 422 423,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 133 053,00	3 135,00	1 136 188,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	61 353,00	1 157,00	62 510,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 157,00	1 157,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 978,00	1 978,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 978,00	1 978,00
750			Administracja publiczna	688 146,33	17 800,19	705 946,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 210,00	17 597,00	37 807,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	17 597,00	27 597,00
	75095		Pozostała działalność	108,33	203,19	311,52
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108,33	203,19	311,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 036,80	95 281,00	205 317,80
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	11 641,00	11 641,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 641,00	11 641,00
	75495		Pozostała działalność	10 036,80	83 640,00	93 676,80

	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	83 640,00	83 640,00
758		Różne rozliczenia	24 828 895,00	-85 819,00	24 743 076,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 135 171,00	-85 819,00	18 049 352,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 135 171,00	-85 819,00	18 049 352,00
801		Oświata i wychowanie	4 700 862,86	-22 304,35	4 678 558,51
	80101	Szkoły podstawowe	240 205,86	2 300,00	242 505,86
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	840,00	300,00	1 140,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	2 000,00	2 500,00
	80104	Przedszkola	3 877 987,00	-31 163,00	3 846 824,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 616,00	18 616,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 072 054,00	-49 779,00	1 022 275,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	6 429,00	6 429,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 429,00	6 429,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	512 390,00	100,00	512 490,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	100,00	500,00
	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	12 970,00	3 104,00	16 074,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 970,00	3 104,00	16 074,00
	80195	Pozostała działalność	57 310,00	-3 074,35	54 235,65
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 410,00	-3 074,35	53 335,65
852		Pomoc społeczna	1 455 025,00	2 000,00	1 457 025,00
	85295	Pozostała działalność	36 185,00	2 000,00	38 185,00
	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 400,00	2 000,00	3 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 882 680,00	-1 165 664,00	717 016,00
	85395	Pozostała działalność	1 882 680,00	-1 165 664,00	717 016,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 567 500,00	-1 167 500,00	400 000,00
	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00	1 836,00	4 896,00
855		Rodzina	7 846 376,00	3 480,00	7 849 856,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 736 483,00	0,00	7 736 483,00
		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	7 625 371,00	-2 700,00	7 622 671,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 700,00	2 700,00
	85595		Pozostała działalność	20 304,00	3 480,00	23 784,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 304,00	3 480,00	23 784,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 835 829,96	168,00	2 835 997,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 303,00	168,00	2 471,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3,00	168,00	171,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 240 912,11	-749 992,50	6 490 919,61
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 749 932,50	-749 992,50	5 999 940,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 749 932,50	-749 992,50	5 999 940,00
926			Kultura fizyczna	3 184 200,00	-3 000 000,00	184 200,00
	92601		Obiekty sportowe	3 004 100,00	-3 000 000,00	4 100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
			Razem:	96 509 213,66	1 766 749,14	98 275 962,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/462/23
Rady Miasta Działdowo
z dnia 23 marca 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 176 356,51	8 571 070,82	25 747 427,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	680 000,00	8 538 530,00	9 218 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	32 000,00	702 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 524,88	11 524,88
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 005,12	5 005,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 876 051,00	6 876 051,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 613 949,00	1 613 949,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 200,00	32 000,00	38 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	32 000,00	32 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	540,82	30 540,82
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	540,82	15 540,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	959 550,00	30 000,00	989 550,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	260 500,00	-5 000,00	255 500,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	-5 000,00	115 000,00
	70095		Pozostała działalność	121 500,00	35 000,00	156 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	5 000,00	19 000,00
710			Działalność usługowa	235 000,00	0,00	235 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 000,00	0,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 655,00	10 345,00	70 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 345,00	-10 345,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 313 401,33	59 463,28	9 372 864,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 675 779,00	59 260,09	7 735 039,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 500,00	60,09	224 560,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 990,00	45 000,00	130 990,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	14 200,00	39 200,00
	75095		Pozostała działalność	196 188,33	203,19	196 391,52
		4300	Zakup usług pozostałych	93 580,00	2 000,00	95 580,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108,33	203,19	311,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	661 101,80	90 000,00	751 101,80
	75495		Pozostała działalność	93 036,80	90 000,00	183 036,80
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 004 389,00	85 699,50	41 090 088,50
	80195		Pozostała działalność	1 033 363,83	85 699,50	1 119 063,33
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	-250,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	55 360,00	83 327,56	138 687,56
		4411	Podróże służbowe krajowe	100,00	-32,50	67,50
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	1 572,82	1 772,82
		4431	Różne opłaty i składki	500,00	1 081,62	1 581,62
851			Ochrona zdrowia	835 034,00	378 576,26	1 213 610,26
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	701 110,00	378 576,26	1 079 686,26
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 500,00	15 000,00	315 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	10 000,00	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 910,00	28 576,26	90 486,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	300 000,00	400 000,00
852			Pomoc społeczna	6 689 914,00	2 000,00	6 691 914,00
	85295		Pozostała działalność	721 329,00	2 000,00	723 329,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 400,00	2 000,00	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	1 000,00	14 100,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	8 000,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 052,00	-9 001,00	173 051,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 867,00	1,00	9 868,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 882 680,00	-679 664,00	1 203 016,00
	85395		Pozostała działalność	1 882 680,00	-679 664,00	1 203 016,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	1 800,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240 072,00	-467 500,00	772 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 548,00	-214 000,00	119 548,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	29,00	79,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	7,00	17,00
855			Rodzina	8 560 044,00	3 480,00	8 563 524,00
	85595		Pozostała działalność	20 304,00	3 480,00	23 784,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 713,00	3 379,00	23 092,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	498,00	84,00	582,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93,00	17,00	110,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 426 866,00	-44 200,00	5 382 666,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 798 450,00	-44 200,00	2 754 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	-44 200,00	255 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 636 130,35	0,00	12 636 130,35
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 626 800,00	0,00	7 626 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 867,50	749 992,50	1 576 860,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 749 932,50	-749 992,50	5 999 940,00
926			Kultura fizyczna	6 954 297,00	-4 041 461,00	2 912 836,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000 000,00	-4 041 461,00	958 539,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	-4 041 461,00	958 539,00
			Razem:	113 282 988,99	4 454 964,86	117 737 953,85

