

**UCHWAŁA NR LXII/515/23  
RADY MIASTA DZIAŁDOWO**

z dnia 21 grudnia 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 109.717.442,74 zł
- zmniejszenie dochodów 6.835.171,74 zł
- plan dochodów po zmianie 102.882.271,00 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 125.405.933,05 zł
- zmniejszenie wydatków 3.246.436,65 zł
- plan wydatków po zmianie 122.159.496,40 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 15.822.102,24 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 87.060.168.76 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 35.727.358,98 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 86.432.137,42 zł to wydatki bieżące.

5. Zmianę planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone odrębnymi ustawami oraz planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, 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 31.937.158,98 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 3.790.200,00 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 10.143.983,54 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) 8.182.926,44 zł.

8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 19.277.225,40 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), w kwocie 219.763,85 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw – 6.593.100,27 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych – 12.464.361,28 zł.

**§ 2.** Przychody budżetu w wysokości 27.663.372,21 zł, rozchody w wysokości 8.386.146,81 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 740.738,55 zł,
- 2) wydatki 740.738,55 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 187.743,31 zł,
- 3) wydatki 187.803,40 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. 1983 z późn. zm.):

- 1) przychody 6.213.923,10 zł,
- 2) dochody 1.865.432,21 zł,
- 3) wydatki 6.383.554,25 zł,
- 4) do rozliczenia 1.695.801,06 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

**Romuald Remiszewski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/515/23  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 124 417,40</b>	<b>-6 899 868,27</b>	<b>3 224 549,13</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 152 678,80	-6 879 476,88	273 201,92
		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	11 524,88	-3 425,88	8 099,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 876 051,00	-6 876 051,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 689 323,60	-20 391,39	2 668 932,21
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	463 400,00	-20 391,39	443 008,61
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 117 956,00</b>	<b>166 925,00</b>	<b>31 284 881,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 099 723,00	118 209,00	18 217 932,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 099 723,00	118 209,00	18 217 932,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	739 491,00	48 716,00	788 207,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	605 491,00	48 716,00	654 207,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 878 325,00</b>	<b>-112 200,25</b>	<b>4 766 124,75</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	512 490,00	-112 200,00	400 290,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	511 990,00	-112 200,00	399 790,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	223 188,31	-0,25	223 188,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 469,03	-0,25	5 468,78
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>516 377,79</b>	<b>275,52</b>	<b>516 653,31</b>

	85395		Pozostała działalność	516 377,79	275,52	516 653,31
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	187 467,79	275,52	187 743,31
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 595 830,00</b>	<b>10 044,92</b>	<b>7 605 874,92</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 044,92	10 044,92
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 044,92	10 044,92
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 936 864,54</b>	<b>-348,66</b>	<b>6 936 515,88</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 076,36	-348,66	116 727,70
		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	348,66	-348,66	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>109 717 442,74</b>	<b>-6 835 171,74</b>	<b>102 882 271,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/515/23

Rady Miasta Działdowo

z dnia 21 grudnia 2023 r.

