

**UCHWAŁA NR LXII/518/23
RADY MIASTA DZIAŁDOWO**

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie: budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” 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, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) art. 111 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.) Rada Miasta Działdowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości 125.478.647,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 88.765.252,81 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 36.713.394,22 zł.

2. Dochody, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o finansach publicznych (t.j. z Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) – 7.320.629,25 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 132.890.795,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 91.962.469,61 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 40.928.325,71 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2024 w wysokości 37.339.023,71 zł, zgodnie z załącznikiem 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2024 w wysokości 3.589.302,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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 2024, w wysokości 939.150,00 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.) 939.150,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.412.148,29 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw – 1.695.801,06 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych – 5.716.347,23 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 10.791.160,37 zł, rozchody w wysokości 3.379.012,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 600.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w kwocie 178.000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż w obrocie hurtowym.

2. Wydatki w kwocie 695.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 83.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości – 40.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości – 40.000,00 zł.

§ 8. 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 – 12.200,00 zł.

§ 9. 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):

- 1) przychody – 1.695.801,06 zł,
- 2) dochody – 3.189.000,00 zł,
- 3) wydatki majątkowe – 2.847.292,45 zł,
- 4) wydatki bieżące (remont) – 443.008,61 zł,
- 5) do rozliczenia – 1.594.500,00 zł.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki rachunku środków, o których mowa w art. 65 ust. 28 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, stanowiące środki Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) w 2024 r.:

- 1) dochody – 13.630.625,00 zł,
- 2) wydatki – 13.630.625,00 zł.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki rachunku środków, o których mowa w art. 65 ust. 28 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, stanowiące środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) w 2024 r.:

- 1) dochody – 852.600,00 zł,
- 2) wydatki – 852.600,00 zł.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki, o których mowa w ustawie z dnia 10 grudnia 2020 o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, pochodzące z Funduszu Dopłat (Dz. U. z 2021 r., poz. 11 z późn. zm.):

- 1) dochody – 2.501.080,95 zł,
- 2) wydatki – 2.501.080,95 zł.

§ 13. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 14. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych:

- 1) przychody – 1.832.830,00 zł,
- 2) koszty – 1.833.530,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

- 1) dochody – 180.693,00 zł,
- 2) wydatki – 180.693,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8a.

§ 15. 1. Rezerwa ogólna wynosi 170.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 230.000,00 zł.

§ 16. 1. Upoważnia Burmistrza Miasta Działdowo do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę.

2. Ponadto upoważnia Burmistrza Miasta Działdowo do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) dokonywania przeniesień zwiększających i zmniejszających wydatki inwestycyjne między zadaniami danego roku,
 - b) dokonywania przeniesień zwiększających i zmniejszających wydatki na poszczególne zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w ramach danego rozdziału i paragrafu,
 - c) dokonywania przeniesień zwiększających i/lub zmniejszających wydatki dla podmiotów prowadzących niepubliczne jednostki systemu oświaty w ramach limitu przyjętego w uchwale budżetowej,
 - d) dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji bez zwiększania ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogarszają wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności z budżetu środków europejskich,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Romuald Remiszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/518/23
Rady Miasta Działdowo
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dochody budżetu 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	354 295,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 350,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	71 835,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 350,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00
		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	2 350,98
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 419,83
	60019		Płatne parkowanie	270 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 460,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	525 812,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 314,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 694,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	284 500,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	194 820,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 518,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 298,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 157,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	762,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21,00
	70095		Pozostała działalność	1 980,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 972,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8,00
710			Działalność usługowa	155 000,00
	71035		Cmentarze	155 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00
750			Administracja publiczna	921 403,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	184 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	706 198,00
		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	612 885,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 248,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 705,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 597,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00
75095		Pozostała działalność	184 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	184 500,00
	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	184 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 277,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 277,00
	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	4 277,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 641,00
	75416	Straż gminna (miejska)	100 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 641,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 641,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 022 378,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 050,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	95 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 168 400,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 600,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	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	8 068 100,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	48 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	580 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	43 100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 451 450,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	178 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	235 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	403 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 239 378,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 272 271,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 967 107,00
758			Różne rozliczenia	26 609 842,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 968 416,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 968 416,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 433 658,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 433 658,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00

