



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 października 2022 r.

Poz. 4143

UCHWAŁA NR XLVII/400/22 RADY MIASTA DZIAŁDOWO

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miasta Działdowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVII/340/21 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie: budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmianę planu dochodów budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1,

- plan dochodów przed zmianą 100.921.069,90 zł,
- zwiększenie dochodów 4.511.285,08 zł,
- plan dochodów po zmianie 105.432.354,98 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 111.649.165,53 zł,
- zwiększenie wydatków 4.366.636,36 zł,
- plan wydatków po zmianie 116.015.801,89 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 15.182.934,95 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 90.249.420,03 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 26.313.192,91 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 89.702.608,98 zł to wydatki bieżące.

5. Zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2022 oraz pozostałe wydatki majątkowe” określający wydatki inwestycyjne w roku 2022 w wysokości 23.069.619,91 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 3.243.573,00 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 10.583.446,91 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw - 8.154.083,83 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych - 2.429.363,08 zł.

8. Załącznik nr 5 „Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2022 r.” określający przychody budżetu w wysokości 25.340.055,17 zł, rozchody w wysokości 14.756.608,26 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody w kwocie 530.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w kwocie 241.110,49 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż w obrocie hurtowym.

2. Ustala się wydatki w kwocie 821.694,32 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 103.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 3. Załącznik nr 9 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2022” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2022 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Romuald Remiszewski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVII/400/22
Rady Miasta Działdowo
z dnia 30 września 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 877 621,00	30 000,00	1 907 621,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 803 202,00	30 000,00	1 833 202,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	30 000,00	260 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 735 329,43	125 658,06	35 860 987,49
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 154 400,00	15 000,00	6 169 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	15 000,00	110 000,00
	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	6 959 650,00	32 000,00	6 991 650,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	107 000,00	7 000,00	114 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	960 000,00	25 000,00	985 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 312 552,43	78 658,06	1 391 210,49

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	162 452,43	78 658,06	241 110,49
758			Różne rozliczenia	22 843 559,00	121 118,00	22 964 677,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 226 760,00	68 446,00	17 295 206,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 226 760,00	68 446,00	17 295 206,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	270 474,00	52 672,00	323 146,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	261 474,00	52 672,00	314 146,00
801			Oświata i wychowanie	4 807 511,00	-3 250,26	4 804 260,74
	80101		Szkoły podstawowe	42 012,00	60,00	42 072,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	440,00	50,00	490,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	10,00	510,00
	80104		Przedszkola	3 063 826,00	-110 855,26	2 952 970,74
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	280 704,00	-67 376,12	213 327,88
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	948 070,00	-43 199,14	904 870,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	790,00	-280,00	510,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 416,00	325,00	2 741,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	325,00	975,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	107 220,00	107 220,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	107 170,00	107 170,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
851			Ochrona zdrowia	8 035,00	125,00	8 160,00
	85195		Pozostała działalność	425,00	125,00	550,00
		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	425,00	125,00	550,00
852			Pomoc społeczna	2 905 016,00	4 228 634,28	7 133 650,28
	85202		Domy pomocy społecznej	39 189,00	-14 732,00	24 457,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 189,00	-14 732,00	24 457,00
	85203		Ośrodki wsparcia	8 832,00	1 283,00	10 115,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 832,00	1 283,00	10 115,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 217,00	-5 717,00	23 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 717,00	-5 717,00	23 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	343 554,00	-40 554,00	303 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 554,00	-40 554,00	300 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 989,00	-1 846,72	3 142,28
		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	4 989,00	-1 846,72	3 142,28
	85216		Zasiłki stałe	248 101,00	34 399,00	282 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 601,00	34 399,00	280 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	381 542,00	150,00	381 692,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	150,00	650,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 024,00	-5 502,00	154 522,00
	0830	Wpływy z usług	128 292,00	7 161,00	135 453,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 632,00	-12 663,00	3 969,00
85295		Pozostała działalność	1 568 768,00	4 261 154,00	5 829 922,00
	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	1 379 597,00	95 057,00	1 474 654,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 166 097,00	4 166 097,00
855		Rodzina	16 442 080,00	9 000,00	16 451 080,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 016 201,00	9 000,00	9 025 201,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 000,00	6 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	6 000,00	20 000,00
		Razem:	100 921 069,90	4 511 285,08	105 432 354,98

