



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 5 września 2023 r.

Poz. 4485

UCHWAŁA NR LIX/484/23 RADY MIASTA DZIAŁDOWO

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), Rada Miasta Działdowo uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr LI/431/22 Rady Miasta Działdowo z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie: budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmianę planu dochodów budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - plan dochodów przed zmianą 99.964.064,48 zł
 - zwiększenie dochodów 9.421.254,42 zł
 - plan dochodów po zmianie 109.385.318,90 zł.
2. Zmianę planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - plan wydatków przed zmianą 119.425.453,73 zł
 - zwiększenie wydatków 5.896.932,98 zł
 - plan wydatków po zmianie 125.322.386,71 zł.
3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 22.617.870,55 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 86.767.448,35 zł to dochody bieżące.
4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 38.145.526,99 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 87.176.859,72 zł to wydatki bieżące.
5. Zmianę planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
6. Zmianę planu dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
7. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2023 oraz pozostałe wydatki majątkowe” określający wydatki inwestycyjne w roku 2023 w wysokości 34.408.373,64 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 3.737.153,35 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w roku 2023” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały i określa wydatki w wysokości 10.688.871,22 zł, w tym wydatki ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) 8.635.721,03 zł.

9. Deficyt budżetu gminy w wysokości 15.937.067,81 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), w kwocie 219.763,85 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw - 6.593.100,27 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych - 9.124.203,69 zł.

§ 2. Przychody budżetu w wysokości 27.663.372,21 zł, rozchody w wysokości 11.726.304,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki budżetu w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.)

1) dochody 524.780,26 zł,

2) wydatki 524.780,26 zł.

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

1) przychody 60,09 zł,

2) dochody 187.467,79 zł,

3) wydatki 187.527,88 zł.

§ 5. Ustala się przychody, dochody i wydatki, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 747 z późn. zm.):

1) przychody 6.213.923,10 zł,

2) dochody 1.885.823,60 zł,

3) wydatki 7.600.623,10 zł,

4) do rozliczenia 499.123,60 zł.

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

1) dochody 3.405.153,35 zł,

2) wydatki 3.405.153,35 zł.

§ 7. Załącznik nr 8 stanowiący zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 8a „Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych” określający dochody w wysokości 172.844,00 zł i wydatki w wysokości 172.844,00 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku 8a.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

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

Przewodniczący Rady
Romuald Remiszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/484/23
Rady Miasta Działdowo
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 640 352,40	463 465,00	10 103 817,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 152 428,80	50,00	7 152 478,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	50,00	54,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 207 923,60	463 400,00	2 671 323,60
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	463 400,00	463 400,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	15,00	10 015,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	15,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 501 198,00	3 445 953,35	4 947 151,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 436 700,00	40 800,00	1 477 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	258 500,00	30 610,00	289 110,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	41 000,00	10 190,00	51 190,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 405 153,35	3 405 153,35
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 405 153,35	3 405 153,35
750			Administracja publiczna	723 692,26	1 400,00	725 092,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 817,00	1 400,00	34 217,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	1 400,00	4 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 325,00	44 287,00	48 612,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	44 287,00	44 287,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44 287,00	44 287,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 471 310,00	5 550,00	37 476 860,00
	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	8 036 200,00	5 550,00	8 041 750,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	700,00	50,00	750,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 500,00	5 500,00	24 000,00
758			Różne rozliczenia	25 139 940,00	5 480 421,00	30 620 361,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 430 507,00	5 430 507,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 430 507,00	5 430 507,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	538 462,00	49 914,00	588 376,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	404 462,00	49 914,00	454 376,00
801			Oświata i wychowanie	4 891 215,22	-33 388,00	4 857 827,22
	80101		Szkoły podstawowe	193 648,04	13 050,00	206 698,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	10 050,00	12 550,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00
	80104		Przedszkola	3 855 824,00	-191 558,00	3 664 266,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	433 013,00	-43 202,00	389 811,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 205 860,00	-147 906,00	1 057 954,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	760,00	-450,00	310,00
	80195		Pozostała działalność	54 505,65	145 120,00	199 625,65
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 335,65	145 120,00	198 455,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	598 024,00	4 887,79	602 911,79
	85395		Pozostała działalność	598 024,00	4 887,79	602 911,79
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	182 580,00	4 887,79	187 467,79
855			Rodzina	7 935 688,00	583,00	7 936 271,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 082,00	583,00	3 665,00
		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	3 082,00	583,00	3 665,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 078 327,85	8 464,92	3 086 792,77
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	73 240,00	8 464,92	81 704,92
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	8 464,92	22 464,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 618 365,61	-369,64	6 617 995,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 446,00	-369,64	117 076,36
		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	718,30	-369,64	348,66

			środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
Razem:				99 964 064,48	9 421 254,42	109 385 318,90

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/484/23
Rady Miasta Działdowo
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 655 667,33	831 000,00	26 486 667,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 306 770,00	40 000,00	9 346 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	702 000,00	40 000,00	742 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 903 556,51	791 000,00	16 694 556,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	331 000,00	521 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	-10 000,00	2 190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 558 356,51	460 000,00	13 018 356,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	869 550,00	3 405 153,35	4 274 703,35
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 405 153,35	3 405 153,35
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 405 153,35	3 405 153,35
750			Administracja publiczna	9 420 600,35	30 750,00	9 451 350,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	689 605,00	0,00	689 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 745,00	400,00	23 145,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 477,00	-400,00	10 077,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 735 039,09	7 150,00	7 742 189,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 354,00	7 150,00	110 504,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 600,00	13 600,00	166 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	13 600,00	122 600,00
	75095		Pozostała działalność	226 770,26	10 000,00	236 770,26
		4300	Zakup usług pozostałych	117 050,00	10 000,00	127 050,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 325,00	44 287,00	48 612,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	44 287,00	44 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 543,00	3 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	332,00	332,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 565,00	28 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 352,00	7 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 742,00	3 742,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	753,00	753,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	741 065,00	-2 570,00	738 495,00
	75416		Straż gminna (miejska)	464 395,00	-2 570,00	461 825,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 369,00	-2 570,00	6 799,00
801			Oświata i wychowanie	41 633 025,30	1 356 140,24	42 989 165,54
	80101		Szkoły podstawowe	20 446 204,44	781 113,82	21 227 318,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 015 025,00	260 067,00	3 275 092,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	202 960,50	-2 867,61	200 092,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 379 623,00	55 069,00	2 434 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 316,00	4 005,00	266 321,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 913,06	77 500,00	302 413,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 100,00	3 000,00	42 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	572 236,00	47 915,00	620 151,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 782,00	1 045,00	3 827,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 402 608,00	364 780,00	10 767 388,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	816 489,44	-29 399,57	787 089,87
	80104		Przedszkola	13 649 141,27	420 133,44	14 069 274,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 356 980,00	10 266,00	2 367 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 662 520,00	238 715,00	2 901 235,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 836,48	-7 970,31	171 866,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167 116,83	9 052,17	1 176 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 252,44	14 841,56	139 094,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 260,00	-1 760,00	500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 205 860,00	-161 216,00	1 044 644,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 200,00	2 760,00	26 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 500,00	9 800,00	70 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 022,00	26 483,00	316 505,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 686,00	159,00	4 845,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 885 010,00	289 316,00	4 174 326,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 411,68	-9 312,98	273 098,70
	80107		Świetlice szkolne	662 566,00	62 728,41	725 294,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 326,00	3 687,00	87 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 386,00	2 073,00	6 459,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 156,00	1 507,00	19 663,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-200,00	400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515 268,00	56 221,00	571 489,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 258,00	-559,59	35 698,41
	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	1 616 625,73	-33 143,27	1 583 482,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 018,00	-32 308,00	269 710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 975,00	-865,00	17 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 375,17	-1 578,17	220 797,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 797,56	-281,56	26 516,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 614,00	719,00	44 333,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	78,00	478,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	923 370,00	6 199,00	929 569,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 710,00	-5 106,54	66 603,46
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 127 538,00	40 870,84	2 168 408,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 021,00	41 272,00	229 293,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 623,00	-1 068,00	12 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 870,00	596,00	281 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 898,00	5 739,00	36 637,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 014,00	1 777,00	30 791,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	201,00	1 601,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 440 729,00	1 215,00	1 441 944,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 502,00	-8 861,16	94 640,84
	80195		Pozostała działalność	1 405 846,33	84 437,00	1 490 283,33
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	138 687,56	18 000,00	156 687,56
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,31	67,15	367,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 226,00	14 523,00	297 749,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 095,42	2 516,00	21 611,42
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 579,90	11 880,65	82 460,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 215,12	2 203,26	17 418,38
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	297 721,79	33 246,94	330 968,73
851			Ochrona zdrowia	1 213 761,26	150 000,00	1 363 761,26
	85111		Szpitala ogólne	0,00	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
852			Pomoc społeczna	6 794 312,00	-8 700,00	6 785 612,00
	85202		Domy pomocy społecznej	930 092,00	116 000,00	1 046 092,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	930 092,00	116 000,00	1 046 092,00
	85203		Ośrodki wsparcia	223 317,00	-70 000,00	153 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 317,00	-70 000,00	153 317,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	658 800,00	-20 000,00	638 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	658 800,00	-20 000,00	638 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 605 722,00	-12 000,00	2 593 722,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 715,00	-12 000,00	11 715,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	249 947,00	-22 700,00	227 247,00
		3110	Świadczenia społeczne	244 000,00	-20 000,00	224 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 947,00	-2 700,00	3 247,00

