

**UCHWAŁA NR LIX/484/23
RADY MIASTA DZIAŁDOWO**

z dnia 31 sierpnia 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 2023 r., poz.1270 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 99.964.064,48 zł
- zwiększenie dochodów 9.421.254,42 zł
- plan dochodów po zmianie 109.385.318,90 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 119.425.453,73 zł
- zwiększenie wydatków 5.896.932,98 zł
- plan wydatków po zmianie 125.322.386,71 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 22.617.870,55 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 86.767.448,35 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 38.145.526,99 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 87.176.859,72 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 z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

7. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2023 oraz pozostałe wydatki majątkowe” określający wydatki inwestycyjne w roku 2023 w wysokości 34.408.373,64 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 3.737.153,35 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 10.688.871,22 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.) 8.635.721,03 zł.

9. Deficyt budżetu gminy w wysokości 15.937.067,81 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 – 9.124.203,69 zł.

§ 2. Przychody budżetu w wysokości 27.663.372,21 zł, rozchody w wysokości 11.726.304,40 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 524.780,26 zł,
- 2) wydatki 524.780,26 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 187.467,79 zł,
- 3) wydatki 187.527,88 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 2023 r. poz. 747 z późn. zm.):

- 1) przychody 6.213.923,10 zł,
- 2) dochody 1.885.823,60 zł,
- 3) wydatki 7.600.623,10 zł,
- 4) do rozliczenia 499.123,60 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki, o których mowa w ustawie z dnia 10 grudnia 2020 o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz z Funduszu Dopłat (Dz. U. z 2020 r. poz. 11 z późn. zm.):

- 1) dochody 3.405.153,35 zł,
- 2) wydatki 3.405.153,35 zł.

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

§ 8. Załącznik nr 8a „Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych” określający dochody w wysokości 172.844,00 zł i wydatki w wysokości 172.844,00 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku 8a.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 10. 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 LIX/484/23
Rady Miasta Działdowo
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 9 640 352,40 | 463 465,00 | 10 103 817,40 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 7 152 428,80 | 50,00 | 7 152 478,80 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4,00 | 50,00 | 54,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 207 923,60 | 463 400,00 | 2 671 323,60 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 463 400,00 | 463 400,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 10 000,00 | 15,00 | 10 015,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 501 198,00 | 3 445 953,35 | 4 947 151,35 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 436 700,00 | 40 800,00 | 1 477 500,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 258 500,00 | 30 610,00 | 289 110,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 41 000,00 | 10 190,00 | 51 190,00 |
| | 70021 | | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe | 0,00 | 3 405 153,35 | 3 405 153,35 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 3 405 153,35 | 3 405 153,35 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 723 692,26 | 1 400,00 | 725 092,26 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 32 817,00 | 1 400,00 | 34 217,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 200,00 | 1 400,00 | 4 600,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 325,00 | 44 287,00 | 48 612,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 44 287,00 | 44 287,00 |
| | | 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 | 0,00 | 44 287,00 | 44 287,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 37 471 310,00 | 5 550,00 | 37 476 860,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 8 036 200,00 | 5 550,00 | 8 041 750,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 700,00 | 50,00 | 750,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 18 500,00 | 5 500,00 | 24 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 25 139 940,00 | 5 480 421,00 | 30 620 361,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 5 430 507,00 | 5 430 507,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 5 430 507,00 | 5 430 507,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 538 462,00 | 49 914,00 | 588 376,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 404 462,00 | 49 914,00 | 454 376,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 891 215,22 | -33 388,00 | 4 857 827,22 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 193 648,04 | 13 050,00 | 206 698,04 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 500,00 | 10 050,00 | 12 550,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 855 824,00 | -191 558,00 | 3 664 266,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 433 013,00 | -43 202,00 | 389 811,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 205 860,00 | -147 906,00 | 1 057 954,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 760,00 | -450,00 | 310,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 54 505,65 | 145 120,00 | 199 625,65 |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 53 335,65 | 145 120,00 | 198 455,65 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 598 024,00 | 4 887,79 | 602 911,79 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 598 024,00 | 4 887,79 | 602 911,79 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 182 580,00 | 4 887,79 | 187 467,79 |
| 855 | | | Rodzina | 7 935 688,00 | 583,00 | 7 936 271,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 3 082,00 | 583,00 | 3 665,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | 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 | 3 082,00 | 583,00 | 3 665,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 078 327,85 | 8 464,92 | 3 086 792,77 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 73 240,00 | 8 464,92 | 81 704,92 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 14 000,00 | 8 464,92 | 22 464,92 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 618 365,61 | -369,64 | 6 617 995,97 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 117 446,00 | -369,64 | 117 076,36 |
| | | 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 | 718,30 | -369,64 | 348,66 |
| | | | Razem: | 99 964 064,48 | 9 421 254,42 | 109 385 318,90 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/484/23

