



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 15 listopada 2022 r.

Poz. 4922

UCHWAŁA NR XLIX/411/22 RADY MIASTA DZIAŁDOWO

z dnia 10 listopada 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 108.862.119,72 zł,
- zwiększenie dochodów 1.542.688,00 zł,
- plan dochodów po zmianie 110.404.807,72 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 116.667.564,06 zł,
- zwiększenie wydatków 665.411,00 zł,
- plan wydatków po zmianie 117.332.975,06 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 15.182.934,95 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 95.221.872,77 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 26.497.992,91 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 90.834.982,15 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 23.254.419,91 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 6.928.167,34 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 - 6.928.167,34 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 18.411.887,83 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się dochody i wydatki budżetu w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 1343);

- 1) dochody 1.072.047,00 zł,
- 2) wydatki 1.072.047,00 zł.

§ 3. Ustala się przychody, dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o których mowa w art. 65. ust. 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.):

- 1) przychody 1.000.000,00 zł,
- 2) dochody 4.649.577,00 zł,
- 3) wydatki 5.649.577,00 zł.

§ 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 XLIX/411/22
Rady Miasta Działdowo
z dnia 10 listopada 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 696 885,13	59 208,00	2 756 093,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	531 468,00	58 909,00	590 377,00
		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	454 829,00	58 909,00	513 738,00
	75095		Pozostała działalność	7 646,00	299,00	7 945,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 646,00	299,00	7 945,00
758			Różne rozliczenia	23 030 433,00	1 000 000,00	24 030 433,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
852			Pomoc społeczna	7 386 955,28	-4 166 097,00	3 220 858,28
	85295		Pozostała działalność	6 083 227,00	-4 166 097,00	1 917 130,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 166 097,00	-4 166 097,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 065,00	4 649 577,00	4 752 642,00
	85395		Pozostała działalność	103 065,00	4 649 577,00	4 752 642,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 649 577,00	4 649 577,00
Razem:				108 862 119,72	1 542 688,00	110 404 807,72

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIX/411/22
Rady Miasta Działdowo
z dnia 10 listopada 2022 r.

Wydatki

Zmiana	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 025 751,00	68 925,00	10 094 676,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	531 428,00	58 909,00	590 337,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,50	1 450,00	2 090,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 260,00	15 089,00	399 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 349,00	5 606,00	71 955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 540,00	764,00	9 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	2 000,00	3 700,00
		4260	Zakup energii	14 369,00	34 000,00	48 369,00
	75095		Pozostała działalność	278 268,00	10 016,00	288 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 122,00	9 717,00	74 839,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 363,00	236,00	5 599,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	723,00	63,00	786,00
757			Obsługa długu publicznego	198 000,00	30 000,00	228 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	198 000,00	30 000,00	228 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	198 000,00	30 000,00	228 000,00
758			Różne rozliczenia	548 677,00	58 006,00	606 683,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	0,00	58 006,00	58 006,00

			terytorialnego			
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	58 006,00	58 006,00
801			Oświata i wychowanie	37 896 790,44	25 000,00	37 921 790,44
	80104		Przedszkola	11 776 127,04	20 000,00	11 796 127,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 963 000,00	20 000,00	1 983 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	500 130,00	5 000,00	505 130,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	498 130,00	5 000,00	503 130,00
852			Pomoc społeczna	11 625 584,28	-4 166 097,00	7 459 487,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 292 536,00	0,00	2 292 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 857,00	-11 800,00	1 393 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 682,00	-2 000,00	249 682,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 722,00	-11 000,00	15 722,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 800,00	24 800,00
	85295		Pozostała działalność	6 529 384,00	-4 166 097,00	2 363 287,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 796 185,00	-4 085 000,00	1 711 185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 229,00	-58 000,00	296 229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 828,00	-10 058,00	51 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 590,00	-1 400,00	4 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 045,00	-3 439,00	17 606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 961,00	-6 000,00	138 961,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	-2 200,00	600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 065,00	4 649 577,00	4 762 642,00
	85395		Pozostała działalność	113 065,00	4 649 577,00	4 762 642,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 559 000,00	4 559 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63 492,00	63 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 011,00	11 011,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 535,00	1 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 161,00	4 161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 900,00	8 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 478,00	1 478,00
855			Rodzina	17 002 717,00	0,00	17 002 717,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 620,00	0,00	1 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	654,00	654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	114,00	114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,00	17,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 589,00	-785,00	804,00
Razem:				116 667 564,06	665 411,00	117 332 975,06