	85295		Pozostała działalność	736 460,00	0,00	736 460,00
		4260	Zakup energii	63 854,00	6 600,00	70 454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 767,00	-6 600,00	160 167,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 077 760,00	4 887,79	1 082 647,79
	85395		Pozostała działalność	1 077 760,00	4 887,79	1 082 647,79
		3110	Świadczenia społeczne	179 000,00	4 791,96	183 791,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770 180,00	95,83	770 275,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	216 500,00	-11 300,00	205 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 500,00	-11 300,00	60 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	68 140,00	-11 300,00	56 840,00
855			Rodzina	8 784 233,00	20 583,00	8 804 816,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 082,00	583,00	3 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294,00	486,00	2 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,00	85,00	481,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	12,00	41,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	299 881,00	20 000,00	319 881,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	299 881,00	20 000,00	319 881,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 412 666,00	-15 000,00	5 397 666,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	16 535,08	166 535,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	25 000,00	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	-8 464,92	96 535,08
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 000,00	8 464,92	56 464,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 818,67	13 818,67
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 646,25	17 646,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 784 250,00	-40 000,00	2 744 250,00
		4260	Zakup energii	2 300 000,00	-40 000,00	2 260 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 400 230,35	49 353,60	13 449 583,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 328 000,00	-456,40	2 327 543,60
		4307	Zakup usług pozostałych	718,30	-369,64	348,66
		4309	Zakup usług pozostałych	168,60	-86,76	81,84
	92118		Muzea	1 040 000,00	49 810,00	1 089 810,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 040 000,00	49 810,00	1 089 810,00
	92195		Pozostała działalność	661 244,35	0,00	661 244,35
		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	80 500,00	-9 500,00	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 500,00	24 500,00
926			Kultura fizyczna	3 073 216,00	42 348,00	3 115 564,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 550 697,00	9 948,00	1 560 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 921,00	3 355,00	748 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 873,00	584,00	137 457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 048,00	83,00	9 131,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 358,00	1 200,00	17 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 110,00	4 000,00	75 110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	20 239,00	726,00	20 965,00

			świadczeń socjalnych			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	403 600,00	32 400,00	436 000,00
		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	317 600,00	32 400,00	350 000,00
Razem:				119 425 453,73	5 896 932,98	125 322 386,71