Rady Miasta Działdowo

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 25 655 667,33 | 831 000,00 | 26 486 667,33 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 9 306 770,00 | 40 000,00 | 9 346 770,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 702 000,00 | 40 000,00 | 742 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 15 903 556,51 | 791 000,00 | 16 694 556,51 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 190 000,00 | 331 000,00 | 521 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 200 000,00 | -10 000,00 | 2 190 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 558 356,51 | 460 000,00 | 13 018 356,51 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 869 550,00 | 3 405 153,35 | 4 274 703,35 |
| | 70021 | | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe | 0,00 | 3 405 153,35 | 3 405 153,35 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 3 405 153,35 | 3 405 153,35 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 420 600,35 | 30 750,00 | 9 451 350,35 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 689 605,00 | 0,00 | 689 605,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 745,00 | 400,00 | 23 145,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 477,00 | -400,00 | 10 077,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 735 039,09 | 7 150,00 | 7 742 189,09 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 103 354,00 | 7 150,00 | 110 504,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 152 600,00 | 13 600,00 | 166 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 000,00 | 13 600,00 | 122 600,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 226 770,26 | 10 000,00 | 236 770,26 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 117 050,00 | 10 000,00 | 127 050,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 325,00 | 44 287,00 | 48 612,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 44 287,00 | 44 287,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 543,00 | 3 543,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 332,00 | 332,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 28 565,00 | 28 565,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 352,00 | 7 352,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 742,00 | 3 742,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 753,00 | 753,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 741 065,00 | -2 570,00 | 738 495,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 464 395,00 | -2 570,00 | 461 825,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 369,00 | -2 570,00 | 6 799,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 41 633 025,30 | 1 356 140,24 | 42 989 165,54 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 20 446 204,44 | 781 113,82 | 21 227 318,26 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 015 025,00 | 260 067,00 | 3 275 092,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 202 960,50 | -2 867,61 | 200 092,89 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 379 623,00 | 55 069,00 | 2 434 692,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 262 316,00 | 4 005,00 | 266 321,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 224 913,06 | 77 500,00 | 302 413,06 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 39 100,00 | 3 000,00 | 42 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 572 236,00 | 47 915,00 | 620 151,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 782,00 | 1 045,00 | 3 827,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 10 402 608,00 | 364 780,00 | 10 767 388,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 816 489,44 | -29 399,57 | 787 089,87 |
| | 80104 | | Przedszkola | 13 649 141,27 | 420 133,44 | 14 069 274,71 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 356 980,00 | 10 266,00 | 2 367 246,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 662 520,00 | 238 715,00 | 2 901 235,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 179 836,48 | -7 970,31 | 171 866,17 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 167 116,83 | 9 052,17 | 1 176 169,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 124 252,44 | 14 841,56 | 139 094,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 260,00 | -1 760,00 | 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 205 860,00 | -161 216,00 | 1 044 644,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 200,00 | 2 760,00 | 26 960,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 500,00 | 9 800,00 | 70 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 290 022,00 | 26 483,00 | 316 505,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 686,00 | 159,00 | 4 845,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 885 010,00 | 289 316,00 | 4 174 326,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 282 411,68 | -9 312,98 | 273 098,70 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 662 566,00 | 62 728,41 | 725 294,41 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 326,00 | 3 687,00 | 87 013,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 386,00 | 2 073,00 | 6 459,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 156,00 | 1 507,00 | 19 663,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00 | -200,00 | 400,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 515 268,00 | 56 221,00 | 571 489,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 36 258,00 | -559,59 | 35 698,41 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 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 | 1 616 625,73 | -33 143,27 | 1 583 482,46 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 302 018,00 | -32 308,00 | 269 710,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 975,00 | -865,00 | 17 110,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 222 375,17 | -1 578,17 | 220 797,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 797,56 | -281,56 | 26 516,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 614,00 | 719,00 | 44 333,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 400,00 | 78,00 | 478,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 923 370,00 | 6 199,00 | 929 569,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 71 710,00 | -5 106,54 | 66 603,46 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 127 538,00 | 40 870,84 | 2 168 408,84 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 