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVII/400/22
Rady Miasta Działdowo
z dnia 30 września 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 471 767,20	25 000,00	12 496 767,20
	60016		Drogi publiczne gminne	11 346 994,20	25 000,00	11 371 994,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 529 994,20	25 000,00	9 554 994,20
710			Działalność usługowa	372 015,00	-59 655,00	312 360,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	209 015,00	-59 655,00	149 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 015,00	-59 655,00	119 360,00
750			Administracja publiczna	9 986 109,00	20 000,00	10 006 109,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 451 279,00	20 000,00	8 471 279,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	20 000,00	980 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 756 034,98	23 775,46	37 779 810,44
	80101		Szkoły podstawowe	18 724 416,21	-159 980,97	18 564 435,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 689 067,00	-525,21	2 688 541,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 751,00	-20 228,15	182 522,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 112 333,62	-25 507,37	2 086 826,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281 989,33	-48 384,54	233 604,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 250,00	-2 000,00	303 250,00
		4260	Zakup energii	918 538,00	50 074,55	968 612,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 560,00	-306,00	14 254,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 197,00	2 000,00	195 197,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 800,00	2 062,00	29 862,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	584 994,00	-165,00	584 829,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 604,00	306,00	59 910,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00	-3 591,00	5 009,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 004 912,16	-79 745,27	9 925 166,89
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	821 636,00	-33 970,98	787 665,02
	80104		Przedszkola	11 553 658,77	242 744,64	11 796 403,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 825 000,00	138 000,00	1 963 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 339 942,00	21 957,18	2 361 899,18

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 829,00	-10 110,06	165 718,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978 084,50	-21 727,78	956 356,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 494,41	-32 413,20	105 081,21
	4220	Zakup środków żywności	948 070,00	-43 267,71	904 802,29
	4260	Zakup energii	394 461,00	35 266,20	429 727,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 950,00	-116,00	7 834,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	-2 062,00	9 738,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 740,00	1 139,00	285 879,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 990,00	116,00	41 106,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	-1 277,00	3 323,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 450 906,86	168 219,71	3 619 126,57
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	296 266,00	-10 979,70	285 286,30
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	530 130,00	-30 000,00	500 130,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	528 130,00	-30 000,00	498 130,00
80107		Świetlice szkolne	647 453,00	-66 087,00	581 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 867,00	-9 766,56	72 100,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 229,00	-5 826,63	5 402,37
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-278,00	622,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 581,00	-44 874,97	442 706,03
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 779,00	-5 340,84	33 438,16
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	159 685,00	159 685,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	159 685,00	159 685,00
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	1 459 552,00	-60 424,00	1 399 128,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 308,00	11 520,00	14 828,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 245,00	-42 922,00	242 323,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 981,00	-6 361,00	16 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 416,00	-11 142,00	176 274,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 719,00	-5 081,00	21 638,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-176,00	424,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	825 735,00	-3 080,00	822 655,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 182,00	-3 182,00	58 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 115 567,00	-118 316,21	1 997 250,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 503,00	-9 256,00	172 247,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 536,00	-1 307,00	11 229,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 899,00	-16 705,53	263 193,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 802,00	-7 677,54	32 124,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 612,00	867,00	27 479,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	400,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 484 311,00	-79 451,79	1 404 859,21
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 657,00	-5 185,35	74 471,65
80195		Pozostała działalność	2 458 890,00	56 154,00	2 515 044,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 062,00	3 482,00	280 544,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 487,41	4 193,30	14 680,71
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z	52 083,79	5 721,16	57 804,95

