

UCHWAŁA NR LX/495/23
RADY MIASTA DZIAŁDOWO

z dnia 10 października 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 109.422.152,90 zł
- zwiększenie dochodów 86.203,00 zł
- plan dochodów po zmianie 109.508.355,90 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 125.359.220,71 zł
- zwiększenie wydatków 85.555,17 zł
- plan wydatków po zmianie 125.444.775,88 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 22.698.153,24 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 86.810.202,66 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 38.523.700,33 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 86.921.075,55 zł to wydatki bieżące.

5. Zmianę planu dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, 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 34.786.500,33 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 3.737.200,00 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 10.688.871,22 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.

8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 15.936.419,98 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 – 9.123.555,86 zł.

§ 2. Przychody budżetu w wysokości 27.663.372,21 zł, rozchody w wysokości 11.726.952,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki, o których mowa w art. 16 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1343 z późn. zm.):

- 1) dochody 12.200,00 zł,
- 2) wydatki 12.740,82 zł.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 6. 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 LX/495/23
Rady Miasta Działdowo
z dnia 10 października 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 103 817,40	2 400,00	10 106 217,40
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 015,00	2 400,00	12 415,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	2 200,00	12 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	200,00	215,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 947 151,35	7 400,00	4 954 551,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 477 500,00	10 300,00	1 487 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	289 110,00	10 000,00	299 110,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	300,00	3 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 510,00	-2 900,00	59 610,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	-2 900,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	721 755,78	-500,00	721 255,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 217,00	-500,00	33 717,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 600,00	500,00	5 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 597,00	-1 000,00	21 597,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 476 860,00	-212 000,00	37 264 860,00
	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	8 041 750,00	-212 000,00	7 829 750,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 355 000,00	-212 000,00	1 143 000,00
758			Różne rozliczenia	30 669 032,00	346 480,00	31 015 512,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 049 352,00	50 371,00	18 099 723,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 049 352,00	50 371,00	18 099 723,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 430 507,00	296 109,00	5 726 616,00

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 430 507,00	296 109,00	5 726 616,00
801			Oświata i wychowanie	4 863 708,70	0,00	4 863 708,70
	80101		Szkoły podstawowe	206 698,04	0,00	206 698,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 140,00	80,00	1 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	-80,00	720,00
852			Pomoc społeczna	1 646 907,00	15 323,00	1 662 230,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 259,00	13 562,00	23 821,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	30,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 259,00	13 500,00	23 759,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	339 233,00	1 647,00	340 880,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 247,00	1 247,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00	6,00	506,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,00	6,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 898,00	108,00	213 006,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	108,00	108,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	604 441,79	-89 900,00	514 541,79
	85395		Pozostała działalność	604 441,79	-89 900,00	514 541,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	264,00	100,00	364,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	-90 000,00	310 000,00
855			Rodzina	7 928 254,00	17 000,00	7 945 254,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	44 048,00	7 000,00	51 048,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 763 361,00	10 000,00	7 773 361,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	10 000,00	85 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 617 995,97	0,00	6 617 995,97
	92195		Pozostała działalność	431 893,61	0,00	431 893,61
		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	253 771,71	-72 254,43	181 517,28

	2009	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	28 196,85	-8 028,26	20 168,59
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 842,54	72 254,43	207 096,97
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 982,51	8 028,26	23 010,77
Razem:			109 422 152,90	86 203,00	109 508 355,90

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/495/23

Rady Miasta Działdowo

z dnia 10 października 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 486 667,33	108 459,18	26 595 126,51
	60016		Drogi publiczne gminne	16 694 556,51	100 000,00	16 794 556,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 018 356,51	100 000,00	13 118 356,51
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 540,82	8 459,18	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 540,82	-10 540,82	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 274 703,35	46,65	4 274 750,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 405 153,35	46,65	3 405 200,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 405 153,35	46,65	3 405 200,00
750			Administracja publiczna	9 448 013,87	7 500,00	9 455 513,87
	75095		Pozostała działalność	237 233,78	7 500,00	244 733,78
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	7 500,00	25 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	738 495,00	20 000,00	758 495,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 043 718,02	14 668,34	43 058 386,36
	80101		Szkoły podstawowe	21 218 568,26	3 900,74	21 222 469,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	146 250,00	146 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 549,00	3 900,74	284 449,74
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 767 388,00	-146 250,00	10 621 138,00
	80104		Przedszkola	14 069 274,71	10 767,60	14 080 042,31
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 767,60	10 767,60
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	63 000,00	63 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 174 326,00	-63 000,00	4 111 326,00
	80107		Świetlice szkolne	725 294,41	0,00	725 294,41