188 021,00 | 41 272,00 | 229 293,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 623,00 | -1 068,00 | 12 555,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 280 870,00 | 596,00 | 281 466,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 898,00 | 5 739,00 | 36 637,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 014,00 | 1 777,00 | 30 791,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 400,00 | 201,00 | 1 601,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 440 729,00 | 1 215,00 | 1 441 944,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 103 502,00 | -8 861,16 | 94 640,84 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 405 846,33 | 84 437,00 | 1 490 283,33 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 138 687,56 | 18 000,00 | 156 687,56 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 300,31 | 67,15 | 367,46 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 283 226,00 | 14 523,00 | 297 749,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 19 095,42 | 2 516,00 | 21 611,42 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 70 579,90 | 11 880,65 | 82 460,55 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 215,12 | 2 203,26 | 17 418,38 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 297 721,79 | 33 246,94 | 330 968,73 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 213 761,26 | 150 000,00 | 1 363 761,26 |
| | 85111 | Szpital ogólny | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 794 312,00 | -8 700,00 | 6 785 612,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 930 092,00 | 116 000,00 | 1 046 092,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 930 092,00 | 116 000,00 | 1 046 092,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 223 317,00 | -70 000,00 | 153 317,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 223 317,00 | -70 000,00 | 153 317,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 658 800,00 | -20 000,00 | 638 800,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 658 800,00 | -20 000,00 | 638 800,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 605 722,00 | -12 000,00 | 2 593 722,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 23 715,00 | -12 000,00 | 11 715,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 249 947,00 | -22 700,00 | 227 247,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 244 000,00 | -20 000,00 | 224 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 947,00 | -2 700,00 | 3 247,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 736 460,00 | 0,00 | 736 460,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 63 854,00 | 6 600,00 | 70 454,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 166 767,00 | -6 600,00 | 160 167,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 077 760,00 | 4 887,79 | 1 082 647,79 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 077 760,00 | 4 887,79 | 1 082 647,79 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 179 000,00 | 4 791,96 | 183 791,96 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 770 180,00 | 95,83 | 770 275,83 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 216 500,00 | -11 300,00 | 205 200,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 71 500,00 | -11 300,00 | 60 200,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 68 140,00 | -11 300,00 | 56 840,00 |
| 855 | | Rodzina | 8 784 233,00 | 20 583,00 | 8 804 816,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 3 082,00 | 583,00 | 3 665,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 294,00 | 486,00 | 2 780,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 396,00 | 85,00 | 481,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 29,00 | 12,00 | 41,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 299 881,00 | 20 000,00 | 319 881,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 299 881,00 | 20 000,00 | 319 881,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 412 666,00 | -15 000,00 | 5 397 666,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 150 000,00 | 16 535,08 | 166 535,08 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 45 000,00 | 25 000,00 | 70 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 105 000,00 | -8 464,92 | 96 535,08 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 48 000,00 | 8 464,92 | 56 464,92 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 3 818,67 | 13 818,67 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 4 646,25 | 17 646,25 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 784 250,00 | -40 000,00 | 2 744 250,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 300 000,00 | -40 000,00 | 2 260 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 13 400 230,35 | 49 353,60 | 13 449 583,95 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 328 000,00 | -456,40 | 2 327 543,60 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 718,30 | -369,64 | 348,66 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 168,60 | -86,76 | 81,84 |
| | 92118 | | Muzea | 1 040 000,00 | 49 810,00 | 1 089 810,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 040 000,00 | 49 810,00 | 1 089 810,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 661 244,35 | 0,00 | 661 244,35 |
| | | 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 | 80 500,00 | -9 500,00 | 71 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 9 500,00 | 24 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 073 216,00 | 42 348,00 | 3 115 564,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 550 697,00 | 9 948,00 | 1 560 645,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 744 921,00 | 3 355,00 | 748 276,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 136 873,00 | 584,00 | 137 457,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 048,00 | 83,00 | 9 131,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 358,00 | 1 200,00 | 17 558,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 110,00 | 4 000,00 | 75 110,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 239,00 | 726,00 | 20 965,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 403 600,00 | 32 400,00 | 436 000,00 |
| | | 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 | 317 600,00 | 32 400,00 | 350 000,00 |
| | | | Razem: | 119 425 453,73 | 5 896 932,98 | 125 322 386,71 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/484/23