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/484/23
Rady Miasta Działdowo
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2023 oraz pozostałe wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Opis	Łączne nakłady na inwestycje wieloletnie	Wydatki majątkowe w roku budżetowym	oznaczenie dodatkowego źródła finansowania	Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym	Środki własne	kredyty i pożyczki	Środki z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	pozostałe wydatki majątkowe	Jednostka realizująca zadanie
	1	2	3	4=6+11	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12
400	40002	Podwyższenie kapitału PGKiM z przeznaczeniem na modernizację sieci wodociągowej - objęcie nowych udziałów		90 000,00							90 000,00	UM
600	60004	Rozwój niskoemisyjnej komunikacji miejskiej w Działdowie		8 578 240,00		8 578 240,00	1 702 189,00			6 876 051,00		UM
600	60013	Pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego "Przebudowa drogi 542 w zakresie budowy chodnika w ciągu ul. Męczenników w Działdowie"		32 000,00							32 000,00	UM
600	60016	Rozbudowa ulicy Granicznej (203180N) i Prostej (203181 N) w Działdowie wraz z infrastrukturą	11 375 605,10	10 012 356,51	A	10 012 356,51	3 798 433,41		6 213 923,10	0,00		UM
600	60016	Przebudowa ul. Kościuszki (203039N) i części ul. Jagielly (203026N) w Działdowie	5 657 800,00	1 650 000,00	A	1 650 000,00	495 000,00		1 155 000,00			UM
600	60016	Przebudowa ul. Północnej		1 520 000,00	D	1 520 000,00	736 000,00		784 000,00			UM
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę części ulicy Połnej		83 000,00		83 000,00	83 000,00					UM
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Grunwaldzkiej do budynku Grunwaldzka 32		77 000,00		77 000,00	77 000,00					UM
600	60016	Budowa zjazdu na działkę nr 166/1 oraz wykonanie drogi dojazdowej na tej działce		460 000,00		460 000,00	460 000,00					UM
600	60019	Zakup i montaż parkometrów		350 000,00		350 000,00	350 000,00					UM
700	70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne		230 000,00		230 000,00	230 000,00					UM
700	70021	Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Warmia i Mazury		3 405 153,35	E,G						3 405 153,35	UM
750	75023	Cyfrowa Gmina		130 990,00		130 990,00				130 990,00		UM
750	75023	Zakup oprogramowania do zarządzania strefą		25 000,00		25 000,00	25 000,00					UM
750	75023	Zakup licencji do obsługi infrastruktury oświetlenia ulicznego		14 200,00		14 200,00	14 200,00					UM
750	75095	Dostosowanie obiektów Urzędu Miasta do zapewnienia dostępności architektonicznej osobom ze szczególnymi potrzebami		80 000,00		80 000,00	80 000,00			0,00		UM
754	75411	Dofinansowanie zakupu urządzenia do obsługi serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz testowania i kalibracji mierników wielogazowych z dodatkowym osprzętem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie		20 000,00						0,00	20 000,00	UM
754	75412	Zakup pompy hydraulicznej dla OSP Petrykozy		40 000,00							40 000,00	UM
754	75495	Zakup 2 agregatów prądotwórczych dla Truskawca		90 000,00		90 000,00	90 000,00					UM
801	80101	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne LED w hali sportowej - ZPO2		95 000,00		95 000,00	95 000,00					ZPO2
801	80101	Remont dachu budynku szkoły - ZPO4		160 000,00		160 000,00	160 000,00					ZPO4
801	80104	Modernizacja oświetlenia (II etap) w budynku przedszkola - ZPO1		22 000,00		22 000,00	22 000,00					ZPO1
801	80104	Remont dachu na starej części przedszkola - ZPO3		70 000,00		70 000,00	70 000,00					ZPO3
851	85111	Pomoc finansowa dla Powiatu Działdowskiego na dofinansowanie zakupu aparatu ultrasonograficznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie		150 000,00								UM
851	85154	Wypożyczenie placów wypoczynku i rekreacji sportowej dla dzieci i młodzieży jako bezpiecznych		300 000,00	AL..	300 000,00	300 000,00					UM

A - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
B - współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa
AL- przeciwdziałanie alkoholizmowi
C - pomoc finansowa innych jst
D - RFPL
E-RFRM
F-FRKF
G- FD

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

[illegible]