			pomocą obywatelom Ukrainy			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 205,93	1 936,06	14 141,99
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	177 196,87	40 821,48	218 018,35
851			Ochrona zdrowia	1 082 461,26	78 783,06	1 161 244,32
	85153		Zwalczanie narkomanii	73 500,00	30 000,00	103 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	30 000,00	103 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	773 036,26	48 658,06	821 694,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	18 000,00	168 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 083,83	20 658,06	98 741,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	85195		Pozostała działalność	235 925,00	125,00	236 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 170,00	50,00	6 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 255,00	75,00	6 330,00
852			Pomoc społeczna	7 180 857,00	4 191 422,28	11 372 279,28
	85202		Domy pomocy społecznej	750 564,00	29 115,00	779 679,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 564,00	29 115,00	779 679,00
	85203		Ośrodki wsparcia	69 000,00	29 010,00	98 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	29 010,00	98 010,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 217,00	-5 717,00	23 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 717,00	-5 717,00	23 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	378 524,00	-40 554,00	337 970,00
		3110	Świadczenia społeczne	375 524,00	-40 554,00	334 970,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	604 989,00	-1 846,72	603 142,28
		3110	Świadczenia społeczne	604 892,00	-1 811,22	603 080,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,00	-35,50	61,50
	85216		Zasiłki stałe	248 101,00	34 399,00	282 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	245 601,00	34 399,00	280 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 253 199,00	39 337,00	2 292 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 532,00	4 150,00	251 682,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 722,00	-6 000,00	26 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 099,00	8 187,00	52 286,00
		4260	Zakup energii	95 572,00	10 000,00	105 572,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 104,00	3 000,00	16 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 224,00	20 000,00	179 224,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31 477,00	5 000,00	36 477,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 396,00	-1 000,00	396,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	583 632,00	-104 138,00	479 494,00
		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	583 632,00	-104 138,00	479 494,00
	85295		Pozostała działalność	2 069 262,00	4 206 817,00	6 276 079,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 391,00	-591,00	2 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 370 547,00	4 178 194,00	5 548 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 958,00	39 137,00	350 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 435,00	8 676,00	61 111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 333,00	-842,00	6 491,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 490,00	5 939,00	18 429,00
		4220	Zakup środków żywności	4 700,00	1 104,00	5 804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 077,00	-26 000,00	143 077,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	2 200,00	2 800,00
855			Rodzina	16 905 765,00	61 593,00	16 967 358,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 016 153,00	9 000,00	9 025 153,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 000,00	6 000,00	20 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 000,00	6 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 289 874,00	9 243,00	7 299 117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 962,00	-1 374,00	151 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 642,00	486,00	29 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 017,00	299,00	2 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 906,00	2 031,00	13 937,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 370,00	7 000,00	18 370,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 198,00	832,00	6 030,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	949,00	-31,00	918,00
	85508		Rodziny zastępcze	168 000,00	28 350,00	196 350,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	28 350,00	196 350,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	171 161,00	15 000,00	186 161,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 161,00	15 000,00	186 161,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 892 355,00	6 000,00	8 898 355,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	138 000,00	6 000,00	144 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	3 500,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	2 500,00	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 492 794,87	18 800,00	8 511 594,87
	92118		Muzea	1 000 000,00	18 800,00	1 018 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	18 800,00	1 018 800,00
	92195		Pozostała działalność	117 100,00	0,00	117 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 000,00	19 000,00
926			Kultura fizyczna	2 033 618,70	917,56	2 034 536,26
	92695		Pozostała działalność	202 655,70	917,56	203 573,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 725,00	-8,52	2 716,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	391,90	-49,13	342,77
		4300	Zakup usług pozostałych	69 280,00	1 011,04	70 291,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	-35,83	14,17
Razem:				111 649 165,53	4 366 636,36	116 015 801,89