Rady Miasta Działdowo

z dnia 31 sierpnia 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 | | 1 520 000,00 | D | 1 520 000,00 | 736 000,00 | | 784 000,00 | | | UM |
| 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę części ulicy Polnej | | 83 000,00 | | 83 000,00 | 83 000,00 | | | | | UM |
| 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Grunwaldzkiej do budynku Grunwaldzka 32 | | 77 000,00 | | 77 000,00 | 77 000,00 | | | | | UM |
| 600 | 60016 | Budowa zjazdu na działkę nr 166/1 oraz wykonanie drogi dojazdowej na tej działce | | 460 000,00 | | 460 000,00 | 460 000,00 | | | | | 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 |
| 700 | 70021 | Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa KZN - Warmia i Mazury | | 3 405 153,35 | E,G | | | | | | 3 405 153,35 | 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 | | 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 | 85111 | Pomoc finansowa dla Powiatu Działdowskiego na dofinansowanie zakupu aparatu ultrasonograficznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie | | 150 000,00 | | | | | | | 150 000,00 | 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 | | |
| 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 | 38 145 526,99 | 0,00 | 34 408 373,64 | 12 147 790,30 | 0,00 | 14 218 053,10 | 8 042 530,24 | 3 737 153,35 | |

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

G- FD

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 | 12 644 670,89 | 2 244 579,65 | 10 400 091,24 | 9 959 898,13 | 1 917 367,89 | 0,00 | 0,00 | 1 917 367,89 | 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 | 8 578 240,00 | 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 | 1 014 942,36 | 135 782,80 | 879 159,56 | 728 973,59 | 135 782,80 | 0,00 | 0,00 | 135 782,80 | 593 190,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593 190,79 |
| 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 | 430,50 | 81,84 | 348,66 | 430,50 | 81,84 | | | 81,84 | 348,66 | | | | 348,66 |
| | 2023 r. | | 430,50 | 81,84 | 348,66 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| | 2022 r. | | 124 568,77 | 0,00 | 124 568,77 | | | | | | | | | | |
| | 2023 r. | | 142 109,50 | | 142 109,50 | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Program: Erasmus + | Rozwój uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| szkolnej | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki | | 80195-401,411,412,421,430,442,443 | 181 400,00 | 0,00 | 181 400,00 | 20 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 |
| 2023 r. | | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | | |
| 2024 r. | | | 161 400,00 | | 161 400,00 | | | | | | | | | | |
| Ogółem (1+2) | | x | 13 659 613,25 | 2 380 362,45 | 11 279 250,80 | 10 688 871,72 | 2 053 150,69 | 0,00 | 0,00 | 2 053 150,69 | 8 635 721,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 635 721,03 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/484/23
Rady Miasta Działdowo
z dnia 31 sierpnia 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 | | 109.385.318,90 |
| 2 | Planowane wydatki | | 125.322.386,71 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -15.937.067,81 |
| I | Finansowanie (przychody-rozchody) | | 15.937.067,81 |
| 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 | 378.576,26 AL 540,82 KM 60,09 COVID 6.213.923,10 RFRD |
| | | § 906 | 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 | | | 11.726.304,40 |
| 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 | 10.156.054,40 |
| 5 | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | |
| 6 | Wykup obligacji skarbowych sprzedawanych na rynku krajowym | § 971 | |
| 7 | Rozchody z tyt. innych rozliczeń krajowych | § 995 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---|--------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,00 | 486,00 | 486,00 | 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 780,00 | 2 780,00 | 2 780,00 | 2 780,00 | 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 | 396,00 | 396,00 | 396,00 | 396,00 | 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 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481,00 | 481,00 | 481,00 | 481,00 | 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 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 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 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki razem: | | przed zmianą | 8 534 214,67 | 8 534 214,67 | 0,00 | 8 534 214,67 | 8 534 214,67 | 1 118 679,67 | 665 253,00 | 453 426,67 | 0,00 | 7 415 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 44 870,00 | 44 870,00 | 0,00 | 45 270,00 | 45 270,00 | 45 270,00 | 33 023,00 | 12 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 579 084,67 | 8 579 084,67 | 0,00 | 8 579 084,67 | 8 579 084,67 | 1 163 549,67 | 698 276,00 | 465 273,67 | 0,00 | 7 415 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIX/484/23