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/462/23

Rady Miasta Działdowo

z dnia 23 marca 2023 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2023 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	60004	Rozwój niskoemisyjnej komunikacji miejskiej w Działdowie		8 490 000,00		8 490 000,00	1 613 949,00			6 876 051,00		UM
600	60013	Pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego "Przebudowa drogi 542 w zakresie budowy chodnika w ciągu ul. Męczenników w Działdowie"		32 000,00							32 000,00	UM
600	60016	Rozbudowa ulicy Granicznej (203180N) i Prostej (203181 N) w Działdowie wraz z infrastrukturą	11 455 605,10	10 092 356,51	A	10 092 356,51	3 878 433,41		6 213 923,10	0,00		UM
600	60016	Przebudowa ul. Kościuszki (203039N) i części ul. Jagiełły (203026N) w Działdowie	2 370 706,00	1 650 000,00	A	1 650 000,00	495 000,00		1 155 000,00			UM
600	60016	Przebudowa ul. Północnej		1 550 000,00	D	1 550 000,00	766 000,00		784 000,00			UM
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę części ulicy Polnej		90 000,00		90 000,00	90 000,00					UM
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Grunwaldzkiej do budynku Grunwaldzka 32		40 000,00		40 000,00	40 000,00					UM
600	60019	Zakup i montaż parkometrów		450 000,00		450 000,00	450 000,00					UM
700	70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne		350 000,00		350 000,00	350 000,00					UM
750	75023	Cyfrowa Gmina		130 990,00		130 990,00				130 990,00		UM
750	75023	Zakup oprogramowania do zarządzania strefą		25 000,00		25 000,00	25 000,00					UM
750	75023	Zakup licencji do obsługi infrastruktury oświetlenia ulicznego		14 200,00		14 200,00	14 200,00					UM
750	75095	Dostosowanie obiektów Urzędu Miasta do zapewnienia dostępności architektonicznej osobom ze szczególnymi potrzebami		80 000,00		80 000,00	80 000,00			0,00		UM
754	75411	Dofinansowanie zakupu urządzenia do obsługi serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz testowania i kalibracji mierników wielogazowych z dodatkowym osprzętem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie		20 000,00						0,00	20 000,00	UM
754	75412	Zakup pompy hydraulicznej dla OSP Petrykozy		40 000,00							40 000,00	UM
754	75495	Zakup 2 agregatów prądotwórczych dla Truskawca		90 000,00		90 000,00	90 000,00					UM
801	80101	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne LED w hali sportowej - ZPO2		95 000,00		95 000,00	95 000,00					ZPO2
801	80101	Remont dachu budynku szkoły - ZPO4		87 000,00		87 000,00	87 000,00					ZPO4
801	80101	Wymiana lamp na Orliku - ZPO4		20 000,00		20 000,00	20 000,00					ZPO4
801	80104	Modernizacja oświetlenia (II etap) w budynku przedszkola - ZPO1		22 000,00		22 000,00	22 000,00					ZPO1
801	80104	Remont dachu na starej części przedszkola - ZPO3		70 000,00		70 000,00	70 000,00					ZPO3
851	85154	Zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć w dziedzinie sportu i robotyki, w ramach programu przeciwdziałania uzależnieniom		100 000,00	AL.	100 000,00	100 000,00					UM
