

**UCHWAŁA NR LVI/467/23
RADY MIASTA DZIAŁDOWO**

z dnia 25 maja 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 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 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 98.500.868,54 zł
- zwiększenie dochodów 582.311,07 zł
- plan dochodów po zmianie 99.083.179,61 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 117.962.859,59 zł
- zwiększenie wydatków 582.052,27 zł
- plan wydatków po zmianie 118.544.911,86 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 19.137.337,20 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 79.945.842,41 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 34.158.753,64 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 84.386.158,22 zł to wydatki bieżące.

5. Zmianę planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

6. Zmianę planu dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 7.

7. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2023 oraz pozostałe wydatki majątkowe” określający wydatki inwestycyjne w roku 2023 w wysokości 33.976.753,64 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 182.000,00 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

8. 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 10.581.088,12 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.) 8.616.090,67 zł.

9. Deficyt budżetu gminy w wysokości 19.461.732,25 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 – 12.648.868,13 zł.

§ 2. Przychody budżetu w wysokości 27.663.372,21 zł, rozchody w wysokości 8.201.639,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 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 347.661,92 zł,
- 2) wydatki 347.661,92 zł.

§ 4. 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 60,09 zł
- 2) dochody 182.580,00 zł,
- 3) wydatki 182.640,09 zł.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 7. 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 LVI/467/23
Rady Miasta Działdowo
z dnia 25 maja 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 136 188,00	365 000,00	1 501 188,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 071 700,00	365 000,00	1 436 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	558 000,00	365 000,00	923 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 281,00	10,00	195 291,00
	75495		Pozostała działalność	83 640,00	10,00	83 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
758			Różne rozliczenia	24 860 083,00	55 514,00	24 915 597,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	258 605,00	55 514,00	314 119,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	238 605,00	55 514,00	294 119,00
801			Oświata i wychowanie	4 699 558,51	-71 357,82	4 628 200,69
	80101		Szkoły podstawowe	254 505,86	-71 357,82	183 148,04
		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	236 793,86	-71 357,82	165 436,04
852			Pomoc społeczna	1 460 933,00	481,00	1 461 414,00
	85295		Pozostała działalność	42 093,00	481,00	42 574,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	10,00	60,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	471,00	471,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	719 158,00	-123 276,00	595 882,00
	85395		Pozostała działalność	719 158,00	-123 276,00	595 882,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	264,00	264,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	312 120,00	-129 540,00	182 580,00
855			Rodzina	7 865 626,00	57 123,00	7 922 749,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 048,00	20 000,00	44 048,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 736 483,00	35 000,00	7 771 483,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	35 000,00	75 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 659,00	500,00	65 159,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
85595		Pozostała działalność	38 639,00	1 623,00	40 262,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	123,00	123,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 835 997,96	183 529,89	3 019 527,85
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 920 763,85	183 529,89	2 104 293,74
	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	1 582 232,27	165 176,90	1 747 409,17
	6259	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	175 803,58	18 352,99	194 156,57
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 490 919,61	115 287,00	6 606 206,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	105 287,00	105 287,00
	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	718,30	718,30
	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	104 568,70	104 568,70
	92116	Biblioteki	59 086,00	10 000,00	69 086,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 086,00	10 000,00	69 086,00
		Razem:	98 500 868,54	582 311,07	99 083 179,61

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/467/23
Rady Miasta Działdowo
z dnia 25 maja 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	90 000,00	90 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	90 000,00	90 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	90 000,00	90 000,00
600			Transport i łączność	25 747 427,33	-100 000,00	25 647 427,33
	60019		Płatne parkowanie	476 600,00	-100 000,00	376 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-100 000,00	350 000,00
710			Działalność usługowa	242 000,00	10 000,00	252 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 000,00	10 000,00	87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	9 386 838,01	25 000,00	9 411 838,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 735 039,09	0,00	7 735 039,09
		4300	Zakup usług pozostałych	447 800,00	-3 000,00	444 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 600,00	-3 000,00	152 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	-5 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	2 000,00	109 000,00
	75095		Pozostała działalność	198 107,92	28 000,00	226 107,92
		4300	Zakup usług pozostałych	97 050,00	20 000,00	117 050,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 000,00	18 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 325,00	0,00	4 325,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 325,00	0,00	4 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	12,00	354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 934,00	-12,00	1 922,00
758			Różne rozliczenia	512 500,00	5 000,00	517 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	112 500,00	5 000,00	117 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	5 000,00	40 500,00
801			Oświata i wychowanie	41 228 095,50	-22 507,73	41 205 587,77
	80101		Szkoły podstawowe	20 470 195,17	-87 021,73	20 383 173,44