	75815		Wpływy do wyjaśnienia	700,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	700,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37 068,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 068,00
801			Oświata i wychowanie	4 396 878,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 280,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 554,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	404,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80104		Przedszkola	3 951 103,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	218 586,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 376 882,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	687 427,00
		0830	Wpływy z usług	683 447,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 116,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	964 845,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 422,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 422,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	363 150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	362 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

	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	35 319,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 319,00
	80195		Pozostała działalność	36 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 280,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 280,00
851			Ochrona zdrowia	470,00
	85195		Pozostała działalność	470,00
		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	470,00
852			Pomoc społeczna	1 484 610,00
	85202		Domy pomocy społecznej	32 064,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	24 098,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 121,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 621,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	425 185,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	422 185,00

	85216		Zasiłki stałe	303 119,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 619,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	335 545,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		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	893,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 152,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 040,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 714,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 714,00
	85295		Pozostała działalność	38 224,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		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	8 624,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	560,00
	85395		Pozostała działalność	560,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00

855			Rodzina	7 836 037,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	51 048,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 704 132,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 000,00
		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	7 523 084,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	92 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 092,00
		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	1 092,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 065,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		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	78 765,00
	85595		Pozostała działalność	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 170,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 145,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 159,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 159,00
	92116		Biblioteki	62 986,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 986,00
926			Kultura fizyczna	196 734,00
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	190 100,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 634,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 634,00
bieżące razem:				88 765 252,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	223 130,98
majątkowe				
600			Transport i łączność	14 358 998,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 431 998,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 431 998,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 431 998,27
		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	6 431 998,27
	60016		Drogi publiczne gminne	7 927 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 189 000,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 738 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 878 480,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 377 400,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 345 000,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	10 000,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	2 501 080,95
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 501 080,95
750			Administracja publiczna	665 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	665 500,00
	75095		Pozostała działalność	665 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	665 500,00
		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	665 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 392 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 392 700,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 392 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 352 525,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 352 525,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	852 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 499 925,00
926			Kultura fizyczna	6 065 190,00
	92601		Obiekty sportowe	6 065 190,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 065 190,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00