851	85154	Wyposażenie placów wypoczynku i rekreacji sportowej dla dzieci i młodzieży jako bezpiecznych miejsc spędzania wolnego czasu		300 000,00	AL..	300 000,00	300 000,00					UM
900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ulicą Mławską w Działdowie	3 204 379,06	961 313,00		961 313,00	165 235,00			796 078,00		UM
900	90015	Opracowanie dokumentacji oraz usunięcie kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi w ulicy Granicznej		18 450,00		18 450,00	18 450,00					UM
921	92195	Doposażenie instytucji kultury w Gminie-Miasto Działdowo w celu prowadzenia nowoczesnej działalności kulturalnej	184 992,03	184 992,03		184 992,03	50 149,49			134 842,54		UM

921	92120	Roboty zabezpieczające i rewaloryzacja budynku pokoszarowego w celu nadania mu nowych funkcji społecznych - etap II	15 153 600,00	7 576 800,00	D	7 576 800,00	1 576 860,00		5 999 940,00	0,00		UM
926	92601	Budowa krytego basenu w Działdowie	49 850 000,00	958 539,00		958 539,00	958 539,00					UM
		RAZEM	82 219 282,19	33 538 640,54	0,00	33 446 640,54	11 355 815,90	0,00	14 152 863,10	7 937 961,54	92 000,00	

A - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

B - współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa

C - pomoc finansowa innych jst

D - RFPL

AL.- przeciwdziałanie aloholizmowi

E-RFRM

F-FRKF

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy struktural.	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem:		x	12 427 317,79	2 131 795,25	10 295 522,54	9 742 545,03	1 804 583,49	0,00	0,00	1 804 583,49	7 937 961,54	0,00	0,00	0,00	7 937 961,54	
1.1.	Program: PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Cyfrowa Gmina															
	Oś V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																
	Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki																
2021 r.			0,00	0,00	0,00												
2022 r.			503 360,00		503 360,00												
2023 r.			130 990,00	0,00	130 990,00												
1.2.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ POPRZEC ZAGOSPODAROWANIE TERENU POMIĘDZY KANAŁEM MŁYŃSKIM A ULICĄ MŁAWSKĄ W DZIAŁDOWIE															
	Oś priorytetowa: 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów																
	Działanie: 5.3. Ochrona różnorodności biologicznej																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki																
2020 r.			7 000,00	1 050,00	5 950,00												
2021 r.			143 321,00	21 498,00	121 823,00												
2022 r.			2 031 091,76	304 663,76	1 726 428,00												
2023			936 563,00	140 485,00	796 078,00												
1.3.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Doposażenie instytucji kultury w Gminie-Miasto Działdowo w celu prowadzenia nowoczesnej działalności kulturalnej															
	Oś priorytetowa: 6 Kultura i dziedzictwo																
	Działanie: 6.1 Infrastruktura kultury																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki																
2022 r.			0,00	0,00	0,00												
2023			184 992,03	50 149,49	134 842,54												
	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Rozwój niskoemisyjnej komunikacji miejskiej w Działdowie															