Rady Miasta Działdowo

z dnia 31 sierpnia 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 | | | | 1.416.958,- | 3.202.546,- | 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 | 100.000,- | | |
| 926 | 92605 | 2360 | Zajęcia sportowe z zakresu koszykówki oraz organizacja turniejów | 12.000,- | | |
| 926 | 92605 | 2360 | Zajęcia z zakresu lekkoatletyki oraz organizacja turniejów | 15.000,- | | |
| 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,- | | |
| 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych | 45.000,- | | |
| 921 | 92195 | 2360 | Organizacja gier terenowych, imprez kulturalnych oraz widowisk dla mieszkańców Działdowa | 10.000,- | | |
| 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 | 14.000,- | | |
| 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 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 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 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wyłonionej w trybie konkursowym | | 10.266,- | |
| 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,- | 4.523.627,- | 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 | | 1.089.810,- | |
| 921 | 92120 | 2720 | Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | 200.000,- | | |
| 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: | | | | 1.696.058,- | 7.726.173,- | x |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIX/484/23

Rady Miasta Działdowo

z dnia 31 sierpnia 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 | 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 | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 85111 | | | Szpitale ogólne | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 6300 | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | 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 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 199 138,45 | 199 138,45 | 0,00 | 433 378,45 | 211 378,45 | 130 052,45 | 81 637,00 | 48 415,45 | 81 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 8a do uchwały Nr LIX/484/23

Rady Miasta Działdowo

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych

| LP. | Wyszczególnienie | Plan dochodów | Plan wydatków |
|------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| I. | Dział 801, z tego: | | |
| | - rozdział 80101 | 165.184,00 | 165.184,00 |
| | Zespół Placówek Oświatowych nr 1 | 56.550,00 | 56.550,00 |
| | Zespół Placówek Oświatowych nr 2 | 44.500,00 | 44.500,00 |
| | Zespół Placówek Oświatowych nr 3 | 32.008,00 | 32.008,00 |
| | Zespół Placówek Oświatowych nr 4 | 32.126,00 | 32.126,00 |
| | - rozdział 80104 | 7.660,00 | 7.660,00 |
| | Zespół Placówek Oświatowych nr 1 | 450,00 | 450,00 |
| | Zespół Placówek Oświatowych nr 2 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | Zespół Placówek Oświatowych nr 3 | 500,00 | 500,00 |
| | Zespół Placówek Oświatowych nr 4 | 4.510,00 | 4.510,00 |
| | Ogółem: | 172.844,00 | 172.844,00 |

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie w zakresie dochodów dotyczą:

Dotacje i dofinansowania

-zwiększenie planu środków Funduszu Covid-19 na dodatki gazowe w kwocie 4.887,79 zł (rozdział 85395), realizacja wydatków MOPS;