	4190	Nagrody konkursowe	4 662,17	-1 000,00	3 662,17
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	231 939,46	-70 537,82	161 401,64
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 913,54	-15 483,91	35 429,63
80104		Przedszkola	13 640 544,27	9 000,00	13 649 544,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	-200,00	2 260,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 750,00	1 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	200,00	24 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 790,00	8 000,00	152 790,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 360,00	-750,00	6 610,00
80195		Pozostała działalność	1 236 070,33	55 514,00	1 291 584,33
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90,39	90,39
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 960,00	7 624,73	10 584,73
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 880,83	8 826,04	43 706,87
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 379,45	2 448,52	9 827,97
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	193 384,72	36 524,32	229 909,04
852		Pomoc społeczna	6 695 822,00	0,00	6 695 822,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 605 536,00	0,00	2 605 536,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 722,00	-7,00	26 715,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 565,00	7,00	7 572,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 205 158,00	-129 540,00	1 075 618,00
	85395	Pozostała działalność	1 205 158,00	-129 540,00	1 075 618,00
	3110	Świadczenia społeczne	306 000,00	-127 000,00	179 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	772 572,00	-2 392,00	770 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 548,00	-148,00	119 400,00
855		Rodzina	8 579 294,00	55 000,00	8 634 294,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	24 000,00	20 000,00	44 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 712 540,00	35 000,00	7 747 540,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	35 000,00	75 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 396,00	1 396,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	-2 396,00	12 604,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 000,00	2 600,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 797,00	0,00	1 797,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956,00	254,00	1 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	43,00	209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	3,00	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663,00	-300,00	363,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 382 666,00	30 000,00	5 412 666,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 754 250,00	30 000,00	2 784 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	30 000,00	48 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 636 130,35	589 100,00	13 225 230,35
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	421 000,00	421 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	421 000,00	421 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 198 000,00	130 000,00	2 328 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	718,30	718,30
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	168,60	168,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 568,70	104 568,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 544,40	24 544,40
	92116		Biblioteki	1 110 086,00	18 100,00	1 128 186,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 110 086,00	10 000,00	1 120 086,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 100,00	8 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 626 800,00	20 000,00	7 646 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 576 860,00	20 000,00	1 596 860,00
926			Kultura fizyczna	2 912 836,00	30 000,00	2 942 836,00
	92601		Obiekty sportowe	958 539,00	30 000,00	988 539,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 539,00	30 000,00	988 539,00
			Razem:	117 962 859,59	582 052,27	118 544 911,86

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/467/23

Rady Miasta Działdowo

z dnia 25 maja 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
400	40002	Podwyższenie kapitału PGKiM z przeznaczeniem na modernizację sieci wodociągowej - objęcie nowych udziałów		90 000,00							90 000,00	UM
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. Jagielly (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		350 000,00		350 000,00	350 000,00					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 bydynku 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 Kanalem 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
900	90015	Opracowanie dokumentacji technicznej przyłącza elektroenergetycznego zasilającego planowane urządzenie terenu wokół zbiornika retencyjnego		10 000,00		10 000,00	10 000,00					UM
900	90015	Opracowanie dokumentacji technicznej przyłącza elektroenergetycznego do stacji ładowania		20 000,00		20 000,00	20 000,00					UM
921	92105	Naprawa murów zespołu zamkowego w Działdowie		421 000,00		421 000,00	421 000,00					UM
921	92109	Kultura 3D		129 113,10		129 113,10	24 544,40			104 568,70		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	15 183 600,00	7 596 800,00	D	7 596 800,00	1 596 860,00		5 999 940,00	0,00		UM
926	92601	Podwyższenie części ogrodzenia kompleksu boisk przy ul. Makowe		30 000,00		30 000,00	30 000,00					UM
926	92601	Budowa krytego basenu w Działdowie	49 850 000,00	958 539,00		958 539,00	958 539,00					UM
		RAZEM	82 249 282,19	34 158 753,64	0,00	33 976 753,64	11 781 360,30	0,00	14 152 863,10	8 042 530,24	182 000,00	

A - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

B -współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa

C - pomoc finansowa innych jst

D - RFPL

AL.- przeciwdziałanie alkoholizmowi

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:																							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE																			
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:																										
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17															
1.	Wydatki majątkowe razem:		x	12 556 430,89	2 156 339,65	10 400 091,24	9 871 658,13	1 829 127,89	0,00	0,00	1 829 127,89	8 042 530,24	0,00	0,00	0,00	8 042 530,24															
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																	75023-6057	634 350,00	0,00	634 350,00	130 990,00	0,00			0,00	130 990,00				130 990,00
	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 POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU POMIĘDZY KANAŁEM MŁYŃSKIM A ULICĄ MŁAWSKĄ W DZIAŁDOWIE																													
	Oś priorytetowa: 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów																														
	Działanie: 5.3. Ochrona różnorodności biologicznej																														
	Nazwa projektu:																														
	Razem wydatki																	90008-6057,6059	3 117 975,76	467 696,76	2 650 279,00	936 563,00	140 485,00			140 485,00	796 078,00				796 078,00
	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																	921/92195	184 992,03	50 149,49	134 842,54	184 992,03	50 149,49			50 149,49	134 842,54				134 842,54
	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											
2.2.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Kultura w 3D														
	Oś priorytetowa: Kultura i dziedzictwo															
	Działanie: 6.1 Infrastruktura Kultury															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki	92109/430	129 113,10	24 544,40	104 568,70	129 113,10	24 544,40			24 544,40	104 568,70					104 568,70
	2023 r.		129 113,10	24 544,40	104 568,70											
2	Wydatki bieżące razem:	x	833 998,76	135 869,56	698 129,20	709 429,99	135 869,56	0,00	0,00	135 869,56	573 560,43	0,00	0,00	0,00	0,00	573 560,43
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	201 751,27	36 315,23	165 436,04	201 751,27	36 315,23			36 315,23	165 436,04					165 436,04
	2022 r.		0,00	0,00	0,00											
	2023		201 751,27	36 315,23	165 436,04											
2.2.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Kultura w 3D														
	Oś priorytetowa: Kultura i dziedzictwo															
	Działanie: 6.1 Infrastruktura Kultury															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki	92109/430	886,90	168,60	718,30	886,90	168,60			168,60	718,30					718,30
	2023 r.		886,90	168,60	718,30											
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															
	Nazwa projektu:															
	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											
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											
Ogółem (1+2)		x	13 390 429,65	2 292 209,21	11 098 220,44	10 581 088,12	1 964 997,45	0,00	0,00	1 964 997,45	8 616 090,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8 616 090,67

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/467/23
Rady Miasta Działdowo
z dnia 25 maja 2023 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2023
1	Planowane dochody		99.083.179,61
2	Planowane wydatki		118.544.911,86
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-19.461.732,25
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		19.461.732,25
Przychody ogółem			27.663.372,21
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	16.639.758,09
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			8.201.639,96
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	6.631.389,96
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 LVI/467/23

