

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miasta Działdowo
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.
oraz plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

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	z tego:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	604 168,00	604 168,00	0,00	604 168,00	604 168,00	601 838,00	504 328,00	97 510,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 720,00	-7 720,00	-7 720,00	-4 693,00	-3 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	597 168,00	597 168,00	0,00	597 168,00	597 168,00	594 118,00	499 635,00	94 483,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	604 168,00	604 168,00	0,00	604 168,00	604 168,00	601 838,00	504 328,00	97 510,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 720,00	-7 720,00	-7 720,00	-4 693,00	-3 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	597 168,00	597 168,00	0,00	597 168,00	597 168,00	594 118,00	499 635,00	94 483,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	604 168,00	604 168,00	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	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	597 168,00	597 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 330,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	397 824,00	397 824,00	397 824,00	397 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 177,00	-3 177,00	-3 177,00	-3 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	394 647,00	394 647,00	394 647,00	394 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	25 970,00	25 970,00	25 970,00	25 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 516,00	-1 516,00	-1 516,00	-1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	24 454,00	24 454,00	24 454,00	24 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	49 088,00	49 088,00	49 088,00	0,00	49 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 720,00	-1 720,00	-1 720,00	0,00	-1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	47 368,00	47 368,00	47 368,00	0,00	47 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	23 145,00	23 145,00	23 145,00	0,00	23 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	23 095,00	23 095,00	23 095,00	0,00	23 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 077,00	10 077,00	10 077,00	0,00	10 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-7,00	-7,00	-7,00	0,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 070,00	10 070,00	10 070,00	0,00	10 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 738 615,00	7 738 615,00	0,00	7 738 615,00	7 738 615,00	289 459,00	155 439,00	134 020,00	0,00	7 449 156,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-414 938,00	-414 938,00	0,00	-415 598,00	-415 598,00	-9 389,00	-1 030,00	-8 359,00	0,00	-406 209,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 804,00	6 804,00	0,00	7 464,00	7 464,00	7 464,00	2 007,00	5 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 330 481,00	7 330 481,00	0,00	7 330 481,00	7 330 481,00	287 534,00	156 416,00	131 118,00	0,00	7 042 947,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 656 489,00	7 656 489,00	0,00	7 656 489,00	7 656 489,00	207 333,00	151 903,00	55 430,00	0,00	7 449 156,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-414 938,00	-414 938,00	0,00	-415 598,00	-415 598,00	-9 389,00	-1 030,00	-8 359,00	0,00	-406 209,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60,00	720,00	0,00	720,00	720,00	720,00	420,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 241 611,00	7 241 611,00	0,00	7 241 611,00	7 241 611,00	198 664,00	151 293,00	47 371,00	0,00	7 042 947,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	7 579 621,00	7 579 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-414 938,00	-414 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 164 683,00	7 164 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	przed zmianą	76 868,00	76 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 928,00	76 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 447 760,00	7 447 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 447 760,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-406 209,00	-406 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-406 209,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 041 551,00	7 041 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 041 551,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	22 224,00	22 224,00	22 224,00	22 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 030,00	-1 030,00	-1 030,00	-1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	21 194,00	21 194,00	21 194,00	21 194,00	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	1 515,00	1 515,00	1 515,00	1 515,00	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	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	21 946,00	21 946,00	21 946,00	0,00	21 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 359,00	-4 359,00	-4 359,00	0,00	-4 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	17 587,00	17 587,00	17 587,00	0,00	17 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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
				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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	14 802,00	14 802,00	14 802,00	0,00	14 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 802,00	10 802,00	10 802,00	0,00	10 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	3 959,00	3 959,00	0,00	3 959,00	3 959,00	3 959,00	3 536,00	423,00	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	1 587,00	1 587,00	0,00	1 587,00	1 587,00	1 587,00	1 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 546,00	5 546,00	0,00	5 546,00	5 546,00	5 546,00	5 123,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	przed zmianą	3 959,00	3 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 587,00	1 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			powiatowo-gminnym) ustawami	po zmianach	5 546,00	5 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 954,00	2 954,00	2 954,00	2 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 326,00	1 326,00	1 326,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 280,00	4 280,00	4 280,00	4 280,00	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	509,00	509,00	509,00	509,00	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	229,00	229,00	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	738,00	738,00	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	73,00	73,00	73,00	73,00	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	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	78 167,00	78 167,00	0,00	78 167,00	78 167,00	78 167,00	0,00	78 167,00	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	
					zwiększenie	5 157,00	5 157,00	0,00	5 157,00	5 157,00	5 157,00	0,00	5 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	83 324,00	83 324,00	0,00	83 324,00	83 324,00	83 324,00	0,00	83 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	78 167,00	78 167,00	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	
					zwiększenie	5 157,00	5 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	83 324,00	83 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	78 167,00	78 167,00	78 167,00	0,00	78 167,00	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	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 157,00	5 157,00	5 157,00	0,00	5 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	83 324,00	83 324,00	83 324,00	0,00	83 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	8 707 322,40	8 707 322,40	0,00	8 707 322,40	8 707 322,40	1 174 356,40	692 277,00	482 079,40	0,00	7 532 966,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-421 938,00	-421 938,00	0,00	-423 318,00	-423 318,00	-17 109,00	-5 723,00	-11 386,00	0,00	-406 209,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 804,00	6 804,00	0,00	8 184,00	8 184,00	7 464,00	2 007,00	5 457,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 292 188,40	8 292 188,40	0,00	8 292 188,40	8 292 188,40	1 164 711,40	688 561,00	476 150,40	0,00	7 127 477,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody budżetu państwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	1.200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.200,00
855			Rodzina	273.888,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	273.888,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160.000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z FA	106.840,00
Razem:				275.088,00