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIX/411/22
Rady Miasta Działdowo
z dnia 10 listopada 2022 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2022 oraz pozostałe wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Zadanie	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 uoof	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	121-600-012	Rozbudowa ulicy Granicznej (203180N) i Prostej (203181N) 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	121-600-007	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	122-600-002	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	122-600-012	Opracowanie dokumentacji oraz przebudowa części ulicy Sportowej		28 000,00		28 000,00	28 000,00			0,00		UM
600	60016	122-600-013	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę części ulicy Polnej		50 000,00		50 000,00	50 000,00			0,00		UM
600	60016	122-600-014	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Konwaliowej		20 000,00		20 000,00	20 000,00			0,00		UM
600	60016	122-600-015	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	122-600-016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę		40 000,00		40 000,00	40 000,00			0,00		UM

			ulicy Grunwaldzkiej do budynku Grunwaldzka 32										
600	60016	122-600-042	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	122-600-045	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Północnej		70 000,00		70 000,00	70 000,00			0,00		UM
600	60016	122-600-017	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Chmielnej i Gryczanej		100 000,00		100 000,00	100 000,00			0,00		UM
600	60016	122-600-050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszko-rowerowej wzdłuż Kanału Młyńskiego		75 000,00		75 000,00	75 000,00					UM
600	60019	122-600-008	Zakup i montaż parkometrów		150 000,00		150 000,00	150 000,00			0,00		UM
600	60019	122-600-009	Przebudowa infrastruktury pieszej os. Księżdowska		230 000,00	SP	230 000,00		230 000,00		0,00		UM
700	70005	121-700-014	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	121-700-015	Wymiana dachu na budynku przy ul. Księżdowskiej 2	290 000,00	282 980,00		282 980,00	282 980,00			0,00		UM
750	75023	122-750-004	Cyfrowa Gmina		634 350,00		634 350,00			634 350,00			UM
750	75023	122-750-018	Zmiana zagospodarowania wnetrz w budynku UM Działowo - etap I		980 000,00	F	980 000,00	220 000,00		760 000,00	0,00		UM
750	75095	121-750-001	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	122-750-011	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	000-000-000	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	122-801-005	Modernizacja pracowni internetowej		68 700,00		68 700,00	68 700,00			0,00		ZPO4
801	80101	122-801-006	Zakup i montaż rolet w sali gimnastycznej		42 000,00		42 000,00	42 000,00			0,00		ZPO4
801	80104	122-801-007	Zakup zmywarki		20 000,00		20 000,00	20 000,00			0,00		ZPO4
801	80104	122-801-044	Dostawa i montaż dźwigu towarowego w budynku Przedszkola nr 3 - ZPO2		58 800,00		58 800,00	58 800,00			0,00		ZPO2
851	85154	122-851-010	Zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć w dziedzinie sportu i robotyki, w ramach programu przeciwdziałania uzależnieniom		200 000,00	AL.	200 000,00			200 000,00	0,00		UM
852	85219	122-852-052	Zakup i instalacja pieca gazowego w MOPS		24 800,00		24 800,00	24 800,00					MOPS
851	85195		Dotacja dla SPZOZ w Działdowie na zakup aparatów do znieczulenia ogólnego, przeznaczonych do leczenia pacjentów z COVID-19 i porodów matek zakażonych		200 000,00	F						200 000,00	UM
853	85395		Objęcie udziału w Spółdzielni Socjalnej		5 000,00							5 000,00	UM
900	90004	121-900-030	Diamantowe Centrum Aktywności (BO)	98 000,00	98 000,00		98 000,00	98 000,00			0,00		UM
900	90004	121-900-031	Centrum Aktywności Rodzinnej w Parku Jana Pawła II w Działdowie	3 087 456,60	3 024 173,00	B	3 024 173,00	1 082 606,00		194 157,00	1 747 410,00		UM
900	90004	121-900-032	Modernizacja placu zabaw przy ul. ZMW "Wici"	45 000,00	44 000,00		44 000,00	44 000,00					UM
900	90005	121-900-043	Opracowanie koncepcji farm fotowoltaicznych		100 000,00		100 000,00	100 000,00					M
900	90008	121-900-033	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ulicą Mławską w Działdowie	3 204 378,30	2 069 224,30		2 069 224,30	344 145,49			1 725 078,81		UM
900	90015	121-900-034	Opracowanie dokumentacji oraz usunięcie kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi w ulicy Granicznej		18 450,00		18 450,00	18 450,00					
900	90015	121-900-035	Przebudowa linii SN na działce 1797	330 000,00	139 950,00		139 950,00	139 950,00			0,00		UM
900	90015	122-900-046	Modernizacja oświetlenia na ul. Parkowej i Asnyka		280 000,00		280 000,00	280 000,00					UM
900	90015		Modernizacja oświetlenia ulicznego		160 000,00		160 000,00	160 000,00					UM
921	92109/92116	122-921-048	Doposażenie instytucji kultury w Gminie-Miasto Działdowo w celu prowadzenia nowoczesnej działalności kulturalnej	184 992,03	36 998,41		36 998,41				36 998,41		UM
921	92120	121-921-040	Roboty zabezpieczające i rewaloryzacja budynku pokoszarowego w celu nadania mu nowych funkcji społecznych	5 690 000,00	4 407 000,00	D, G	4 407 000,00	207 000,00		4 200 000,00	0,00		UM
921	92120	122-921-040	Roboty zabezpieczające i rewaloryzacja budynku pokoszarowego w celu nadania mu nowych funkcji społecznych - etap II	15 274 865,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00			0,00		UM
926	92601	122-926-047	Wykonanie oświetlenia kortu tenisowego		40 000,00	C	40 000,00	29 000,00		11 000,00			UM
			RAZEM	39 695 297,03	26 497 992,91	0,00	23 254 419,91	8 505 568,04	0,00	10 605 014,65	4 143 837,22	3 243 573,00	

A - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

B -współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa

AL.- przeciwdziałanie alkoholizmowi

SP - Strefa Płatnego Parkowania

C - pomoc finansowa innych jst

D - RFIL

E-RFRM

F - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19\

G-dotacja na zabytki

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIX/411/22
Rady Miasta Działdowo
z dnia 10 listopada 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	454 829,00	454 829,00	0,00	454 829,00	454 829,00	454 188,50	412 862,65	41 325,85	0,00	640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 909,00	58 909,00	0,00	58 909,00	58 909,00	57 459,00	21 459,00	36 000,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	513 738,00	513 738,00	0,00	513 738,00	513 738,00	511 647,50	434 321,65	77 325,85	0,00	2 090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	454 829,00	454 829,00	0,00	454 829,00	454 829,00	454 188,50	412 862,65	41 325,85	0,00	640,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	58 909,00	58 909,00	0,00	58 909,00	58 909,00	57 459,00	21 459,00	36 000,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	513 738,00	513 738,00	0,00	513 738,00	513 738,00	511 647,50	434 321,65	77 325,85	0,00	2 090,50	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	454 829,00	454 829,00	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	58 909,00	58 909,00	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	513 738,00	513 738,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	640,50	640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,50	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	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 090,50	2 090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	323 672,00	323 672,00	323 672,00	323 672,00	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	15 089,00	15 089,00	15 089,00	15 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	338 761,00	338 761,00	338 761,00	338 761,00	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	55 900,00	55 900,00	55 900,00	55 900,00	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	5 606,00	5 606,00	5 606,00	5 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	61 506,00	61 506,00	61 506,00	61 506,00	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	7 028,00	7 028,00	7 028,00	7 028,00	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	764,00	764,00	764,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 792,00	7 792,00	7 792,00	7 792,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	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	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	14 369,00	14 369,00	14 369,00	0,00	14 369,00	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	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	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	48 369,00	48 369,00	48 369,00	0,00	48 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	16 300 890,00	16 300 890,00	0,00	16 300 890,00	16 300 890,00	310 523,00	198 444,00	112 079,00	0,00	15 990 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-785,00	-785,00	-785,00	0,00	-785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	785,00	785,00	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 300 890,00	16 300 890,00	0,00	16 300 890,00	16 300 890,00	310 523,00	199 229,00	111 294,00	0,00	15 990 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-785,00	-785,00	-785,00	0,00	-785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	785,00	785,00	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	785,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	654,00	654,00	654,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	654,00	654,00	654,00	654,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	114,00	114,00	114,00	114,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00	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	1 589,00	1 589,00	1 589,00	0,00	1 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-785,00	-785,00	-785,00	0,00	-785,00	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	0,00	0,00	0,00	804,00	804,00	804,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	18 644 601,97	18 644 601,97	0,00	18 644 601,97	18 644 601,97	956 128,69	642 714,65	313 414,04	0,00	17 688 473,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-785,00	-785,00	-785,00	0,00	-785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	58 909,00	58 909,00	0,00	59 694,00	59 694,00	58 244,00	22 244,00	36 000,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 703 510,97	18 703 510,97	0,00	18 703 510,97	18 703 510,97	1 013 587,69	664 958,65	348 629,04	0,00	17 689 923,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLIX/411/22