2.4.	Oś priorytetowa: 13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości															
	Działanie: 13.3 Zrównoważony transport miejski															
	Razem wydatki	60004-605	8 490 000,00	1 613 949,00	6 876 051,00	8 490 000,00	1 613 949,00			1 613 949,00	6 876 051,00				6 876 051,00	
	2023 r.		8 490 000,00	1 613 949,00	6 876 051,00											
2	Wydatki bieżące razem:	x	920 133,59	151 364,87	768 768,72	794 564,82	151 184,87	0,00	0,00	151 184,87	643 379,95	0,00	0,00	0,00	643 379,95	
2.1.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Doposażenie instytucji kultury w Gminie-Miasto Działdowo w celu prowadzenia nowoczesnej działalności kulturalnej														
	Oś priorytetowa:6 Kultura i dziedzictwo															
	Działanie: 6.1 Infrastruktura kultury															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki	921/92195	348 152,32	94 380,61	253 771,71	348 152,32	94 380,61			94 380,61	253 771,71					253 771,71
	2022 r.		0,00	0,00	0,00											
	2023		348 152,32	94 380,61	253 771,71											
2.2.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Nauka przez zabawę - doposażenie placówek edukacyjnych w Gminie-Miasto Działdowo														
	Oś priorytetowa:9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych															
	Działanie: 9.3 Infrastruktura edukacyjna															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki	801/80101/424,430	288 773,00	51 979,14	236 793,86	287 773,00	51 799,14			51 799,14	235 973,86					235 973,86
	2022 r.		1 000,00	180,00	820,00											
	2023		287 773,00	51 799,14	235 973,86											
2.3.	Program: Erasmus +	Mobilność uczniów i kadry w SP2														
	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki	80195-401,411,412,421,430,442,443	266 678,27	0,00	266 678,27	142 109,50	0,00			0,00	142 109,50					142 109,50
		2022 r.		124 568,77	0,00	124 568,77										
	2023 r.		142 109,50		142 109,50											
2.4.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Rozwój niskoemisyjnej komunikacji miejskiej w Działdowie														
	Oś priorytetowa: 13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości															
	Działanie: 13.3 Zrównoważony transport miejski															
	Razem wydatki	60004-430	16 530,00	5 005,12	11 524,88	16 530,00	5 005,12			5 005,12	11 524,88					11 524,88
	2023 r.		16 530,00	5 005,12	11 524,88											
Ogółem (1+2)		x	13 347 451,38	2 283 160,12	11 064 291,26	10 537 109,85	1 955 768,36	0,00	0,00	1 955 768,36	8 581 341,49	0,00	0,00	0,00	8 581 341,49	

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2023
1	Planowane dochody		98.275.962,80
2	Planowane wydatki		117.737.953,85
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-19.461.991,05
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		16.773.775,33
Przychody ogółem			27.662.122,33
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	16.638.508,21
6.1	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp - niewykorzystane środki pieniężne z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw - rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	§ 905 § 906	378.576,26 AL 540,82 KM 60,09 COVID 6.213.923,10 RFRD 88.773,85 Mobilność 130.990,00 Cyfrowa
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	4.210.750,00
Rozchody ogółem			8.200.131,28
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	6.629.881,28
5	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
6	Wykup obligacji skarbowych sprzedawanych na rynku krajowym	§ 971	
7	Rozchody z tyt. innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/462/23