	2022 r.			2 031 091,76	304 663,76	1 726 428,00									
	2023			936 563,00	140 485,00	796 078,00									
	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Doposażenie instytucji kultury w Gminie-Miasto Działdowo w celu prowadzenia nowoczesnej działalności kulturalnej													
	Os priorytetowa:6 Kultura i dziedzictwo														
	Działanie: 6.1 Infrastruktura kultury														
1.3.	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki		921/92195	184 992,03	50 149,49	134 842,54	184 992,03	50 149,49			50 149,49	134 842,54			134 842,54
	2022 r.			0,00	0,00	0,00									
	2023			184 992,03	50 149,49	134 842,54									
	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Rozwój niskoemisyjnej komunikacji miejskiej w Działdowie													
2.4.	Os priorytetowa: 13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości														
	Działanie: 13.3 Zrównoważony transport miejski														
	Razem wydatki		60004-605	8 578 240,00	1 702 189,00	6 876 051,00	8 578 240,00	1 702 189,00			1 702 189,00	6 876 051,00			6 876 051,00
	2023 r.			8 578 240,00	1 702 189,00	6 876 051,00									
	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Kultura w 3D													
	Os priorytetowa: Kultura i dziedzictwo														
	Działanie: 6.1 Infrastruktura Kultury														
2.2.	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki		92109/430	129 113,10	24 544,40	104 568,70	129 113,10	24 544,40			24 544,40	104 568,70			104 568,70
	2023 r.			129 113,10	24 544,40	104 568,70									
2	Wydatki bieżące razem:		x	1 014 942,36	135 782,80	879 159,56	728 973,59	135 782,80	0,00	0,00	135 782,80	593 190,79	0,00	0,00	593 190,79
	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Doposażenie instytucji kultury w Gminie-Miasto Działdowo w celu prowadzenia nowoczesnej działalności kulturalnej													
	Os priorytetowa:6 Kultura i dziedzictwo														
	Działanie: 6.1 Infrastruktura kultury														
2.1.	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki		921/92195	348 152,32	94 380,61	253 771,71	348 152,32	94 380,61			94 380,61	253 771,71			253 771,71
	2022 r.			0,00	0,00	0,00									
	2023			348 152,32	94 380,61	253 771,71									
	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Nauka przez zabawę - doposażenie placówek edukacyjnych w Gminie-Miasto Działdowo													
	Os priorytetowa:9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
	Działanie: 9.3 Infrastruktura edukacyjna														
2.2.	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki		801/80101/424,430	201 751,27	36 315,23	165 436,04	201 751,27	36 315,23			36 315,23	165 436,04			165 436,04
	2022 r.			0,00	0,00	0,00									
	2023			201 751,27	36 315,23	165 436,04									
	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Kultura w 3D													
	Os priorytetowa: Kultura i dziedzictwo														
	Działanie: 6.1 Infrastruktura Kultury														
2.2.	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki		92109/430	430,50	81,84	348,66	430,50	81,84			81,84	348,66			348,66
	2023 r.			430,50	81,84	348,66									
	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Rozwój niskoemisyjnej komunikacji miejskiej w Działdowie													
2.4.	Os priorytetowa: 13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości														
	Działanie: 13.3 Zrównoważony transport miejski														
	Razem wydatki		60004-430	16 530,00	5 005,12	11 524,88	16 530,00	5 005,12			5 005,12	11 524,88			11 524,88
	2023 r.			16 530,00	5 005,12	11 524,88									
	Program: Erasmus +	Mobilność uczniów i kadry w SP2													
2.3.	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki		80195-401,411,412,421,430,44 2,443	266 678,27	0,00	266 678,27	142 109,50	0,00			0,00	142 109,50			142 109,50
	2022 r.			124 568,77	0,00	124 568,77									
	2023 r.			142 109,50		142 109,50									
	Program: Erasmus +	Rozwój uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2													
2.3.	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki		80195-401,411,412,421,430,44 2,443	181 400,00	0,00	181 400,00	20 000,00	0,00			0,00	20 000,00			20 000,00
	2023 r.			20 000,00	0,00	20 000,00									
	2024 r.			161 400,00		161 400,00									
	Ogółem (1+2)		x	13 659 613,25	2 380 362,45	11 279 250,80	10 688 871,72	2 053 150,69	0,00	0,00	2 053 150,69	8 635 721,03	0,00	0,00	8 635 721,03