Rady Miasta Działdowo
z dnia 10 listopada 2022 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan na rok 2022
1	Planowane dochody		110.404.807,72
2	Planowane wydatki		117.332.975,06
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-6.928.167,34
I	Finansowanie (przychody-rozkłady)		6.928.167,34
	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		18.411.887,83
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	16.841.637,83
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 XLIX/411/22
Rady Miasta Działdowo
z dnia 10 listopada 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,-	2.594.130,-	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 Ogniwego	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 mieszkaniowym	15.000,-			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole Niepubliczne "Umisia"		1.252.758,-		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole Niepubliczne "Krasnoludek"		730.242,-		
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego - Punkt Przedszkolny ZIELONY BALONIK		503.130,-		
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	Wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich		42.000,-		
900	90095	2900			143.347,-		
758	75814	2900			51.043,-		
758	75814	2900			14.134,-		
				Ogółem:	1.177.340,-	6.662.266,-	x

UZASADNIENIE

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

- wprowadzenie środków w wysokości 483.480,00 zł na sfinansowanie mechanizmu rekompensat na inne źródła ciepła, na podstawie wpływu środków na wydzielony rachunek bankowy w ramach Funduszu COVID-19; realizacja wydatków MOPS;
- zwiększenie środków Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 299,00 zł - nadanie numeru PESEL (rozdział 75095), realizacja UM;
- wprowadzenie środków z rezerwy subwencji ogólnej dla gmin na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1.000.000,00 zł w rozdziale 75802, na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.30.2022.5;
- zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków w zakresie rozdziału dla dodatków węglowych w kwocie ogółem 4.166.097,00 zł realizowanych z Funduszu COVID-19, było 85295 jest 85395, zmianę wprowadzono na podstawie wyjaśnień Ministerstwa Finansów, realizacja wydatków w MOPS;
- dotacje na zadania zlecone:
 - zwiększenie o 58.909,00 zł (rozdział 75011) na prowadzenie spraw stanu cywilnego oraz ewidencji ludności, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 389/2022 z 25 października 2022 r. realizacja wydatków UM;

W planie wydatków bieżących UM dokonuje się następujących zmian:

- wprowadzono środki na usługi bieżącego wsparcie w obszarze preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego w kwocie 9.717,00 zł (rozdział 75095);
- zwiększono się środki na odsetki od kredytów o 30.000,00 zł,
- wprowadzono plan wydatków na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 58.006,00 zł, na podstawie sprawozdania z audytu sygn.2801-ICA.52.43.2022.6 przeprowadzonego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie, w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2019;
- zwiększono plan dotacji dla placówek niepublicznych w kwocie 20.000,00 zł w rozdziale 80104 i 5.000,00 zł w rozdziale 80106;

W planie wydatków MOPS dokonano przesunięć w planie zadań własnych na kwotę 24.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup i instalację pieca gazowego w MOPS (1 zadanie inwestycyjne), w planie zadań zleconych dokonano przesunięć na kwotę 785,00 zł w rozdziale 85503.

Deficyt budżetowy zmniejszono o 877.277,00 zł, jednocześnie zwiększono rozchody nie będące spłatą długu.