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 594 926,51</b>	<b>-2 101 629,55</b>	<b>24 493 296,96</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 346 770,00	-396 848,14	8 949 921,86
		4307	Zakup usług pozostałych	11 524,88	-1 074,90	10 449,98
		4309	Zakup usług pozostałych	5 005,12	-252,30	4 752,82
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	138 000,00	138 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 876 051,00	-444 052,74	6 431 998,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 702 189,00	-89 468,20	1 612 720,80
	60016		Drogi publiczne gminne	16 794 356,51	-1 704 781,41	15 089 575,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 200,00	10 000,00	180 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	525 000,00	-329 000,00	196 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 186 000,00	-21 000,00	2 165 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	2 500,00	3 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 118 356,51	-1 367 281,41	11 751 075,10
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 274 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 274 750,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	245 500,00	0,00	245 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-1 700,00	48 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	1 700,00	61 700,00
	70095		Pozostała działalność	166 500,00	0,00	166 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-900,00	9 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	900,00	29 900,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 423 797,86</b>	<b>900,00</b>	<b>9 424 697,86</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	678 805,00	0,00	678 805,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	400,00	3 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 802,00	500,00	458 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 114,00	600,00	83 714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 772,00	400,00	11 172,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 750,00	-22,00	4 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 500,00	6 800,00
		4260	Zakup energii	47 368,00	-1 878,00	45 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 095,00	-2 500,00	20 595,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 717 256,09	900,00	7 718 156,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 504,00	900,00	111 404,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 253 074,60</b>	<b>-79 988,54</b>	<b>43 173 086,06</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 301 609,98	32 361,08	21 333 971,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500 579,70	12 500,00	2 513 079,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271 060,00	2 400,00	273 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 660,00	-500,00	7 160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 670,00	-1 180,00	14 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 449,74	3 300,00	297 749,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	620 686,71	-38,92	620 647,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 010,00	-1 620,00	15 390,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 656 023,57	17 500,00	10 673 523,57
	80104		Przedszkola	14 122 516,77	6 173,54	14 128 690,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 725,00	-2 600,00	49 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 902 356,00	6 000,00	2 908 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 228,65	20 000,00	1 220 228,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 125,50	3 100,00	144 225,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 051,84	2 600,00	163 651,84
		4300	Zakup usług pozostałych	155 790,00	-3 300,00	152 490,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 422,02	173,54	317 595,56
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 109 939,29	-19 300,00	4 090 639,29
	80107		Świetlice szkolne	741 139,99	6 700,00	747 839,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 708,00	1 700,00	93 408,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	576 943,00	5 000,00	581 943,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	770 509,00	-168 300,00	602 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	762 195,00	-168 300,00	593 895,00
	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	1 581 139,42	-6 038,91	1 575 100,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 710,04	-6 000,00	280 710,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 836,88	-1 000,00	226 836,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 636,16	1 000,00	27 636,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 904,25	-38,91	43 865,34
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 200 491,91	400,00	2 200 891,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 284,00	2 500,00	297 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 042,00	200,00	39 242,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 901,00	-200,00	1 701,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 436 729,91	-2 100,00	1 434 629,91
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	223 188,31	-0,25	223 188,06
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 469,03	-0,25	5 468,78
80195		Pozostała działalność	1 573 109,22	48 716,00	1 621 825,22
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 593,87	71 762,79	110 356,66
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 616,70	226,11	4 842,81
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 235,64	72,71	35 308,35
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 459,02	11 054,26	128 513,28
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 483,13	431,20	27 914,33
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	382 102,64	-34 831,07	347 271,57
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 780 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 780 214,00</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 745,00	500,00	11 245,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 549,00	500,00	2 049,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 684 747,00	-500,00	2 684 247,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 727,00	-3 500,00	1 227,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 709,00	14 500,00	74 209,00
	4260	Zakup energii	97 234,00	-6 500,00	90 734,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 694,00	-5 000,00	9 694,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>981 013,79</b>	<b>275,52</b>	<b>981 289,31</b>
	85395	Pozostała działalność	981 013,79	275,52	981 289,31
	3110	Świadczenia społeczne	183 791,96	270,90	184 062,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690 275,83	-18,32	690 257,51
	4300	Zakup usług pozostałych	94 400,00	22,94	94 422,94
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 467 274,00</b>	<b>10 044,92</b>	<b>8 477 318,92</b>
	85504	Wspieranie rodziny	76 241,00	10 044,92	86 285,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 873,00	8 721,92	63 594,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 124,00	1 158,00	11 282,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 431,00	165,00	1 596,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 430 166,00</b>	<b>-127 500,00</b>	<b>5 302 666,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 744 250,00	-127 500,00	2 616 750,00
	4260	Zakup energii	2 260 000,00	-127 500,00	2 132 500,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 279 543,91</b>	<b>0,00</b>	<b>13 279 543,91</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 367 543,60	0,00	2 367 543,60
		4307	Zakup usług pozostałych	348,66	-348,66	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	81,84	348,66	430,50
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 269 930,00</b>	<b>-948 539,00</b>	<b>2 321 391,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 248 919,00	-948 539,00	300 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 919,00	-948 539,00	300 380,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 585 011,00	0,00	1 585 011,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 859,00	400,00	7 259,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 572,00	-400,00	3 172,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	436 000,00	0,00	436 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	2 801,00	31 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-2 801,00	47 199,00
			<b>Razem:</b>	<b>125 405 933,05</b>	<b>-3 246 436,65</b>	<b>122 159 496,40</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/515/23