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVII/400/22
Rady Miasta Działdowo
z dnia 30 września 2022 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2022 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
600	60013	Pomoc finansowa dla Województwa na zadanie "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 542 w zakresie budowy chodnika w ciągu ulicy Męczenników"		18 573,00							18 573,00	UM
600	60016	Rozbudowa ulicy Granicznej (203180N) i Prostej (203181 N) w Działdowie wraz z infrastrukturą	11 455 605,10	7 621 740,60	A	7 621 740,60	3 415 293,25		4 206 447,35	0,00		UM
600	60016	Opracowanie dokumentacji oraz przebudowa zjazdu z DW 544 na działkę nr 944/13	35 000,00	28 000,00		28 000,00	28 000,00					UM
600	60016	Budowa odcinka ulicy Przemysłowej (203087N) w Działdowie		1 472 253,60	A	1 472 253,60	668 843,30		803 410,30	0,00		UM
600	60016	Opracowanie dokumentacji oraz przebudowa części ulicy Sportowej		28 000,00		28 000,00	28 000,00			0,00		UM
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę części ulicy Polnej		50 000,00		50 000,00	50 000,00			0,00		UM
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Konwaliowej		20 000,00		20 000,00	20 000,00			0,00		UM
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi dojazdowej do budynku przy ulicy Leśnej 11c		30 000,00		30 000,00	30 000,00			0,00		UM
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Grunwaldzkiej do budynku Grunwaldzka 32		40 000,00		40 000,00	40 000,00			0,00		UM
600	60016	Opracowanie dokumentacji na wykonanie i przebudowę zjazdów z DW 544 i DW 545		20 000,00		20 000,00	20 000,00			0,00		UM
600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Północnej		70 000,00		70 000,00	70 000,00			0,00		UM
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Chmielnej i Gryczanej		100 000,00		100 000,00	100 000,00			0,00		UM
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Kanału Młyńskiego		75 000,00		75 000,00	75 000,00					UM
600	60019	Zakup i montaż parkometrów		150 000,00		150 000,00	150 000,00			0,00		UM
600	60019	Przebudowa infrastruktury pieszej os. Książdowska		230 000,00	SP	230 000,00			230 000,00	0,00		UM
700	70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne		400 000,00		400 000,00	400 000,00			0,00		UM
700	70021	Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Warmia i Mazury		3 000 000,00	E						3 000 000,00	UM
700	70095	Wymiana dachu na budynku przy ul. Książdowskiej 2	290 000,00	282 980,00		282 980,00	282 980,00			0,00		UM
750	75023	Cyfrowa Gmina		634 350,00		634 350,00				634 350,00		UM
750	75023	Zmiana zagospodarowania wewnątrz w budynku UM Działdowo - etap I		980 000,00	F	980 000,00	220 000,00		760 000,00	0,00		UM
750	75095	Dostosowanie obiektów Urzędu Miasta do zapewnienia dostępności architektonicznej osobom ze szczególnymi potrzebami		10 000,00		10 000,00	10 000,00			0,00		UM
750	75095	Remont elewacji budynku Ratusza wraz z umieszczeniem tablicy upamiętniającej postać Sylwestra Poznańskiego		160 000,00		160 000,00	160 000,00			0,00		UM
754	75411	Dofinansowanie zakupu wielofunkcyjnego urządzenia do mycia, dezynfekcji oraz suszenia masek do aparatów powietrznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie		20 000,00						0,00	20 000,00	UM
801	80101	Modernizacja pracowni internetowej		68 700,00		68 700,00	68 700,00			0,00		ZPO4
801	80101	Zakup i montaż rolet w sali gimnastycznej		42 000,00		42 000,00	42 000,00			0,00		ZPO4