Rady Miasta Działdowo

z dnia 25 maja 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	z tego:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	4 325,00	4 325,00	0,00	4 325,00	4 325,00	4 325,00	2 391,00	1 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-12,00	-12,00	-12,00	0,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 325,00	4 325,00	0,00	4 325,00	4 325,00	4 325,00	2 403,00	1 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	4 325,00	4 325,00	0,00	4 325,00	4 325,00	4 325,00	2 391,00	1 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-12,00	-12,00	-12,00	0,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 325,00	4 325,00	0,00	4 325,00	4 325,00	4 325,00	2 403,00	1 922,00	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	342,00	342,00	342,00	342,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	354,00	354,00	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 934,00	1 934,00	1 934,00	0,00	1 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-12,00	-12,00	-12,00	0,00	-12,00	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	1 922,00	1 922,00	1 922,00	0,00	1 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 691 827,00	7 691 827,00	0,00	7 691 827,00	7 691 827,00	281 218,00	153 137,00	128 081,00	0,00	7 410 609,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 696,00	-2 696,00	-2 696,00	0,00	-2 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 696,00	2 696,00	1 300,00	300,00	1 000,00	0,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 691 827,00	7 691 827,00	0,00	7 691 827,00	7 691 827,00	279 822,00	153 437,00	126 385,00	0,00	7 412 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 396,00	-2 396,00	-2 396,00	0,00	-2 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 396,00	2 396,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 396,00	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	213 366,00	152 003,00	61 363,00	0,00	7 412 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 396,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 396,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 396,00	-2 396,00	-2 396,00	0,00	-2 396,00	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			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	12 604,00	12 604,00	12 604,00	0,00	12 604,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 797,00	1 797,00	0,00	1 797,00	1 797,00	1 797,00	1 134,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 797,00	1 797,00	0,00	1 797,00	1 797,00	1 797,00	1 434,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	956,00	956,00	956,00	956,00	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	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	254,00	254,00	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	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	166,00	166,00	166,00	166,00	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	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	209,00	209,00	209,00	209,00	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	12,00	12,00	12,00	12,00	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	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	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	663,00	663,00	663,00	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	363,00	363,00	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	8 307 268,14	8 307 268,14	0,00	8 307 268,14	8 307 268,14	893 321,14	663 656,00	229 665,14	0,00	7 413 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 708,00	-2 708,00	-2 708,00	0,00	-2 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 708,00	2 708,00	1 312,00	312,00	1 000,00	0,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 307 268,14	8 307 268,14	0,00	8 307 268,14	8 307 268,14	891 925,14	663 968,00	227 957,14	0,00	7 415 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVI/467/23

Rady Miasta Działdowo

z dnia 25 maja 2023 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 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	z tego:				
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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			
				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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 086,00	69 086,00	0,00	69 086,00	69 086,00	0,00	69 086,00	69 086,00	0,00	0,00	69 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	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			
				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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 086,00	69 086,00	0,00	69 086,00	69 086,00	0,00	69 086,00	69 086,00	0,00	0,00	69 086,00	0,00	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	przed zmianą	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			
				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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 086,00	69 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	69 086,00	69 086,00	0,00	69 086,00	69 086,00	0,00	0,00	69 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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			
				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			
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	199 138,45	199 138,45	0,00	283 378,45	211 378,45	130 052,45	81 637,00	48 415,45	81 326,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00			

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVI/467/23

Rady Miasta Działdowo

z dnia 25 maja 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	50.000,-		

			całorocznej pracy opiekuńczo-wychowawczej			
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				104.100,-	4.473.817,-	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		1.120.086,-	
921	92116	2800	MBP – wkład własny do projektu MKiDN „Uwaga: wakacje!”	8.100,-		
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 „Działdowszczyzna”		52.000,-	
900	90095	2900			57.731,-	
758	75814	2900	Składka członkowska Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”		60.600,-	
758	75814	2900	Składka członkowska - Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich		16.400,-	
Ogółem:				1.490.300,-	7.666.097,-	x

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie w zakresie dochodów dotyczą:

Dotacje i dofinansowania

- spływ środków z rozliczenia projektu Centrum Aktywności Rodzinnej – 183.529,89 zł;
- wprowadzenie środków z nowego projektu „Kultura 3D” – 104.568,70 zł majątkowe i 718,30 bieżące;
- zmniejszenie wynikające z przebiegu realizacji projektu „Nauka przez zabawę” 71.357,82 zł;