	majątkowe razem:	36 713 394,22
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 097 498,27
Ogółem:		125 478 647,03
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 320 629,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina dla uczniów	8 908 966,00	8 908 966,00	1 331 720,00	313 129,00	1 018 591,00	266 400,00	7 310 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 647 202,00	7 647 202,00	336 956,00	232 736,00	104 220,00	0,00	7 310 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 310 246,00	7 310 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 379,00	190 379,00	190 379,00	190 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 133,00	11 133,00	11 133,00	11 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 425,00	29 425,00	29 425,00	29 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 699,00	1 699,00	1 699,00	1 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 092,00	1 092,00	1 092,00	1 092,00	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	912,00	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	157,00	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	84 862,00	84 862,00	84 262,00	79 301,00	4 961,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 178,00	62 178,00	62 178,00	62 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 795,00	3 795,00	3 795,00	3 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 361,00	11 361,00	11 361,00	11 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 617,00	1 617,00	1 617,00	1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,00	447,00	447,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	874,00	874,00	874,00	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	366 980,00	366 980,00	366 980,00	0,00	366 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	366 980,00	366 980,00	366 980,00	0,00	366 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	412 665,00	412 665,00	412 665,00	0,00	412 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	412 665,00	412 665,00	412 665,00	0,00	412 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	78 765,00	78 765,00	78 765,00	0,00	78 765,00	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	78 765,00	78 765,00	78 765,00	0,00	78 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	266 400,00	266 400,00	0,00	0,00	0,00	266 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	266 400,00	266 400,00	0,00	0,00	0,00	266 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 264 986,00	1 264 986,00	0,00	0,00	0,00	1 264 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 816 800,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 766 800,00	8 766 800,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 875,00	396 875,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 499 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 499 925,00	7 499 925,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	159 100,00	159 100,00	65 100,00	3 600,00	61 500,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	13 802 551,30	2 483 109,00	2 059 049,00	1 239 378,00	819 671,00	415 000,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	11 319 442,30	11 319 442,30	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	11 319 442,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 319 442,30	11 319 442,30	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 319 442,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 319 442,30	11 319 442,30	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 963 109,00	1 963 109,00	1 957 049,00	1 239 378,00	717 671,00	0,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 060,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 100,00	983 100,00	983 100,00	983 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 836,00	52 836,00	52 836,00	52 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 541,00	160 541,00	160 541,00	160 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 233,00	15 233,00	15 233,00	15 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 168,00	27 168,00	27 168,00	27 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 110,00	83 110,00	83 110,00	0,00	83 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	347 247,00	347 247,00	347 247,00	0,00	347 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 662,00	83 662,00	83 662,00	0,00	83 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 545,00	7 545,00	7 545,00	0,00	7 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 129,00	32 129,00	32 129,00	0,00	32 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	49 298,00	49 298,00	49 298,00	0,00	49 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 208,00	5 208,00	5 208,00	0,00	5 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 572,00	3 572,00	3 572,00	0,00	3 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	520 000,00	520 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	415 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				132 890 795,32	91 962 469,61	71 360 967,61	47 039 106,00	24 321 861,61	10 421 179,00	9 783 673,00	273 650,00	0,00	123 000,00	40 928 325,71	38 427 225,71	665 500,00	2 501 100,00	0,00