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	571 489,00	-5 625,00	565 864,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 583 482,46	0,00	1 583 482,46
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	929 569,00	-11 250,00	918 319,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 177 158,84	0,00	2 177 158,84
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 375,00	12 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 750,00	-4 000,00	39 750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 441 644,00	-12 375,00	1 429 269,00
80195		Pozostała działalność	1 538 954,33	0,00	1 538 954,33
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 787,16	-7 500,00	10 287,16
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 703,20	3 000,00	26 703,20
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 220,56	3 000,00	91 220,56
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 703,36	1 500,00	20 203,36
852		Pomoc społeczna	6 735 575,00	-8 000,00	6 727 575,00
	85203	Ośrodki wsparcia	153 317,00	-20 000,00	133 317,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 317,00	-20 000,00	133 317,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	386 398,00	12 000,00	398 398,00
	3110	Świadczenia społeczne	383 398,00	12 000,00	395 398,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 593 022,00	0,00	2 593 022,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 788,00	-2 817,00	193 971,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 817,00	2 817,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 084 177,79	-105 000,00	979 177,79
	85395	Pozostała działalność	1 084 177,79	-105 000,00	979 177,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770 275,83	-80 000,00	690 275,83
	4300	Zakup usług pozostałych	119 400,00	-25 000,00	94 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	246 600,00	-500,00	246 100,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	130 000,00	6 500,00	136 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	6 500,00	136 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 600,00	-7 000,00	94 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	91 040,00	-7 000,00	84 040,00
855			Rodzina	8 796 799,00	64 015,00	8 860 814,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	44 000,00	7 000,00	51 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 739 418,00	42 015,00	7 781 433,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 799,00	24 000,00	165 799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 588,00	4 200,00	30 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 538,00	400,00	1 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	1 415,00	25 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 802,00	2 000,00	23 802,00
	85508		Rodziny zastępcze	258 537,00	15 000,00	273 537,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	258 537,00	15 000,00	273 537,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 397 666,00	30 000,00	5 427 666,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 464,92	30 000,00	86 464,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 449 583,95	-200 000,00	13 249 583,95
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 821 800,00	-200 000,00	7 621 800,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	-200 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	661 244,35	0,00	661 244,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	251 978,59	-76 482,11	175 496,48
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	93 713,73	-28 444,59	65 269,14
		4307	Zakup usług pozostałych	1 793,12	4 227,68	6 020,80
		4309	Zakup usług pozostałych	666,88	1 572,33	2 239,21
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 842,54	72 254,43	207 096,97
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 149,49	26 872,26	77 021,75
926			Kultura fizyczna	3 115 564,00	154 366,00	3 269 930,00
	92601		Obiekty sportowe	1 118 919,00	130 000,00	1 248 919,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 919,00	130 000,00	1 248 919,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 560 645,00	24 366,00	1 585 011,00

	4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 110,00	11 366,00	86 476,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	1 000,00	2 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 162,00	2 000,00	78 162,00
		Razem:	125 359 220,71	85 555,17	125 444 775,88

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/495/23

Rady Miasta Działdowo

z dnia 10 października 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	60016	Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Korczaka		100 000,00		100 000,00	100 000,00					UM
600	60019	Zakup i montaż parkometrów		350 000,00		350 000,00	350 000,00					UM
600	60020	Zakup i montaż wiaty przystankowej		19 000,00	KM	19 000,00	19 000,00					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 Mieszkaniowa KZN - Warmia i Mazury		3 405 200,00	E,G						3 405 200,00	UM
750	75023	Cyfrowa Gmina		130 990,00		130 990,00				130 990,00		UM
750	75023	Zakup oprogramowania do zarządzania strefą		25 000,00		25 000,00	25 000,00					UM
750	75023	Zakup licencji do obsługi infrastruktury oświetlenia ulicznego		14 200,00		14 200,00	14 200,00					UM
750	75095	Dostosowanie obiektów Urzędu Miasta do zapewnienia dostępności architektonicznej osobom ze szczególnymi potrzebami		80 000,00		80 000,00	80 000,00			0,00		UM
754	75411	Dofinansowanie zakupu urządzenia do obsługi serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz testowania i kalibracji mierników wielogazowych z dodatkowym osprzętem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie		20 000,00						0,00	20 000,00	UM
754	75412	Zakup pompy hydraulicznej dla OSP Petrykozy		40 000,00							40 000,00	UM
754	75495	Zakup 2 agregatów prądotwórczych dla Truskawca		90 000,00		90 000,00	90 000,00					UM
801	80101	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne LED w hali sportowej - ZPO2		95 000,00		95 000,00	95 000,00					ZPO2
801	80101	Remont dachu budynku szkoły - ZPO4		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	90005	Farmy fotowoltaiczne - określenie warunków przyłączenia		30 000,00		30 000,00	30 000,00					UM
900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ulicą Mławską w Działdowie	3 204 379,06	961 313,00		961 313,00	165 235,00			796 078,00		UM
900	90015	Opracowanie dokumentacji oraz usunięcie kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi w ulicy Granicznej		18 450,00		18 450,00	18 450,00					UM