-zwiększenie środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie Remontu ulicy Józefa Hallera (nr 203025N) o 463.400,00 zł (rozdział 60016);

-wprowadzenie środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz Funduszu Dopłat przeznaczonych na podniesienie kapitału w SIM Warmia i Mazury - 3.405.153,35 zł (rozdział 70021);

-wprowadzenie środków z programu SuperKoderzy w kwocie 3.000,00 zł (rozdział 80101), wniosek ZP04;

-zwiększenie środków w ramach programu „Czyste Powietrze” o 8.464,92 zł (rozdział 90005), realizacja wydatków UM;

-zmniejszenie środków projektu „Kultura w 3D” o 369,64 zł;

-wprowadzenie środków dla nowego projektu „Rozwój uczniów i nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 2” w ramach Erasmus+ w kwocie 145.120,00 zł;

-zwiększenia środków na dodatkowe zadania oświatowe na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy) w kwocie 49.914,00 zł;

-wprowadzenie dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 44.287,00 zł (rozdział 75108), na podstawie pisma KBW sygn..DEL.3113.12.2023 z dnia 21.08.2023 r., realizacja wydatków UM;

-zwiększenie dotacji na zadania zlecone, na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, w kwocie 583,00 zł (rozdział 85503), na podstawie Decyzji nr FK 249/2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r., plan wydatków MOPS;

Subwencje:

-wprowadzenie dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 5.430.507,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.

Dochody własne

-zwiększenie planu dochodów UM o 47.815,00 zł, w tym 30.610,00 zł z użytkowania wieczystego, 10.190,00 z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 5.500,00 zł z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat;

ZPO2

-zmniejszenie planu dochodów w zakresie wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia oraz opłaty godzinowej na kwotę – 25.571,00 zł;

ZPO3

-zmniejszenie planu dochodów w zakresie wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia, opłaty godzinowej oraz odsetek na kwotę – 95.987,00 zł, zwiększenie planu dochodów z tyt. zwrotu za energie za lata ubiegłe 10.050,00 zł;

ZPO4

-zmniejszenie planu dochodów w zakresie wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia na kwotę – 70.000,00 zł .

Zmiany w budżecie w zakresie wydatków dotyczą:

Projekty z udziałem środków UE i innych zagranicznych

-zmniejszenie środków na projekcie „Kultura w 3D” o 456,40 zł;

-wprowadzenie planu wydatków w związku z przyznaną dotacją na realizację projektu pn. „Rozwój uczniów i nauczycieli SP2 - Erasmus + nr projektu: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000122967 na rok 2023 w wysokości – 20.000,00 zł.

Zadania z udziałem środków zewnętrznych

-wprowadzenie zadania „Remont ulicy Józefa Hallera (nr 203025N)” z udziałem środków RFRD łącznie wydatki 331.000,00 zł w tym 231.700,00 zł dofinansowania;

-zwiększenie środków na realizację programu „Czyste Powietrze” o 8.464,92 zł.

Dotacje:

-zwiększenie o 49.810,00 zł dotacji podmiotowej dla Muzeum Pogranicza, 10.266,00 na przedszkola niepubliczne - zadanie konkursowe oraz 45.000,00 zł na zadania sportowe realizowane przez organizacje pożytku publicznego;

Zadania zlecone:

-przesunięcia w planie UM o 400,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Przesunięcia w planie o 100.000,00 zł (w ramach wydatków majątkowych);

UM

- zwiększenia w planie wydatków bieżących realizowanych przez UM 85.580,00 zł dotyczą zabezpieczenia środków na ekspertyzy i badania wody stanu wody w zbiorniku 25.000,00 zł, zakupu usług doradczych z zamówień publicznych i wykonania tablic 11.000,00 zł, zwiększenia odpisu na ZFŚS o 4.580,00 zł zadań z zakresu sportu, kultury i promocji 45.000,00 zł ;

- przesunięcia w planie UM na kwotę 267.470,00 zł (m.in. zabezpieczenie zadania zimowego utrzymania ulic w nowym sezonie, zakupu usług dotyczących organizacji komunikacji miejskiej), zmniejszenie planu o kwotę 8.464,92 zł;

MOSiR

-zwiększenie planu o 9.948,00 zł, w tym 4.000,00 z darowizny na utrzymanie boiska baseball'a, pozostałe zwiększenie dotyczy zmian wynagrodzeń od 1 lipca br.