2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 385 804,00	1 385 804,00	0,00	1 385 804,00	1 385 804,00	27 165,00	22 704,00	4 461,00	0,00	1 358 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 846,72	-1 846,72	0,00	-1 846,72	-1 846,72	-35,50	0,00	-35,50	0,00	-1 811,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	95 057,00	95 057,00	0,00	95 057,00	95 057,00	1 863,00	1 363,00	500,00	0,00	93 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 479 014,28	1 479 014,28	0,00	1 479 014,28	1 479 014,28	28 992,50	24 067,00	4 925,50	0,00	1 450 021,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	4 989,00	97,00	97,00	0,00	0,00	4 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 846,72	-1 846,72	0,00	-1 846,72	-1 846,72	-35,50	0,00	-35,50	0,00	-1 811,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 142,28	3 142,28	0,00	3 142,28	3 142,28	61,50	0,00	61,50	0,00	3 080,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	4 989,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 846,72	-1 846,72	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	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	3 142,28	3 142,28	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 892,00	4 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 811,22	-1 811,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 811,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 080,78	3 080,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-35,50	-35,50	-35,50	0,00	-35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	61,50	61,50	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 379 597,00	1 379 597,00	0,00	1 379 597,00	1 379 597,00	27 050,00	22 704,00	4 346,00	0,00	1 352 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	95 057,00	95 057,00	0,00	95 057,00	95 057,00	1 863,00	1 363,00	500,00	0,00	93 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 474 654,00	1 474 654,00	0,00	1 474 654,00	1 474 654,00	28 913,00	24 067,00	4 846,00	0,00	1 445 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	1 379 597,00	1 379 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	95 057,00	95 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 474 654,00	1 474 654,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 352 547,00	1 352 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	93 194,00	93 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 445 741,00	1 445 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	18 951,00	18 951,00	18 951,00	18 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 137,00	1 137,00	1 137,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	20 088,00	20 088,00	20 088,00	20 088,00	0,00	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	3 287,00	3 287,00	3 287,00	3 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 485,00	3 485,00	3 485,00	3 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	466,00	466,00	466,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	494,00	494,00	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	16 265 531,00	16 265 531,00	0,00	16 265 531,00	16 265 531,00	289 186,00	198 444,00	90 742,00	0,00	15 976 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	200,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 265 531,00	16 265 531,00	0,00	16 265 531,00	16 265 531,00	289 186,00	194 444,00	94 742,00	0,00	15 976 345,00	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	przed zmianą	7 210 1														

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLVII/400/22
Rady Miasta Działdowo
z dnia 30 września 2022 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2022
1	Planowane dochody		105.432.354,98
2	Planowane wydatki		116.015.801,89
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-10.583.446,91
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		10.583.446,91
	Przychody ogółem		25.340.055,17
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	11.404.971,34
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	4.000.000,00 RFIL 3.000.000,00 RFRM 1.000.000,00 Fun. COVID 154.083,83 AL 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	5.781.000,00
	Rozchody ogółem		14.756.608,26
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	13.186.358,26
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 XLVII/400/22
Rady Miasta Działdowo
z dnia 30 września 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej
			Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1.157.594,-	2.569.130,-	x
926	92605	2360	Zajęcia sportowe z zakresu koszykówki dla wszystkich grup wiekowych oraz organizacja turniejów	15.600,-		
926	92605	2360	Zajęcia sportowe z zakresu piłki nożnej dla wszystkich grup wiekowych oraz organizacja turniejów piłkarskich	113.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu lekkoatletyki	15.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia sportowe z zakresu baseballu dla wszystkich grup wiekowych	27.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia sportowe z zakresu tenisa stołowego dla wszystkich grup wiekowych	120.000,-		
926	92605	2360	Propagowanie aktywności ruchowej oraz rozwijanie umiejętności fizycznych poprzez udział w turniejach i zawodach sportowych z zakresu sportów walki (kickboxing)	4.000,-		
926	92605	2360	Organizacja zajęć i zawodów z zakresu sportów łyżwiarskich dla wszystkich grup wiekowych	6.000,-		
926	92605	2360	Upowszechnianie piłki siatkowej wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta	15.000,-		
921	92195	2360	Betlejemskie Światło Pokoju i gra mikołajkowa	3.000,-		
921	92195	2360	Gra terenowa ulicami miasta	2.000,-		
921	92195	2360	Organizacja warsztatów i turniejów i mistrzostw walk rycerskich	32.000,-		
921	92195	2360	Organizacja szkolenia dla opiekunów psów „Świadomy opiekun, ułożony pies”	2.000,-		
921	92195	2360	Organizacja warsztatów chóralnych, koncertów chóralnych i udział w festiwalach	28.500,-		
921	92195	2360	Wyjazd integracyjno-edukacyjny dla osób niewidomych i słabo widzących	2.000,-		
921	92195	2360	Organizacja Działdowskiego Festiwalu Ogniewego	5.000,-		
921	92195	2360	Przygotowanie i wydanie publikacji o tematyce lokalnej - historycznych i artystycznych	6.000,-		
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych w miejscu ich zamieszkania	479.494,-		
851	85195	2360	Wielospecjalistyczne warsztaty psychoonkologiczne	3.500,-		
851	85195	2360	Popularyzacja Międzynarodowego Prawa Humanitarnego wśród młodzieży szkół podstawowych	2.000,-		
851	85195	2360	Organizacja spotkania informacyjno-edukacyjnego o tematyce onkologicznej	3.000,-		
851	85195	2360	Olimpiada „Zdrowego trybu życia”	2.000,-		
851	85195	2360	Popularyzacja i organizacja akcji honorowego krwiodawstwa	2.500,-		
851	85195	2360	Organizacja mistrzostw pierwszej pomocy	7.000,-		
851	85195	2360	Organizacja spotkań integracyjnych dla osób z grup ryzyka „Spotkania czwartkowe”	1.000,-		
851	85154	2360	Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	16.000,-		
851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	32.500,-		
851	85154	2360	Organizacja Środowiskowej Świetlicy jako placówki dziennego wsparcia dla dzieci z realizacją programu socjoterapeutycznego	130.000,-		
851	85154	2360	Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z programem socjoterapeutycznym w środowisku	37.500,-		
851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego w formie obozu dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy opiekuńczo-wychowawczej	30.000,-		
900	90005	2830	Likwidacja niskiej emisji - wymiana źródeł ciepła w budownictwie	15.000,-		