Rady Miasta Działdowo

z dnia 23 marca 2023 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
600			Transport i łączność	48 415,45	48 415,45	0,00	80 415,45	48 415,45	48 415,45	0,00	48 415,45	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	48 415,45	48 415,45	0,00	48 415,45	48 415,45	48 415,45	0,00	48 415,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 415,45	48 415,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	48 415,45	48 415,45	48 415,45	0,00	48 415,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	
750			Administracja publiczna	81 637,00	81 637,00	0,00	84 777,00	84 777,00	81 637,00	81 637,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 637,00	81 637,00	0,00	81 637,00	81 637,00	81 637,00	81 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 637,00	81 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	63 155,00	63 155,00	63 155,00	63 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 130,00	5 130,00	5 130,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 678,00	11 678,00	11 678,00	11 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 674,00	1 674,00	1 674,00	1 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	0,00	0,00	3 140,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	3 140,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 086,00	59 086,00	0,00	59 086,00	59 086,00	0,00	0,00	0,00	59 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	59 086,00	59 086,00	0,00	59 086,00	59 086,00	0,00	0,00	0,00	59 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 086,00	59 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	59 086,00	59 086,00	0,00	0,00	0,00	59 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	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
	92601		Obiekty sportowe	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
Razem:				189 138,45	189 138,45	0,00	273 378,45	201 378,45	130 052,45	81 637,00	48 415,45	71 326,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LV/462/23

Rady Miasta Działdowo

z dnia 23 marca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855			Rodzina	przed zmianą	7 690 912,00	7 690 912,00	0,00	7 690 912,00	7 690 912,00	280 303,00	152 222,00	128 081,00	0,00	7 410 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	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	2 700,00	2 700,00	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	7 690 912,00	7 690 912,00	0,00	7 690 912,00	7 690 912,00	280 303,00	152 222,00	128 081,00	0,00	7 410 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	przed zmianą	7 625 371,00	7 625 371,00	0,00	7 625 371,00	7 625 371,00	214 762,00	152 003,00	62 759,00	0,00	7 410 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	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	2 700,00	2 700,00	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	7 625 371,00	7 625 371,00	0,00	7 625 371,00	7 625 371,00	214 762,00	152 003,00	62 759,00	0,00	7 410 609,00	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	przed zmianą	7 625 371,00	7 625 371,00	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	-2 700,00	-2 700,00	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	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	7 622 671,00	7 622 671,00	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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	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	2 700,00	2 700,00	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	8 283 484,00	8 283 484,00	0,00	8 283 484,00	8 283 484,00	869 537,00	662 741,00	206 796,00	0,00	7 413 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 283 484,00	8 283 484,00	0,00	8 283 484,00	8 283 484,00	869 537,00	662 741,00	206 796,00	0,00	7 413 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LV/462/23