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r. oraz pozostałe wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Opis	Łączne nakłady na inwestycje wieloletnie	z tego:		Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym	źródła finansowania				Pozostałe wydatki majątkowe	źródła finansowania			z tego:		Jednostka realizująca
				Wydatki majątkowe w roku budżetowym	Oznaczenie dodatkowego źródła finansowania		Środki własne	Środki z innych źródeł	Kredyty i pożyczki	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Środki własne	Środki z innych źródeł	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje i inne wydatki majątkowe	
Razem			76 671 900,00	40 928 325,71	0,00	37 339 023,71	14 130 416,26	22 543 107,45	0,00	665 500,00	3 589 302,00	235 621,05	3 353 680,95	2 501 100,00	0,00	1 088 202,00	
600	60016	Przebudowa ul. Kościuszki (203039N) i części ul. Jagiełły (203026N) w Działdowie	5 657 800,00	5 375 081,41	A	5 375 081,41	4 122 288,96	1 252 792,45	0,00					0,00	0,00		UM
600	60016	Rozbudowa ul. Północnej w Działdowie - Etap II		1 568 000,00	D	1 568 000,00	98 000,00	1 470 000,00	0,00					0,00	0,00		UM
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Leśnej 11C		858 000,00	D	858 000,00	98 000,00	760 000,00	0,00					0,00	0,00		UM
600	60016	Przebudowa ulicy Józefa Hallera w Działdowie		1 468 000,00	D	1 468 000,00	138 000,00	1 330 000,00	0,00					0,00	0,00		UM
600	60016	Przebudowa ulicy E. Orzeszkowej w Działdowie		1 298 000,00	D	1 298 000,00	120 000,00	1 178 000,00	0,00					0,00	0,00		UM
600	60016	Rozbudowa ulicy Gryczanej (203147 N) i Chmielnej w Działdowie	5 315 000,00	2 657 500,00	A	2 657 500,00	1 063 000,00	1 594 500,00	0,00					0,00	0,00		UM
600	60016	Dokumentacja techniczna - przebudowa ulicy Łąkowej i części ulicy Pocztovej		80 000,00		80 000,00	80 000,00		0,00					0,00	0,00		UM
600	60016	Utwardzenie części terenu przy ul Podkowińskiego		600 000,00		600 000,00	600 000,00		0,00					0,00	0,00		UM
600	60016	Dokumentacja techniczna - przebudowa ulicy Korczaka		80 000,00		80 000,00	80 000,00		0,00					0,00	0,00		UM
600	60020	Zakup i montaż wiaty przystankowej		38 000,00	KM	38 000,00	38 000,00		0,00					0,00	0,00		UM
700	70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne		400 000,00		400 000,00	400 000,00		0,00					0,00	0,00		UM
700	70007	Remont dachu w budynku przy ul. Bielnikowej 16		200 000,00		200 000,00	200 000,00		0,00					0,00	0,00		UM
700	70021	Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa		2 501 100,00	G	0,00	0,00		0,00	2 501 100,00	19,05	2 501 080,95	2 501 100,00	0,00	0,00		UM
750	75095	Dostosowanie obiektów Urzędu Miasta do zapewnienia dostępności architektonicznej osobom ze szczególnymi potrzebami		30 000,00		30 000,00	30 000,00		0,00					0,00	0,00		UM
750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd	665 500,00	665 500,00		665 500,00	0,00		665 500,00					0,00	0,00		UM
754	75411	Dofinansowanie zakupu pompy szlamowej dużej wydajności na przyczepie dla KP PSP w Działdowie		40 000,00					0,00	40 000,00	40 000,00			0,00	0,00	40 000,00	UM
754	75495	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego		40 000,00		40 000,00	40 000,00		0,00					0,00	0,00		UM
801	80101	Przebudowa kotłowni z wykonaniem przyłącza ciepłowniczego do SPI		71 000,00		71 000,00	71 000,00		0,00					0,00	0,00		ZPO1
801	80104	Wymiana rozdzielni prądu w budynku Przedszkola nr 1		35 000,00		35 000,00	35 000,00		0,00					0,00	0,00		ZPO1
900	90004	Zagospodarowanie ronda na ul. Kochanowskiego		20 000,00		20 000,00	20 000,00		0,00					0,00	0,00		UM
900	90004	Dokumentacja techniczna - II etap zagospodarowania terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ulicą Mławską		60 000,00		60 000,00	60 000,00		0,00					0,00	0,00		UM
900	90004	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę terenu przy ul. ZMW "WICI"		30 000,00		30 000,00	30 000,00		0,00					0,00	0,00		UM
900	90005	Dokumentacja techniczna - 2 Farmy fotowoltaiczne		60 000,00		60 000,00	60 000,00		0,00					0,00	0,00		UM
900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Działdowie		1 742 700,00	D	1 742 700,00	350 000,00	1 392 700,00	0,00					0,00	0,00		UM
900	90095	Wpłata na EZG na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		178 202,00					0,00	178 202,00	178 202,00			0,00	0,00	178 202,00	UM
921	92105	Naprawa murów zespołu zamkowego w Działdowie		746 000,00		746 000,00	746 000,00		0,00					0,00	0,00		UM
921	92120	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych		870 000,00	H				0,00	870 000,00	17 400,00	852 600,00		0,00	0,00	870 000,00	UM
921	92120	Roboty zabezpieczające i rewaloryzacja budynku pokoszarowego w celu nadania mu nowych funkcji społecznych - etap II	15 183 600,00	7 586 800,00	D	7 586 800,00	86 875,00	7 499 925,00	0,00					0,00	0,00		UM
921	92120	Dokumentacja techniczna budynku poobozowego		110 000,00		110 000,00	110 000,00		0,00					0,00	0,00		UM
921	92120	Dokumentacja techniczna - rewitalizacja Starego		200 000,00		200 000,00	200 000,00		0,00					0,00	0,00		UM

		Miasta															
926	92601	Budowa krytego basenu w Działdowie	49 850 000,00	11 189 062,30	F,C	11 189 062,30	5 189 062,30	6 000 000,00		0,00				0,00	0,00		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		0,00				0,00	0,00		UM

A - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 B - współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa
 C - pomoc finansowa innych jst
 D - RFPL (Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
 AL.- przeciwdziałanie alkoholizmowi
 E-RFRM (Rozwój Mieszkalnictwa)
 F-FRKF (Kultura Fizyczna)
 G- FD (Fundusz Dopłat)
 KM- art.16uoptz (przystanki)
 H - RPOZ (Odbudowa Zabytków)

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	2024 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			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		665 500,00	0,00	665 500,00	665 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 500,00	0,00	0,00	0,00	665 500,00
1.1.	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Nazwa projektu:															
	Razem wydatki		75095-6057	665 500,00	0,00	665 500,00	665 500,00	0,00			0,00	665 500,00				665 500,00
	2024 r.			665 500,00	0,00	665 500,00										
2	Wydatki bieżące razem:	x		365 900,00	0,00	365 900,00	273 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 650,00	0,00	0,00	0,00	273 650,00
2.1.	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Nazwa projektu:															
	Razem wydatki		75095-4307,4707	184 500,00	0,00	184 500,00	92 250,00	0,00			0,00	92 250,00				92 250,00
	2024 r.			92 250,00		92 250,00										
	2025 r.			92 250,00	0,00	92 250,00										
2.2.	Program: Erasmus + 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	181 400,00	0,00			0,00	181 400,00				181 400,00
	2024 r.			181 400,00	0,00	181 400,00										
	Ogółem (1+2)	x		1 031 400,00	0,00	1 031 400,00	939 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 150,00	0,00	0,00	0,00	939 150,00

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan na rok 2024
1	Planowane dochody		125.478.647,03
2	Planowane wydatki		132.890.795,32
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-7.412.148,29
I	Finansowanie (przychody-rozkłady)		7.412.148,29
Przychody ogółem			10.791.160,37
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	6.454.859,31
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	1.695.801,06 RFRD
		§ 906	0,00
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	2.640.500,00
Rozchody ogółem			3.379.012,08
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	1.808.762,08
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/518/23

Rady Miasta Działdowo

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki	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	Wydatki majątkowe	z tego:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	
600			Transport i łączność	69 419,83	69 419,83	0,00	69 419,83	69 419,83	69 419,83	0,00	69 419,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	69 419,83	69 419,83	0,00	69 419,83	69 419,83	69 419,83	0,00	69 419,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 419,83	69 419,83	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	69 419,83	69 419,83	69 419,83	0,00	69 419,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	93 248,00	93 248,00	0,00	96 388,00	96 388,00	93 248,00	93 248,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 248,00	93 248,00	0,00	93 248,00	93 248,00	93 248,00	93 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 248,00	93 248,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	72 082,00	72 082,00	72 082,00	72 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 743,00	5 743,00	5 743,00	5 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	13 543,00	13 543,00	13 543,00	13 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	0,00	0,00	3 140,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	3 140,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 986,00	62 986,00	0,00	62 986,00	62 986,00	0,00	0,00	0,00	62 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	62 986,00	62 986,00	0,00	62 986,00	62 986,00	0,00	0,00	0,00	62 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 986,00	62 986,00	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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	62 986,00	62 986,00	0,00	0,00	0,00	62 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 225 653,83	225 653,83	2 000 000,00	2 277 893,83	277 893,83	162 667,83	93 248,00	69 419,83	115 226,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXII/518/23