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	284 118,72	284 118,72	B	284 118,72	54 010,98		23 010,77	207 096,97		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
926	92601	Wykonanie oświetlenia bieżni stadionu		130 000,00		130 000,00	130 000,00					UM
		RAZEM	85 555 502,88	38 523 700,33	0,00	34 786 500,33	12 430 651,79	0,00	14 241 063,87	8 114 784,67	3 737 200,00	

A - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

B -współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa

AL.- przeciwdziałanie alhoholizmowi

C - pomoc finansowa innych jst

D - RFPE

E-RFRM

F-FRKF

G- FD

KM- art.16uoptz (przystanki)

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	12 743 797,58	2 271 451,91	10 472 345,67	10 059 024,82	1 944 240,15	0,00	0,00	1 944 240,15	8 114 784,67	0,00	0,00	0,00	8 114 784,67															
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	284 118,72	77 021,75	207 096,97	284 118,72	77 021,75			77 021,75	207 096,97				207 096,97
	2022 r.																		0,00	0,00	0,00										
2023			284 118,72	77 021,75	207 096,97																										
	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														
	Oś priorytetowa:Kultura i dziedzictwo		Kultura w 3D												
	Działanie: 6.1 Infrastruktura Kultury														
	Nazwa projektu:														
2.2.	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	915 815,67	108 910,54	806 905,13	629 846,90	108 910,54	0,00	0,00	108 910,54	520 936,36	0,00	0,00	0,00	520 936,36
2.1.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020														
	Oś priorytetowa:6 Kultura i dziedzictwo		Doposażenie instytucji kultury w Gminie-Miasto Działdowo w celu prowadzenia nowoczesnej działalności kulturalnej												
	Działanie: 6.1 Infrastruktura kultury														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	921/92195	249 025,63	67 508,35	181 517,28	249 025,63	67 508,35			67 508,35	181 517,28				181 517,28
2.2.	2022 r.		0,00	0,00	0,00										
	2023		249 025,63	67 508,35	181 517,28										
2.2.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020														
	Oś priorytetowa:9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych		Nauka przez zabawę - doposażenie placówek edukacyjnych w Gminie-Miasto Działdowo												
	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
2.2.	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														
	Oś priorytetowa:Kultura i dziedzictwo		Kultura w 3D												
	Działanie: 6.1 Infrastruktura Kultury														
	Nazwa projektu:														
2.2.	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														
	Oś priorytetowa: 13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości		Rozwój niskoemisyjnej komunikacji miejskiej w Działdowie												
	Działanie: 13.3 Zrównoważony transport miejski														
2.4.	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 +														
	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej		Mobilność uczniów i kadry w SP2												
	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
2.3.	2022 r.		124 568,77	0,00	124 568,77										
	2023 r.		142 109,50		142 109,50										
2.3.	Program: Erasmus +														
	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej		Rozwój uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2												

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

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2023
1	Planowane dochody		109.508.355,90
2	Planowane wydatki		125.444.775,88
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-15.936.419,98
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		15936.419,98
Przychody ogółem			27.663.372,21
1	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2	Zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903	
3	Pożyczki i kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (restrukturyzacja)	§ 907	
4	Spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-944	
6	Nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	§ 957	16.639.758,09
6.1	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp - niewykorzystane środki pieniężne z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw - rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	§ 905 § 906	378.576,26 AL 540,82 KM 60,09 COVID 6.213.923,10 RFRD 88.773,85 Mobilność 130.990,00 Cyfrowa
7	Sprzedaż obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	
8	Sprzedaż innych papierów wartościowych	§ 931	
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4.210.750,00
Rozchody ogółem			11.726.952,23
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	10.156.702,23
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 LX/495/23
Rady Miasta Działdowo
z dnia 10 października 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	222 000,00	222 000,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 138,45	199 138,45	0,00	453 378,45	231 378,45	130 052,45	81 637,00	48 415,45	101 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX/495/23

Rady Miasta Działdowo

z dnia 10 października 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,-	3.213.313,60	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	2830	Dotacja celowa – nagrody 250. Rocznica KEN Przedszkole Niepubliczne „Umisia”		10.767,60	
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				79.100,-	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,-	
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:				1.496.058,-	7.736.940,60	x