			mieszkaniowym					
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole Niepubliczne "Umisia"				1.242.758,-	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole Niepubliczne "Krasnoludek"				720.242,-	
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego - Punkt Przedszkolny ZIELONY BALONIK				498.130,-	
855	85516	2580	Dotacja dla podmiotowa dla jednostek prowadzących opiekę nad dziećmi do lat 3 - Żłobek „Krasnoludek” - 57.200,00 - Żłobek „Klub Przyjaciół Myszki Miki” - 15.000,00 - Żłobek „Terapia i Korekcja Wady Postawy dla Dzieci” 35.800,00				108.000,-	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych				19.746,-	4.068.136,-	x		
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Działdowie				1.848.000,-	
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie				950.812,-	
921	92116	2800	„Biblioteka na Twoją miarę” wkład własny	5.600,-				
921	92116	2800	„Biblio(Stacja)Integracja” wkład własny	5.406,-				
921	92116	2800	„Wakacyjna Biblioteka” wkład własny	8.740,-				
921	92118	2480	Muzeum Pogranicza w Działdowie				1.018.800,-	
900	90019	2900					42.000,-	
900	90095	2900	Wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”				143.347,-	
758	75814	2900	Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich				51.043,-	
758	75814	2900					14.134,-	
Ogółem:				1.177.340,-	6.637.266,-	x		

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLVII/400/22
Rady Miasta Działdowo
z dnia 30 września 2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 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	178 300,00	1 490 000,00	0,00	X		1 490 600,00	X	177 700,00
	z tego:								
	1. Samorządowy Zakład Budżetowy Miejska Służba Drogowa ul. Wolności 2/4 13-200 Działdowo	178 300,00	1 490 000,00	0,00	X		1 490 600,00	X	177 700,00
Ogółem		178 300,00	1 490 000,00	0,00	x	x	1 490 600,00		177 700,00

UZASADNIENIE

Wprowadza się zmiany w budżecie roku 2022, w sposób następujący:

- zwiększenie środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym o 78.658,06 zł, realizacja wydatków UM w rozdziałach 85153 i 85154 (PBU);
- wprowadzenie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 4.166.097,00 zł (rozdział 85295) na dodatek węglowy, na podstawie wpływu środków na wydzielony rachunek bankowy oraz informacji Wydziału Polityki Społecznej Wojewody z dnia 21.09.2022 r., realizacja wydatków MOPS;
- zwiększenie środków Funduszu Pomocy na zadania oświatowe w kwocie 52.672,00 zł (rozdział 75814), realizacja wydatków ZPO1 - 1.224,00 zł, ZPO2 - 1.224,00 zł, ZPO3 - 1.224,00 zł, ZPO4 - 49.000,00 zł;
- zwiększenie subwencji oświatowej o 68.446,00 zł (rozdział 75801) w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 01.09.2022 r. na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.21.2022.g;