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 2024 r. oraz plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 pkt 2 i 3	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące						inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
750			Administracja publiczna	612 885,00	612 885,00	0,00	612 885,00	612 885,00	611 585,00	547 719,00	63 866,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	612 885,00	612 885,00	0,00	612 885,00	612 885,00	611 585,00	547 719,00	63 866,00	0,00	1 300,00	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	612 885,00	612 885,00	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	429 756,00	429 756,00	429 756,00	429 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	31 127,00	31 127,00	31 127,00	31 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	77 856,00	77 856,00	77 856,00	77 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	8 980,00	8 980,00	8 980,00	8 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	19 882,00	19 882,00	19 882,00	0,00	19 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	14 784,00	14 784,00	14 784,00	0,00	14 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 277,00	4 277,00	0,00	4 277,00	4 277,00	4 277,00	2 379,00	1 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 277,00	4 277,00	0,00	4 277,00	4 277,00	4 277,00	2 379,00	1 898,00	0,00	0,00	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	4 277,00	4 277,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	354,00	354,00	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 898,00	1 898,00	1 898,00	0,00	1 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	470,00	470,00	0,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	470,00	470,00	0,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	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	470,00	470,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	282,00	282,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	9 517,00	9 517,00	0,00	9 517,00	9 517,00	8 637,00	0,00	8 637,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	893,00	893,00	0,00	893,00	893,00	13,00	0,00	13,00	0,00	880,00	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	893,00	893,00	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	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	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	8 624,00	8 624,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	7 602 941,00	7 602 941,00	0,00	7 602 941,00	7 602 941,00	292 695,00	204 070,00	88 625,00	0,00	7 310 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 523 084,00	7 523 084,00	0,00	7 523 084,00	7 523 084,00	212 838,00	202 978,00	9 860,00	0,00	7 310 246,00	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	7 523 084,00	7 523 084,00	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	

	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 310 246,00	7 310 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	166 731,00	166 731,00	166 731,00	166 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	9 395,00	9 395,00	9 395,00	9 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	25 053,00	25 053,00	25 053,00	25 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 699,00	1 699,00	1 699,00	1 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 060,00	5 060,00	5 060,00	0,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 092,00	1 092,00	0,00	1 092,00	1 092,00	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00	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	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	912,00	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	157,00	157,00	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	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	78 765,00	78 765,00	0,00	78 765,00	78 765,00	78 765,00	0,00	78 765,00	0,00	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	78 765,00	78 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	78 765,00	78 765,00	78 765,00	0,00	78 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			8 230 090,00	8 230 090,00	0,00	8 230 090,00	8 230 090,00	917 664,00	754 168,00	163 496,00	0,00	7 312 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu państwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	1.300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.300,00
855			Rodzina	348.356,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	348.356,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180.000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z FA	159.308,00
Razem:				349.656,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXII/518/23

Rady Miasta Działdowo

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych				1.653.300,-	3.403.400,-	x
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu tenisa ziemnego oraz organizacja turniejów	5.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu piłki nożnej oraz organizacja turniejów	145.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu koszykówki oraz organizacja turniejów	12.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu lekkoatletyki oraz organizacja turniejów	27.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu tenisa stołowego oraz organizacja turniejów	160.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu baseballu oraz organizacja turniejów	19.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu sportów łyżwiarskich oraz organizacja turniejów	8.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu sportów walki oraz organizacja turniejów	4.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu piłki siatkowej oraz organizacja turniejów	20.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu sportów siłowych oraz organizacja turniejów	15.000,-		
921	92195	2360	Organizacja gier terenowych, imprez kulturalnych, wystaw oraz widowisk dla mieszkańców Działdowa	33.000,-		
921	92195	2360	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	6.000,-		
921	92195	2360	Organizacja warsztatów i koncertów chóralnych oraz udział w festiwalach	18.000,-		
921	92195	2360	Przygotowanie i wydanie publikacji o tematyce lokalnej – historycznych i artystycznych	4.000,-		
921	92195	2360	Organizacja warsztatów, turniejów oraz mistrzostw walk rycerskich	32.000,-		
921	92195	2360	Organizacja warsztatów teatralnych dla seniorów	1.000,-		
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych w miejscu ich zamieszkania	762.300,-		
851	85195	2360	Organizacja warsztatów i spotkania profilaktycznych dla osób z grup ryzyka	17.000,-		
851	85195	2360	Organizacja olimpiad, mistrzostw i akcji tematycznych promujących zachowania prozdrowotne	15.000,-		
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	50.000,-		
851	85154	2360	Organizacja Środowiskowej Świetlicy jako placówki dziennego wsparcia dla dzieci z realizacją programu socjoterapeutycznego	170.000,-		
851	85154	2360	Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z programem socjoterapeutycznym w środowisku	50.000,-		
851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego w formie obozu dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy opiekuńczo-wychowawczej	50.000,-		
900	90005	2830	Likwidacja niskiej emisji – wymiana źródeł ciepła w budownictwie mieszkaniowym	10.000,-		