MOPS

-przesunięcia w planie zadań dotowanych o 6.600,00 zł oraz przesunięcia w planie zadań własnych o 136.000,00 zł, z czego 116.000,00 zł na DPS, zaś 20.000,00 zł na placówki opiekuńczo-wychowawcze;

ZPO1

-zwiększenia w planie wydatków z tyt. wynagrodzeń i pochodnych na kwotę - 88.431,00 zł,

-zwiększenie na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej – 64.413,00 zł,

-zwiększenie środków na ZFŚS w związku ze zmianą stawki odpisu od lipca – 23.219,00 zł,

-zwiększenia środków na dodatkowe zadania oświatowe na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy) w kwocie – 16.237,70 zł.

ZPO2

-zwiększenia w planie wydatków z tyt. wynagrodzeń i pochodnych na kwotę - 93.820,00 zł,

-zwiększenie na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej – 51.750,00 zł,

-aktualizacja ZFŚS w związku ze zmianą stawki odpisu od lipca – 21.781,00 zł,

-zmniejszenie wydatków wyżywienie w wysokości – 18.622,00 zł ,

-zwiększenia środków na dodatkowe zadania oświatowe na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy) w kwocie – 4.088,10 zł,

-zwiększenie środków na zakup krzeseł do Hali Sportowej w wysokości - 77.500,00 zł.

ZPO3

- zwiększenia w planie wydatków z tyt. wynagrodzeń i pochodnych na kwotę - 306.699,00 zł,
- zwiększenie na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej – 90.179,00 zł,
- zwiększenie środków na ZFŚS w związku ze zwiększeniem stawki odpisu od lipca – 28.897,00 zł,
- zmniejszenie środków wydatków wyżywienie w wysokości – 72.594,00 zł,
- zwiększenia środków na dodatkowe zadania oświatowe na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy) w kwocie – 10.173,38 zł,
- przesunięcia między paragrafami na kwotę 2.760,00 zł,

ZPO4

- zwiększenia w planie wydatków z tyt. wynagrodzeń i pochodnych na kwotę - 483.562,24 zł,
- zwiększenie na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej – 75.098,00 zł,
- zwiększenie środków na ZFŚS w związku ze zmianą stawki odpisu od lipca – 19.027,00 zł,
- zmniejszenie wydatków wyżywienie w wysokości – 70.000,00 zł ,
- zwiększenia środków na dodatkowe zadania oświatowe na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy) w kwocie – 19.414,82 zł,
- zwiększenie środków na program SuperKoderzy nr D/19/2023/FO/Działdowo, finansowany przez Fundację Orange – 3.000,00 zł,
- zwiększenie środków na remont studni kanalizacji sanitarnej w przedszkolu - 9.800,00 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczące wynagrodzeń pracowników samorządowych wynikają z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (rozporządzenie wychodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r.).

Nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN wynikają z ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (art.2)

Wydatki majątkowe

-zwiększenie w planie wydatków majątkowych realizowanych przez UM o 610.000,00 zł, z tego: 460.000,00 zł Budowa zjazdu na działkę 166/1 i budowa drogi dojazdowej, 150.000,00 zł pomoc finansowa dla Powiatu Działdowskiego na zakup aparatu ultrasonograficznego dla SP ZOZ w Działdowie. Ponadto podniesienie kapitału w SIM Warmia i Mazury 3.405.153,35 zł.

Wynik budżetu i rozchody

Nastąpiło zmniejszenie deficytu budżetu o 3.524.321,44 zł, z jednoczesnym zwiększeniem rozchodów nie stanowiących spłaty długu w tej samej kwocie.