- zmiany bieżących dochodów własnych UM to zwiększenia na kwotę 77.325,00 zł, w tym 30.000,00 zł z opłat za wieczyste użytkowanie, 25.000,00 zł z tyt. Podatku od czynności cywilno-prawnych, 15.000,00 zł podatku od środków transportowych, 7.000,00 zł podatku od spadków i darowizn;
 - plan dochodów bieżących MOPS - zwiększenie o 17.594,00 zł, zmniejszenie o 14.732,00 zł;
 - plan dochodów Zespołu Placówek Oświatowych nr 1:
 - zwiększenie środków na prowadzenie stołówki z szkole w rozdziale 80148 - 19.950,00 zł,
 - zmniejszenie środków z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w rozdziale 80104 - 20.000,00 zł;
 - plan dochodów Zespołu Placówek Oświatowych nr 2:
 - zwiększenie środków na prowadzenie stołówki z szkole w rozdziale 80148 - 25.200,00 zł,
 - zmniejszenie środków z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w rozdziale 80104 - 23.701,12 zł,
 - zmniejszenie środków z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w rozdziale 80104 - 39,14 zł;
 - plan dochodów Zespołu Placówek Oświatowych nr 3:
 - zwiększenie środków na prowadzenie stołówki z szkole w rozdziale 80148 - 19.376,00 zł,
 - zmniejszenie środków z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w rozdziale 80104 - 23.675,00 zł,
 - zmniejszenie środków z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w rozdziale 80104 - 23.160,00 zł,
 - zmniejszenie na paragrafie wpływy z pozostałych odsetek rozdział 80104 - 280,00 zł,
 - zwiększenie na paragrafie wpływy z pozostałych odsetek oraz z lat ubiegłych w rozdziale 80101 w kwocie 60,00 zł;
 - plan dochodów Zespołu Placówek Oświatowych nr 4:
 - zwiększenie środków na prowadzenie stołówki z szkole w rozdziale 80148 - 42.694,00 zł,
 - zmniejszenie środków z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w rozdziale 80104 - 20.000,00 zł;
 - dotacje na zadania zlecone:
 - zwiększenie na wypłatę dodatków osłonowych 95.057,00 zł (rozdział 85295), na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 271/2022 z 15 września 2022 r., realizacja wydatków MOPS;
 - zwiększenie o 125 zł (rozdział 85195) na koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 284/2022 z 19 września 2022 r., realizacja wydatków MOPS;
 - zmniejszenie o 1846,72 zł (rozdział 85215) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2022 r. dla odbiorców wrażliwych, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 285/2022 z 19 września 2022 r., realizacja wydatków MOPS;
 - dotacje na zadania własne:
 - zmniejszenie o 5717,00 zł (rozdział 85213) środków na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zwiększenie o 34.399,00 zł (rozdział 85216) środków na realizację zasiłków stałych, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 280/2022 z 14 września 2022 r., realizacja wydatków MOPS;
 - zmniejszenie środków o 12.663,00 zł (rozdział 85228) na Program Opieka 75+, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 292/2022 z 22 września 2022 r., realizacja wydatków UM;
 - zmniejszenie o 40.554,00 zł (rozdział 85214) dotacji na wypłaty zasiłków okresowych, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 290/2022 z 22 września 2022 r., realizacja wydatków MOPS;
- W planie wydatków bieżących UM dokonuje się następujących zmian:
- zwiększa się plan dotacji podmiotowych dla przedszkoli niepublicznych o 138.000,00 zł, zmniejsza się dla innych form wychowania przedszkolnego o 30.000,00 zł dla Muzeum Pogranicza o 18.800,00 zł oraz 6.000,00 zł w ramach umowy „Czyste Powietrze”;
 - na zwroty dotacji i odsetek do Wojewody zabezpieczono 9.000,00 zł;
 - przesunięto środki na rok następny dotyczące zmian planu zagospodarowania przestrzennego o 59.655,00 zł;
 - zmniejszono oszczędności wynikające z realizacji usług opiekuńczych o 91.475,00 zł (przesunięto na zadania do MOPS);