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie w zakresie dochodów dotyczą:

Subwencje:

-wprowadzenie środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 50.371,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.2.8.2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r.z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na ZFŚS;

-wprowadzenie środków rezerwy subwencji ogólnej, na nagrody z tyt. 250. rocznicy utworzenia KEN, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.1.14.2023.g, w kwocie 296.109,00 zł;

Dofinansowania UE

-przekwalifikowanie dochodów bieżących w kwocie 80.282,69 zł (z tego 72.254,43 środki UE, 8.028.26 zł BP) na majątkowe w ramach projektu „Doposażenie instytucji kultury (...)”;

Szczególne zasady wykonania budżetu:

-zwiększenie dochodów o 2.200,00 zł z opłat za przestanki komunikacyjne;

Dochody własne:

-zwiększenie planu dochodów UM o 11.108,00 zł, oraz zmniejszenie o 305.900,00 zł, w tym 212.000,00 zł z podatku od czynności cywilnoprawnych i 90.000,00 zł z tytułu sprzedaży węgla;

-MOPS – zwiększenie planu o 32.315,00 zł;

-ZPO1 – zmiany klasyfikacyjne w planie na 80,00 zł.

Zmiany w budżecie w zakresie wydatków dotyczą:

Zadania z udziałem środków UE

-przekwalifikowanie wydatków bieżących w kwocie 99.126,69 zł na majątkowe w ramach projektu „Doposażenie instytucji kultury (...)”;

Dotacje:

-zmniejszenie planu ochronę zabytków o 200.000,00 zł ze względu na rozwiązanie umowy;

-wprowadzenie dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „Umisia” z tytułu 250.Rocznicy KEN wraz z pochodnymi tej w kwocie 10.767,60 zł;

Porozumienia z innymi jst:

-dotacja celowa w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem dla OSP Uzdowo na sfinansowanie zakupu sprzętu łączności oraz motopompy pływającej;

Szczególne zasady wykonania budżetu:

-zwiększenie wydatków o 2.200,00 zł z oraz zmiana przeznaczenia środków z bieżących na majątkowe w zakresie zakupu wiaty przystankowej;

Fundusz Pomocy

-przesunięcia w planie ZPO1 w kwocie 7.500,00 zł;

UM

- zmniejszenie planu w zakresie realizacji zadań sprzedaży węgla -105.000,00 zł;

- zwiększenie planu w kwocie 31.000,00 zł (7.500,00 zł opłaty sądowe, 17.000,00 zwroty świadczeń do Wojewody, 6.500,00 zł dowożenie uczniów niepełnosprawnych);

MOSiR

-zwiększenie planu o 24.366,00 zł, na prowadzenie działalności, głównie zakup nagród, w tym 11.366,00 na zakup rolet na lodowisko;

MOPS

-zwiększenie planu o 32.015,00 zł na realizację prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, przesunięcia w planie na kwotę 29.817,00 zł (w tym 15.000,00 na rodziny zastępcze, 12.000,00 zł na zasiłki);

ZPO1

-przesunięcia na wskazany przez MEN paragraf dotyczący wypłaty nagród z okazji 250.Rocznicy KEN – kwota 49.500,00 zł, przesunięcia na pomoce dydaktyczne 4.000,00 zł;

ZPO2

-przesunięcia na wskazany przez MEN paragraf dotyczący wypłaty nagród z okazji 250.Rocznicy KEN – kwota 50.625,00 zł;

ZPO3

-przesunięcia na wskazany przez MEN paragraf dotyczący wypłaty nagród z okazji 250.Rocznicy KEN – kwota 76.500,00 zł, zwiększenie w kwocie 3.900,74 zł na likwidację szkody w następstwie zdarzenia losowego w kwocie przewyższającej zwrot z ubezpieczenia;

ZPO4

-przesunięcia na wskazany przez MEN paragraf dotyczący wypłaty nagród z okazji 250.Rocznicy KEN – kwota 61.875,00 zł.

Wydatki majątkowe

Wzrost środków własnych o 266.305,83 zł w tym 46,65 zł dopłata na objęcie udziałów w SIM do wysokości pozwalającej ustanowić ilość udziałów o wartości 50,00 zł każdy, dopłata do wiaty przystankowej poza finansowaniem z KM w wysokości 6.259,18 zł, wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 260.000,00 zł.

Wynik budżetu i rozchody

Nastąpiło zmniejszenie deficytu budżetu o 647,83 zł, z jednoczesnym zwiększeniem rozchodów nie stanowiących spłaty długu w tej samej kwocie.