801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne “Umisia”		1.653.800,-	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne “Krasnoludek”		913.200,-	
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego - Punkt Przedszkolny ZIELONY BALONIK		570.000,-	
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” – 62.400,00 zł, - Żłobek „Terapia i Korekcja Wady Postawy dla Dzieci” – 108.000,00 zł		266.400,-	
			Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych	50.000,-	5.262.239,-	x
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Działdowie		2.558.000,-	
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie		1.264.986,-	
921	92118	2480	Muzeum Pogranicza w Działdowie		1.210.000,-	
921	92120	2730	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	30.000,-		
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	20.000,-		
900	90019	2900	Wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin		40.000,-	
900	90095	2900	„Działdowszczyzna”		112.253,-	
758	75814	2900	Składka członkowska Ekologiczny Związek Gmin		60.000,-	
758	75814	2900	„Działdowszczyzna” Składka członkowska - Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich		17.000,-	
			Ogółem:	1.703.300,-	8.665.639,-	x

Załącznik Nr 8a do uchwały Nr LXII/518/23

Rady Miasta Działdowo

z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

LP.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
I.	Dział 801, z tego:		
	- rozdział 80101	172.533,00	172.533,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 1	52.550,00	52.550,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 2	47.800,00	47.800,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 3	40.030,00	40.030,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 4	32.153,00	32.153,00
	- rozdział 80104	8.160,00	8.160,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 1	450,00	450,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 2	2.200,00	2.200,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 3	1.000,00	1.000,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 4	4.510,00	4.510,00
	Ogółem:	180.693,00	180.693,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXII/518/23

Rady Miasta Działdowo

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§2650	§6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	216 500,00	1 832 830,00	0,00	X		1 833 530,00	X	215 800,00
	z tego:								
	1. Samorządowy Zakład Budżetowy Miejska Służba Drogowa ul. Wolności 2/4 13-200 Działdowo	216 500,00	1 832 830,00	0,00	X		1 833 530,00	X	215 800,00
	Ogółem	216 500,00	1 832 830,00	0,00	x	x	1 833 530,00		215 800,00

Uzasadnienie

Do projektu uchwały budżetowej wprowadzono zmiany w sposób następujący:

1)Urząd Miasta Działdowo

a) dochody zwiększenie – 7.374.005,88 zł

rozdział paragraf

60004 – 6257 – 5.981.305,88 zł wpływ dofinansowania projektu „Rozwój niskoemisyjnej komunikacji miejskiej (...)”,

90015 – 6370 – 1.392.700,00 zł środki z Programu Inwestycji Strategicznych „Rozświetlamy Polskę”,

b)wydatki zmniejszenie – 158.391,39 zł

rozdział paragraf

90015– 4260 – 138.000,00 zł energia elektryczna,

60016 – 4270 – 20.391,39 zł remont ulicy Hallera w ramach środków RFRD,

wydatki zwiększenie – 1.532.700,00 zł

60004 – 4430 – 138.000,00 zł ubezpieczenie środków transportu,

60016 – 6050 – 2.000,00 zł udział własny Rozbudowa ulicy Gryczanej i Chmielnej,

90015 – 6370 – 1.392.700,00 zł środki na realizację inwestycji Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Działdowie w ramach programu „Rozświetlamy Polskę”.

2)Deficyt budżetu– zmniejszenie o 5.999.697,27 zł.

3)Przychody – zmniejszenie o 5.949.584,61 zł.

4)Rozchody (nie stanowiące spłaty zobowiązań) - zwiększenie o 50.112.66 zł.