Rady Miasta Działdowo

z dnia 21 grudnia 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		8 044 719,06		8 044 719,06	1 612 720,80			6 431 998,26		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	282 718,59	A	282 718,59	113 087,44		169 631,15			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	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na zakup projektorów z osprzętem		53 000,00						53 000,00	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	10 000,00		10 000,00	10 000,00				UM
926	92601	Wykonanie oświetlenia bieżni stadionu		130 000,00		130 000,00	130 000,00				UM
		<b>RAZEM</b>	<b>85 555 502,88</b>	<b>35 727 358,98</b>	<b>0,00</b>	<b>31 937 158,98</b>	<b>11 010 732,03</b>	<b>0,00</b>	<b>13 255 695,02</b>	<b>7 670 731,93</b>	<b>3 790 200,00</b>

A - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

B - współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa

AL.- przeciwdziałanie alkoholizmowi

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																
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>12 210 276,64</b>	<b>2 181 983,71</b>	<b>10 028 292,93</b>	<b>9 525 503,88</b>	<b>1 854 771,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 854 771,95</b>	<b>7 670 731,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 670 731,93</b>																
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 racjonalen 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	8 044 719,06	1 612 720,80	6 431 998,26	8 044 719,06	1 612 720,80			1 612 720,80	6 431 998,26					6 431 998,26
	2023 r.		8 044 719,06	1 612 720,80	6 431 998,26											
2.2.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Kultura w 3D														
	Oś priorytetowa:Kultura i dziedzictwo															
	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											
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>904 448,43</b>	<b>106 285,15</b>	<b>798 163,28</b>	<b>618 479,66</b>	<b>106 285,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 285,13</b>	<b>512 194,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512 194,51</b>
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:															
2.1.	Razem wydatki	921/92195	238 985,59	64 786,60	174 198,99	238 985,59	64 786,60			64 786,60	174 198,99					174 198,99
	2022 r.		0,00	0,00	0,00											
	2023		238 985,59	64 786,60	174 198,99											
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:															
2.2.	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:															
2.2.	Razem wydatki	92109/430	430,50	430,50	0,00	430,50	430,50			430,50	0,00					0,00
	2023 r.		430,50	430,50	0,00											
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:															
2.4.	Razem wydatki	60004-430	15 202,80	4 752,82	10 449,98	15 202,80	4 752,82			4 752,80	10 449,98					10 449,98
	2023 r.		16 530,00	4 752,82	10 449,98											
2.3.	Program: Erasmus +	Mobilność uczniów i kadry w SP2														
	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki	80195-401,411,412,421,430,442,443	266 678,27	0,00	266 678,27	142 109,50	0,00			0,00	142 109,50					142 109,50
2.3.	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										
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>13 114 725,07</b>	<b>2 288 268,86</b>	<b>10 826 456,21</b>	<b>10 143 983,54</b>	<b>1 961 057,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 961 057,08</b>	<b>8 182 926,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 182 926,44</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII/515/23

Rady Miasta Działdowo

z dnia 21 grudnia 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		102.882.271,00
2	Planowane wydatki		122.159.496,40
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-19.277.225,40
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		19.277.225,40
<b>Przychody ogółem</b>			<b>27.663.372,21</b>
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
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>8.386.146,81</b>
1	Spłaty krajowych kredytów, w tym:	§ 992	1.422.250,00

1.1	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2	Splaty krajowych pożyczek, w tym:	§ 992	148.000,00
2.1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	6.815.896,81
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 LXII/515/23

Rady Miasta Działdowo

z dnia 21 grudnia 2023 r.

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	1 500,00	2 500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	597 168,00	597 168,00	0,00	597 168,00	597 168,00	593 718,00	501 135,00	92 583,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	1 500,00	2 500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	597 168,00	597 168,00	0,00	597 168,00	597 168,00	593 718,00	501 135,00	92 583,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	
				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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
				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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	395 147,00	395 147,00	395 147,00	395 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	71 436,00	71 436,00	71 436,00	71 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	72 036,00	72 036,00	72 036,00	72 036,00	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	9 098,00	9 098,00	9 098,00	9 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 498,00	9 498,00	9 498,00	9 498,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-22,00	-22,00	-22,00	0,00	-22,00	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	4 728,00	4 728,00	4 728,00	0,00	4 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 878,00	-1 878,00	-1 878,00	0,00	-1 878,00	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	45 490,00	45 490,00	45 490,00	0,00	45 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	20 595,00	20 595,00	20 595,00	0,00	20 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>8 292 188,40</b>	<b>8 292 188,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8 292 188,40</b>	<b>8 292 188,40</b>	<b>1 164 711,40</b>	<b>688 561,00</b>	<b>476 150,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7 127 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 400,00</b>	<b>-4 400,00</b>	<b>-4 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>8 292 188,40</b>	<b>8 292 188,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8 292 188,40</b>	<b>8 292 188,40</b>	<b>1 164 311,40</b>	<b>690 061,00</b>	<b>474 250,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7 127 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



