

**UCHWAŁA NR LVII/476/23
RADY MIASTA DZIAŁDOWO**

z dnia 14 czerwca 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 99.244.017,96 zł
- zwiększenie dochodów 248.333,00 zł
- plan dochodów po zmianie 99.492.350,96 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 118.705.750,21 zł
- zwiększenie wydatków 247.990,00 zł
- plan wydatków po zmianie 118.953.740,21 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 19.202.527,20 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 80.289.823,76 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 34.130.373,64 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 84.823.366,57 zł to wydatki bieżące.

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

6. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2023 oraz pozostałe wydatki majątkowe” określający wydatki inwestycyjne w roku 2023 w wysokości 33.948.373,64 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 182.000,00 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 10.669.328,12 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.

8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 19.461.389,25 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 – 12.648.525,13 zł.

§ 2. Przychody budżetu w wysokości 27.663.372,21 zł, rozchody w wysokości 8.201.982,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Załącznik nr 8 stanowiący zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie jak w załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 5. 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 LVII/476/23
Rady Miasta Działdowo
z dnia 14 czerwca 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 501 188,00	10,00	1 501 198,00
	70095		Pozostała działalność	1 978,00	10,00	1 988,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	10,00
750			Administracja publiczna	728 181,27	-4 990,00	723 191,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 807,00	-4 990,00	32 817,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 597,00	-5 000,00	22 597,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 471 110,00	200,00	37 471 310,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 562 810,00	200,00	1 563 010,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	400,00
758			Różne rozliczenia	24 915 597,00	114 000,00	25 029 597,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	314 119,00	114 000,00	428 119,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	114 000,00	134 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 628 200,69	290,00	4 628 490,69
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 429,00	20,00	6 449,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	20,00
	80195		Pozostała działalność	54 235,65	270,00	54 505,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	270,00	270,00
852			Pomoc społeczna	1 613 092,00	40,00	1 613 132,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 858,00	40,00	212 898,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	40,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 019 527,85	58 800,00	3 078 327,85
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 440,00	58 800,00	73 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58 800,00	58 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 606 206,61	12 159,00	6 618 365,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 287,00	12 159,00	117 446,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 159,00	12 159,00
926			Kultura fizyczna	184 200,00	67 824,00	252 024,00
	92601		Obiekty sportowe	4 100,00	65 190,00	69 290,00

	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	65 190,00	65 190,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 634,00	2 634,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 634,00	2 634,00
Razem:			99 244 017,96	248 333,00	99 492 350,96

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/476/23

Rady Miasta Działdowo

z dnia 14 czerwca 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 647 427,33	8 240,00	25 655 667,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 218 530,00	88 240,00	9 306 770,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 613 949,00	88 240,00	1 702 189,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 983 556,51	-80 000,00	15 903 556,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 638 356,51	-80 000,00	12 558 356,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	989 550,00	-120 000,00	869 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	577 550,00	-120 000,00	457 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-120 000,00	230 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 205 587,77	54 370,00	41 259 957,77
	80101		Szkoły podstawowe	20 383 173,44	52 531,00	20 435 704,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 238,00	-1 277,50	202 960,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 020,00	1 893,06	224 913,06
		4300	Zakup usług pozostałych	279 037,00	1 512,00	280 549,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	572 705,00	-469,00	572 236,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	818 617,00	-2 127,56	816 489,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	53 000,00	255 000,00
	80104		Przedszkola	13 649 544,27	-403,00	13 649 141,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 729,00	-892,52	179 836,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 290,00	1 678,84	159 968,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 425,00	-403,00	290 022,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 198,00	-786,32	282 411,68
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 616 485,73	140,00	1 616 625,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 474,00	140,00	43 614,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 094 355,00	-1 817,00	2 092 538,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 831,00	-1 817,00	29 014,00
	80195		Pozostała działalność	1 291 584,33	3 919,00	1 295 503,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 307,00	3 919,00	283 226,00
851			Ochrona zdrowia	1 213 686,26	0,00	1 213 686,26

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 079 686,26	0,00	1 079 686,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	30 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 486,26	70 000,00	160 486,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-100 000,00	300 000,00
852			Pomoc społeczna	6 847 500,00	-137 000,00	6 710 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 945,00	0,00	6 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,00	-300,00	294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 605 536,00	0,00	2 605 536,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 715,00	-3 000,00	23 715,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	3 000,00	24 600,00
	85295		Pozostała działalność	871 057,00	-137 000,00	734 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	8 910,00	23 010,00
		4260	Zakup energii	78 100,00	-14 246,00	63 854,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 467,00	-121 700,00	166 767,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 964,00	-1 364,00	1 600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 928,00	-9 000,00	11 928,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 160,00	400,00	1 560,00
855			Rodzina	8 635 117,00	137 000,00	8 772 117,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 747 540,00	0,00	7 747 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 999,00	-320,00	24 679,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	320,00	400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 620,00	0,00	2 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,00	-10,00	353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10,00	10,00
	85508		Rodziny zastępcze	203 232,00	55 305,00	258 537,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	203 232,00	55 305,00	258 537,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	218 186,00	81 695,00	299 881,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	218 186,00	81 695,00	299 881,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 225 230,35	175 000,00	13 400 230,35
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 646 800,00	175 000,00	7 821 800,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	-25 000,00	0,00

926			Kultura fizyczna	2 942 836,00	130 380,00	3 073 216,00
	92601		Obiekty sportowe	988 539,00	130 380,00	1 118 919,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 539,00	130 380,00	1 118 919,00
			Razem:	118 705 750,21	247 990,00	118 953 740,21