Rady Miasta Działdowo

z dnia 23 marca 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych				1.386.200,-	3.192.280,-	x
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu tenisa ziemnego oraz organizacja turniejów	4.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu piłki nożnej oraz organizacja turniejów	110.600,-		
926	92605	2360	Zajęcia sportowe z zakresu koszykówki oraz organizacja turniejów	12.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu lekkoatletyki oraz organizacja turniejów	17.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia sportowe z zakresu tenisa stołowego oraz organizacja turniejów	120.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia sportowe z zakresu baseballu oraz organizacja turniejów	27.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu sportów łyżwiarskich oraz organizacja turniejów	8.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia sportowe z zakresu sportów walki oraz organizacja turniejów	4.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia sportowe z zakresu piłki siatkowej oraz organizacja turniejów	15.000,-		
921	92195	2360	Organizacja gier terenowych, imprez kulturalnych oraz widowisk dla mieszkańców Działdowa	17.500,-		
921	92195	2360	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	9.000,-		
921	92195	2360	Organizacja warsztatów i koncertów chóralnych oraz udział w festiwalach	16.000,-		
921	92195	2360	Przygotowanie i wydanie publikacji o tematyce lokalnej – historycznych i artystycznych	6.000,-		
921	92195	2360	Organizacja warsztatów, turniejów oraz mistrzostw walk rycerskich	32.000,-		
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych w miejscu ich zamieszkania	633.600,-		
851	85195	2360	Warsztaty i spotkania profilaktyczne dla osób z grup ryzyka	7.500,-		
851	85195	2360	Promocja zachowań prozdrowotnych poprzez organizację olimpiad, mistrzostw i wydarzeń tematycznych	11.500,-		
851	85154	2360	Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	20.000,-		
851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	49.000,-		
851	85154	2360	Organizacja Środowiskowej Świetlicy jako placówki dziennego wsparcia dla dzieci z realizacją programu socjoterapeutycznego	150.000,-		
851	85154	2360	Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z programem socjoterapeutycznym w środowisku	46.500,-		
851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego w formie obozu dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy opiekuńczo-wychowawczej	50.000,-		
900	90095	2360	Zapobieganie bezdomności i cierpieniu zwierząt	15.000,-		
900	90005	2830	Likwidacja niskiej emisji – wymiana źródeł ciepła w budownictwie mieszkaniowym	5.000,-		

801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne “Umisia”		1.450.450,-	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne “Krasnoludek”		906.530,-	
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego - Punkt Przedszkolny ZIELONY BALONIK		595.300,-	
855	85516	2580	Dotacja dla podmiotowa dla jednostek prowadzących opiekę nad dziećmi do lat 3 - Żłobek „Krasnoludek”- 96.000,00 zł, - Żłobek „Klub Przyjaciół Myszki Miki” – 48.000,00 zł, - Żłobek „Terapia i Korekcja Wady Postawy dla Dzieci” – 96.000,00 zł		240.000,-	
			Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych	96.000,-	4.463.817,-	x
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Działdowie		2.127.000,-	
921	92109	2800	Miejski Dom Kultury w Działdowie – remont budynku przy ul. Wolności 64	71.000,-		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie		1.110.086,-	
921	92118	2480	Muzeum Pogranicza w Działdowie		1.040.000,-	
921	92120	2730	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	25.000,-		
900	90019	2900	Wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin		52.000,-	
900	90095	2900	„Działdowszczyzna”		57.731,-	
758	75814	2900	Składka członkowska Ekologiczny Związek Gmin		60.600,-	
758	75814	2900	„Działdowszczyzna” Składka członkowska - Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich		16.400,-	
			Ogółem:	1.482.200,-	7.656.097,-	x

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie w zakresie dochodów dotyczą:

Dotacje i dofinansowania

- zmniejszenie środków RFRD do przebudowy ul Kościuszki o 237.070,60 zł tj do kwoty 1.422.423,60 zł;

Zmiana brzmienia zadania inwestycyjnego!

- zmniejszenie dotacji na wychowanie przedszkolne ogółem o 40.246,00 zł (zmiany dotyczą rozdziałów 80104, 80149, 80106);

- przesunięcie środków z Polskiego Ładu na rok następny w kwocie 749.992,50 zł;

- przesunięcie środków z Funduszu Rozwoju Sportu na rok przyszły o 1.000.000,00 zł;

- wprowadzenie środków UE na projekt „Rozwój niskoemisyjnej komunikacji miejskiej w Działdowie” 6.887.575,88 zł;

- zmniejszenie środków dotyczących projektu „Mobilność uczniów i kadry w SPO2” o 3.074,35 zł – różnica wynikająca z wyceny;

Porozumienia z innymi jst

- zwiększenie środków Gminy Działdowo do komunikację miejską ze względu na waloryzację umowy – 18.159,52 zł

- przesunięcie środków Powiatu Działdowskiego na dofinansowanie budowy basenu na rok następny 2.000.000,00 zł;