Porozumienia z innymi jst

- zwiększenie środków Powiatu Działdowskiego na działalność biblioteki powiatowej realizowanej przez MBP 10.000,00 zł;

Fundusz Pomocy

- na dodatkowe zadania oświatowe 55.514,00 zł (rozdział 75814);

Fundusz COVID-19

- zmniejszenia na łączną kwotę 129.540,00 zł (rozdział 85395) związane z realizacją poszczególnych zadań, z tego - 119.340,00 zł dodatki węglowe, -4080,00 inne źródła ciepła, -6.120,00 zł dodatki elektryczne;

Dochody własne

- zwiększenie planu dochodów ze sprzedaży o kwotę 365.000,00 zł, w związku z nieplanowanym na rok bieżący zbyciem budynku przy pl. Biedrawy oraz sprzedażą lokali mieszkalnych – plan UM;
- plan dochodów własnych MOPS zwiększenie o 63.878,00 zł.

Zmiany w budżecie w zakresie wydatków dotyczą:

Fundusz COVID

- zmniejszenie planu wydatków MOPS zmniejszenia wg wielkości j.w.;

Fundusz Pomocy

- realizacja wydatków w rozdziale 80195: ZPO1 – 16.883,47 zł, ZPO2 – 8.615,68 zł, ZPO3 – 11.525,40 zł, ZPO4 18.489,45 zł;

Projekty z udziałem środków UE i innych zagranicznych

- zmniejszenie wynikające z przebiegu realizacji projektu „Nauka przez zabawę” 86.021,73 zł;
- wprowadzenie nowego projektu „Kultura w 3D” o wartości 130.000,00 zł;

Zadania z udziałem środków zewnętrznych

- przesunięcia pomiędzy środkami dotacji na wychowanie przedszkolne a własnymi - zmniejszenie dotacyjnych o -37.855,00 zł (ZPO1 11.112,00 zł, ZPO2 9.067,00 zł, ZPO3 10.259,00 zł, ZPO4 7.417,00 zł) w rozdziale 80104, 80149, zwiększenie o 3.186,00 zł (ZPO1) w rozdziale 80149;

Porozumienia z innymi jst

- zwiększenie dotacji dla MBP z tytułu środków Powiatu Działdowskiego przekazanych na działalność biblioteki powiatowej 10.000,00 zł;

Dotacje:

- środki na dotację celową dla MBP wkład własny do projektu: „Uwaga: wakacje!” 8.100,00 zł;

Zadania zlecone:

- przesunięcie w planie UM o 12,00 zł;
- przesunięcia w planie MOPS o 2.696,00 zł.

Zadania własne

- zwiększenia w planie realizacji zadań bieżących UM o 95.000,00 zł (w tym 55.000,00 zł zwroty do Wojewody dotacji z lat poprzednich, usługi pozostałe 22.000,00 zł, plan zagospodarowania przestrzennego 10.000,00 zł, koszty postępowań sądowych 8.000,00 zł);

- przesunięcia w planie wydatków UM 8.000,00 zł;

- zwiększenia w planie wydatków majątkowych realizowanych przez UM o 591.000,00 zł, z tego 90.000,00 zł dotyczy objęcia nowych udziałów w PGKiM, wprowadzenia 4 nowych zadań inwestycyjnych o łącznej wartości 481.000,00 zł, zwiększenia jednego z realizowanych zadań o 20.000,00 zł;

- zmniejszenie o 100.000,00 zł w planie wydatków inwestycyjnych dotyczy jednego zadania w planie;

- przesunięcia w planie MOPS 7,00 zł;

- przesunięcia w planie ZPO1 750,00 zł;

- przesunięcia w planie ZPO2 1200,00 zł;

- zwiększenie planu dla ZPO4 o 8.000,00 zł zmiany wentylacji w aneksie kuchennym Przedszkola nr 4.