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/476/23

Rady Miasta Działdowo

z dnia 14 czerwca 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		8 578 240,00		8 578 240,00	1 702 189,00			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	11 375 605,10	10 012 356,51	A	10 012 356,51	3 798 433,41		6 213 923,10	0,00		UM
600	60016	Przebudowa ul. Kościuszki (203039N) i części ul. Jagielly (203026N) w Działdowie	5 657 800,00	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		230 000,00		230 000,00	230 000,00					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		160 000,00		160 000,00	160 000,00					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		200 000,00	AL..	200 000,00	200 000,00					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		

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. Makowej		30 000,00		30 000,00	30 000,00					UM
926	92601	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" w Działdowie		130 380,00	F	130 380,00	65 190,00		65 190,00			UM
926	92601	Budowa krytego basenu w Działdowie	49 850 000,00	958 539,00		958 539,00	958 539,00					UM
		RAZEM	85 456 376,19	34 130 373,64	0,00	33 948 373,64	11 687 790,30	0,00	14 218 053,10	8 042 530,24	182 000,00	

A - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

B - współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa

AL.- przeciwdziałanie alkoholizmowi

C - pomoc finansowa innych jst

D - RFPL

E-RFRM

F-FRKF

	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											
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		60004-605	8 578 240,00	1 702 189,00	6 876 051,00	8 578 240,00	1 702 189,00			1 702 189,00	6 876 051,00					6 876 051,00
	2023 r.			8 578 240,00	1 702 189,00	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	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																
	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	13 478 669,65	2 380 449,21	11 098 220,44	10 669 328,12	2 053 237,45	0,00	0,00	2 053 237,45	8 616 090,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8 616 090,67

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2023
1	Planowane dochody		99.492.350,96
2	Planowane wydatki		118.953.740,21
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-19.461.389,25
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		19.461.389,25
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 obowiązkiem 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			8.201.982,96
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	6.631.732,96
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 LVII/476/23

Rady Miasta Działdowo

z dnia 14 czerwca 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:							Wydatki majątkowe	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		Wydatki inwestycyjne	i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa			
										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 zmiana	7 692 650,00	7 692 650,00	0,00	7 692 650,00	7 692 650,00	280 645,00	154 260,00	126 385,00	0,00	7 412 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-130,00	-130,00	-130,00	0,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 692 650,00	7 692 650,00	0,00	7 692 650,00	7 692 650,00	280 645,00	154 260,00	126 385,00	0,00	7 412 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z budżetu	przed zmiana	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	213 366,00	152 003,00	61 363,00	0,00	7 412 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	22 999,00	22 999,00	22 999,00	0,00	22 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	22 879,00	22 879,00	22 879,00	0,00	22 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmiana	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 257,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 257,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	353,00	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	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	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmiana	8 316 267,14	8 316 267,14	0,00	8 316 267,14	8 316 267,14	900 924,14	664 791,00	236 133,14	0,00	7 415 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-130,00	-130,00	-130,00	0,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 316 267,14	8 316 267,14	0,00	8 316 267,14	8 316 267,14	900 924,14	664 791,00	236 133,14	0,00	7 415 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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				1.394.058,-	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 Program „Opieka 75+”	633.600,- 7.858,-		
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	5.000,-		

			w budownictwie mieszkaniowym			
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	279.100,-	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	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	200.000,-		
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:	1.673.158,-	7.666.097,-	x

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie w zakresie dochodów dotyczą:

Dotacje i dofinansowania

- wprowadzenie środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na inwestycje w kwocie 65.190,00 zł w związku ze złożonym wnioskiem na dofinansowanie zadania „Wymiana opraw oświetleniowych na terenie kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”;

Dochody własne

- zwiększenie planu dochodów UM o 188.143,00 zł, w tym 114.250,00 zł z odsetek od środków na rachunku bankowym, 58.800,00 z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w roku poprzednim, 14.793,00 zł ze zwrotów dotacji; zmniejszenie dochodów o 5.000,00 zł.

Zmiany w budżecie w zakresie wydatków dotyczą:

Projekty z udziałem środków UE i innych zagranicznych

- zwiększenie wynikające z postępowania o zamówienie publiczne dla projektu „Rozwój niskoemisyjnej komunikacji miejskiej (...)” 88.240,00 zł;

Zadania z udziałem środków zewnętrznych

- wprowadzenie zadania „Wymiana opraw oświetleniowych na terenie kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” o wartości 130.380,00 zł;

Dotacje:

- zwiększenie o 175.000,00 zł i zmiana klasyfikacji budżetowej dla dotacji na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie 25.000,00 zł;

Zadania zlecone:

- przesunięcia w planie MOPS o 130,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Przesunięcia w planie o 100.000,00 zł (z wydatków majątkowych na bieżące);

Zadania własne

- zmniejszenia w planie wydatków majątkowych realizowanych przez UM o 200.000,00 zł, (z tego: Rozbudowa ul. Granicznej (...) 80.000,00 zł, wykupy nieruchomości na cele publiczne 120.000,00 zł);

- przesunięcia w planie MOPS 149.940,00 zł;

- przesunięcia w planie ZPO3 2.689,00 zł, zwiększenie z tytułu odpisu na ZFŚS o 1.370,00 zł;

- przesunięcia w planie ZPO2 5.083,90 zł;

- zwiększenie planu dla ZPO4 o 73.000,00 zł na remont dachu budynku szkoły, zmniejszenie i likwidacja zadania o wartości 20.000,00 zł dotyczącego wymiany lamp na Orliku.