- przesunięcia w planie na kwotę 3.000,00 zł dotyczą rozdziału 92195,00 zł;
- plan wydatków inwestycyjnych zwiększono o 45.000,00 zł (2 zadania);
- w planie wydatków MOPS dokonano przesunięć w planie zadań własnych na kwotę 64.472,00 zł, w planie zadań zleconych na kwotę 4.200,00, natomiast zwiększeń na realizację zadań własnych, m.in. DPS, rodziny zastępcze, pieczę zastępczą, ośrodki wsparcia, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych łącznie o 100.718,00 zł ;

Plany finansowe jednostek oświatowych zmieniono w sposób następujący:

Zespół Placówek Oświatowych nr 1:

- zwiększenia w planie wydatków z tyt. wynagrodzeń i pochodnych na kwotę - 10.170,00 zł,
- zwiększenie środków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w rozdziale 80149 na kwotę 11.520,00 zł (odprawa z tyt. likwidacji miejsca pracy pracownika obsługi w Przedszkolu nr 1),
- zmniejszenia z tyt. wynagrodzeń i pochodnych - 401.277,00 zł,
- zwiększenie środków na ZFŚS - 1771,00 zł,
- utworzenie rozdziału i zwiększenie środków na prowadzenie stołówki w szkole - 29.925,00 zł,
- przesunięcie środków między paragrafami w rozdziale 80101 na kwotę 2.000,00 zł (współzawodnictwo sportowe pokrycie kosztów przewozu),
- przesunięcie środków pomiędzy rozdziałem 80101 a 80104 na kwotę 2.062,00 zł (środki na pokrycie polisy ubezpieczeniowej);

Zespół Placówek Oświatowych nr 2:

- zwiększenia w planie wydatków z tyt. wynagrodzeń i pochodnych na kwotę - 95.674,52 zł,
- zmniejszenia z tyt. wynagrodzeń i pochodnych - 325.401,57 zł,
- zwiększenie środków na ZFŚS 4.621,00, zmniejszenie 1.069,00 zł,
- zwiększenie środków na energię w rozdziale 80101 - 50.074,55, 80104 - 35.266,20 zł,
- zwiększenie środków w rozdziale 92695 na kwotę 884,66 zł (rozliczenie udziału własnego w projekcie „Umiem pływać”),
- zmniejszenie środków na zakup żywności o 107,71 zł w rozdziale 80104 w związku z przeprowadzoną kalkulacją do końca roku,
- utworzenie rozdziału i zwiększenie środków na prowadzenie stołówki w szkole - 37.800,00 zł,
- przesunięcie środków między §4280 a § 4520 w rozdziale 80101 na kwotę 306,00 zł, z tyt. wyższych kosztów odpadów komunalnych,
- przesunięcie środków między §4280 a § 4520 w rozdziale 80104 na kwotę 116,00 zł, z tyt. wyższych kosztów odpadów komunalnych;

Zespół Placówek Oświatowych nr 3:

- zwiększenia w planie wydatków z tyt. wynagrodzeń i pochodnych, PPK na kwotę - 161.431,00 zł,
- zmniejszenia z tyt. wynagrodzeń i pochodnych, PPK - 122.385,00 zł,
- utworzenie rozdziału i zwiększenie środków na prowadzenie stołówki w szkole - 28.560,00 zł,
- zmniejszenie środków na zakup żywności o 23.160,00 zł w rozdziale 80104 w związku z przeprowadzoną kalkulacją do końca roku;

Zespół Placówek Oświatowych nr 4:

- zwiększenia w planie wydatków z tyt. wynagrodzeń i pochodnych, PPK na kwotę - 269.577,31 zł,
- zmniejszenia z tyt. wynagrodzeń i pochodnych, PPK - 43.380,32 zł,
- utworzenie rozdziału i zwiększenie środków na prowadzenie stołówki w szkole - 63.400,00 zł,
- zwiększenie środków w rozdziale 92695 na kwotę 126,38 zł (rozliczenie udziału własnego w projekcie „Umiem pływać”),
- zmniejszenie środków na zakup żywności o 20.000,00 zł w rozdziale 80104 w związku z przeprowadzoną kalkulacją do końca roku.

Deficyt budżetowy zmniejszono o 144.648,72 zł, jednocześnie zwiększono rozchody nie będące spłatą długu.