Subwencje

- zmniejszenie środków części oświatowej subwencji ogólnej o 85.819,00 zł, powyższe wynika z pisma Ministra Finansów ST3.4750.2.2023 ustalającego ostateczne wysokości subwencji dla Gminy;

Fundusz Pomocy

- za nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy 203,19 zł realizacja wydatków UM

- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 2.000,00 zł (rozdział 85295) – realizacja wydatków MOPS;

- jednorazowe świadczenia pieniężne 300 zł i obsługa 1.836,00 zł (rozdział 85395) -realizacja wydatków MOPS;

- świadczenia rodzinne marzec 2023 r 3.480,00 zł (rozdział 85595) - realizacja wydatków MOPS;

Zadania zlecone

- zmiana klasyfikacji w zakresie paragrafu dla kwoty 2.700,00 zł (rozdział 85502) na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 33/2023 z dnia 1 marca 2023 r.;

Dochody własne

- wpłata środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających 83.640,00 zł;

- zmniejszenie środków z tytułu opłat za węgiel – 1.167.500,00 zł

- dochody z tytułu rozliczeń lat ubiegłych w UM 51.157,00 zł

- dochody ZPO1 100,00 zł;

- dochody ZPO4 2.300,00 zł.

Zmiany w budżecie w zakresie wydatków dotyczą:

Fundusz Przeciwdziałania Alkoholizmowi

- zwiększenie środków z tytułu ponadplanowych dochodów w roku poprzednim oraz niezrealizowanego planu wydatków – łącznie 378.576,26 zł w tym 300.000,00 zł na wydatki majątkowe;

Fundusz COVID

- zwiększenie wydatków na realizację zadań z Najbardziej Odpornej Gminy – środki pochodzą z niezrealizowanego planu roku poprzedniego 60,09 zł

Projekty z udziałem środków UE i innych zagranicznych

- przeznaczenie niewykorzystanych środków z roku poprzedniego Cyfrowa Gmina 45.000,00 zł na dalszą realizację zadania;

- wprowadzenie projektu „Rozwój niskoemisyjnej komunikacji miejskiej” o wartości 8.506.530,00 zł, w tym wydatki majątkowe 8.490.000,00 zł;

- wprowadzenie zmian w projekcie „Mobilność uczniów i kadry w SP2” do kwoty 142.109,50 zł,

Zadania z udziałem środków zewnętrznych

- przesunięcie środków Polskiego Ładu dla „Roboty zabezpieczające (...)” na rok następny 749.992,50 zł

- przesunięcie środków Funduszu Rozwoju Sportu dla „Budowy krytego basenu” na rok następny 1.000.000,00 zł

Porozumienia z innymi jst

- zwiększenie wydatków na komunikację miejską w ramach porozumienia 18.159,52 zł;

- wprowadzenie środków na pomoc finansową dla Województwa na budowę chodnika w ul. Męczenników w kwocie 32.000,00 zł

- przesunięcie środków Powiatu na wydatki związane z budową basenu na rok następny – 2.000.000,00 zł;

Zadania własne

- zwiększenie wydatków na komunikację miejską 13.840,48 zł

- zwiększenie środków własnych na zadanie „Roboty zabezpieczające (...)” o 749.992,50 zł

- przesunięcie wkładu własnego na budowę basenu na lata następne 1.041.461,00 zł

- środki na zakup agregatów prądotwórczych dla Truskawca – 90.000,00 zł

- środki na zakup oprogramowania do oświetlenia ulicznego 14.200,00 zł

- zmniejszenia dotyczące zakupu węgla i dystrybucji 681.500,00 zł

- zwiększenie wydatków o 540,82 zł na przestanki komunikacyjne w ramach szczególnych zasad wykonania budżetu, środki wynikają z rozliczenia roku poprzedniego.

- przesunięcia w planie wydatków UM 47.345,00 zł

- przesunięcia w planie MOPS 9.001,00 zł.