## Uzasadnienie

Zmiany w budżecie w zakresie dochodów dotyczą:

### Dofinansowania UE

-zmniejszenie dochodów bieżących w kwocie 3.425,88 zł i majątkowych w kwocie 6.876.051,00 zł wynikające z realizacji w ramach projektu „Rozwój niskoemisyjnej komunikacji miejskiej (...)”;

-zmniejszenie dochodów bieżących w kwocie 348,66 zł wynikające z realizacji w ramach projektu „Kultura w 3D”

### Szczególne zasady wykonania budżetu:

-Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – zmniejszenie związane z rozstrzygnięciem zamówienia publicznego o 20.391,39 zł dla zadania „Remont ul. Hallera”.

### Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy

-na zadania oświatowe kwota 48.716,00 zł;

### Dochody własne:

-ZPO1 – zmniejszenie planu o 112.200,00 zł;

### Subwencje:

- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o 118.209,00 zł z tytułu wypłaconych odpraw dla nauczycieli, pismo Ministra Finansów ST3.4751.2.17.2023.9g.

### Fundusz COVID

- zwiększenie planu do wysokości wpływu środków na dodatek gazowy 275,52 zł ,realizacja MOPS.

Zmiany w budżecie w zakresie wydatków dotyczą:

### Zadania z udziałem środków UE

-zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 1.327,20 zł wynikające z realizacji projektu „Rozwój niskoemisyjnej komunikacji miejskiej” oraz przesunięcia w projekcie „Kultura w 3D” w kwocie 348,66 zł, ponadto zmniejszenie wydatków majątkowych o 533.520,94 zł wynikające z realizacji projektu „Rozwój niskoemisyjnej komunikacji miejskiej”.

**Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg** – zmniejszenie (przesunięcie na rok następny) kwoty 231.700,00 zł dla zadania Remont ul. Hallera, oraz środków własnych w kwocie 97.300,00 zł;

- zmniejszenie (przesunięcie na rok następny) kwoty 985.368,85 zł dla zadania Przebudowa ul. Kościuszki (...), oraz środków własnych w kwocie 381.912,56 zł;

### UM

- zwiększenie planu wydatków o 2.900,00 zł ( w tym odpis na ZFŚS oraz opłaty),

- przesunięcia w planie wydatków bieżących w kwocie 189.100,00 zł;

- zmniejszenie środków (przesunięcie na lata przyszłe) kwoty 948.539,00 zł w zakresie „Budowy krytego basenu”

### ZPO nr 1

- zwiększenie środków na dodatkowe zadania oświatowe na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy) – 20.952,94 zł,

- przesunięcia środków w planie jednostki na kwotę – 119.478,28 zł (przesunięcie środków na wynagrodzenia i pochodne),

- zmniejszenia środków na kwotę - 168.204,29 zł (m.in. na stołówkach szkolnych z powodu uczęszczania dużo mniejszej liczby osób zainteresowanych w stosunku do planowanych).

### ZPO nr 2

- zwiększenie środków na dodatkowe zadania oświatowe na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy) – 5.250,33 zł.

### **ZPO nr 3**

- zwiększenie środków na dodatkowe zadania oświatowe na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy) – 14.237,72 zł,

- zwiększenie środków w kwocie - 39.500,00 zł (na odprawę emerytalną, nagrodę jubileuszową oraz ekwiwalent za urlop dla nauczyciela odchodzącego na emeryturę a nie planowanego w planie finansowym jednostki na 2023 r.),

- przesunięcie środków pomiędzy paragrafami na kwotę 17.000,00 zł,

- zmniejszenie planu na kwotę - 0,13 zł zwrot środków z materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy.

### **ZPO nr 4**

- zwiększenie środków na dodatkowe zadania oświatowe na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy) – 8.275,01 zł,

- przesunięcia w planie jednostki na kwotę – 9.500,00 zł,

- zmniejszenie planu na kwotę - 0,12 zł zwrot środków z materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy.

### **MOPS**

-przesunięcia w planie w kwocie 15.000,00 zł.

### **MOSiR**

- przesunięcia w planie w kwocie 400,00 zł.

### **Wynik budżetu i rozchody**

Nastąpiło zwiększenie deficytu budżetu o 3.588.735,09 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem rozchodów nie stanowiących spłaty długu w tej samej kwocie.