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/484/23
Rady Miasta Działdowo
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2023
1	Planowane dochody		109.385.318,90
2	Planowane wydatki		125.322.386,71
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-15.937.067,81
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		15.937.067,81
Przychody ogółem			27.663.372,21
1	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2	Zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903	
3	Pożyczki i kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (restrukturyzacja)	§ 907	
4	Spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-944	
6	Nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	§ 957	16.639.758,09
6.1	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp - niewykorzystane środki pieniężne z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw - rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	§ 905	378.576,26 AL 540,82 KM 60,09 COVID 6.213.923,10 RFRD
		§ 906	88.773,85 Mobilność 130.990,00 Cyfrowa
7	Sprzedaż obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	
8	Sprzedaż innych papierów wartościowych	§ 931	
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4.210.750,00
Rozchody ogółem			11.726.304,40
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	10.156.054,40
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 LIX/484/23
Rady Miasta Działdowo
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Złaz		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	złaz						Wydatki majątkowe	złaz			
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	złaz		dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki inwestycyjne	wynm. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
											wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750	75011		Administracja publiczna	przed zmianą	607 968,00	607 968,00	0,00	607 968,00	607 968,00	605 638,00	508 128,00	97 510,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				pozostawienie	607 968,00	607 968,00	0,00	607 968,00	607 968,00	605 638,00	508 128,00	97 510,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	607 968,00	607 968,00	0,00	607 968,00	607 968,00	605 638,00	508 128,00	97 510,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				pozostawienie	607 968,00	607 968,00	0,00	607 968,00	607 968,00	605 638,00	508 128,00	97 510,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	22 745,00	22 745,00	0,00	22 745,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozostawienie	0,00	0,00	0,00	23 145,00	23 145,00	23 145,00	0,00	23 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	4300	Urząd wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 477,00	10 477,00	10 477,00	0,00	10 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			pozostawienie	0,00	0,00	0,00	10 077,00	10 077,00	10 077,00	0,00	10 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 325,00	4 325,00	0,00	4 325,00	4 325,00	4 325,00	2 403,00	1 922,00	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	0,00	
			zwiększenie	44 287,00	44 287,00	0,00	44 287,00	44 287,00	44 287,00	32 440,00	11 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostawienie	48 612,00	48 612,00	0,00	48 612,00	48 612,00	48 612,00	34 843,00	13 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	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	0,00	
			zwiększenie	44 287,00	44 287,00	0,00	44 287,00	44 287,00	44 287,00	32 440,00	11 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostawienie	44 287,00	44 287,00	0,00	44 287,00	44 287,00	44 287,00	32 440,00	11 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 477,00	10 477,00	10 477,00	0,00	10 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			pozostawienie	0,00	0,00	0,00	10 077,00	10 077,00	10 077,00	0,00	10 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 325,00	4 325,00	0,00	4 325,00	4 325,00	4 325,00	2 403,00	1 922,00	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	0,00	
			zwiększenie	44 287,00	44 287,00	0,00	44 287,00	44 287,00	44 287,00	32 440,00	11 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostawienie	48 612,00	48 612,00	0,00	48 612,00	48 612,00	48 612,00	34 843,00	13 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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	0,00	0,00
			zwiększenie	44 287,00	44 287,00	0,00	44 287,00	44 287,00	44 287,00	32 440,00	11 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostawienie	44 287,00	44 287,00	0,00	44 287,00	44 287,00	44 287,00	32 440,00	11 847,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	
			zwiększenie	44 287,00	44 287,00	0,00	44 287,00	44 287,00	44 287,00	32 440,00	11 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostawienie	44 287,00	44 287,00	0,00	44 287,00	44 287,00	44 287,00	32 440,00	11 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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	0,00	0,00
			zwiększenie	44 287,00	44 287,00	0,00	44 287,00	44 287,00	44 287,00	32 440,00	11 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostawienie	44 287,00	44 287,00	0,00	44 287,00	44 287,00	44 287,00	32 440,00	11 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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	0,00	0,00
			zwiększenie	44 287,00	44 287,00	0,00	44 287,00	44 287,00	44 287,00	32 440,00	11 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostawienie	44 287,00	44 287,00	0,00	44 287,00	44 287,00	44 287,00	32 440,00	11 847,00	0,00	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	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	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 543,00	3 543,00	3 543,00	3 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostawienie	0,00	0,00	0,00	3 543,00	3 543,00	3 543,00	3 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostawienie	0,00	0,00	0,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	28 565,00	28 565,00	28 565,00	28 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostawienie	0,00	0,00	0,00	28 565,00	28 565,00	28 565,00	28 565,00	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	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	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	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 352,00	7 352,00	7 352,00	0,00	7 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostawienie	0,00	0,00	0,00	7 352,00	7 352,00	7 352,00	0,00	7 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIX/484/23
Rady Miasta Działdowo
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2023**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej
			Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1.416.958,-	3.202.546,-	x
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu tenisa ziemnego oraz organizacja turniejów	4.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu piłki nożnej oraz organizacja turniejów	100.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia sportowe z zakresu koszykówki oraz organizacja turniejów	12.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu lekkoatletyki oraz organizacja turniejów	15.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia sportowe z zakresu tenisa stołowego oraz organizacja turniejów	120.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia sportowe z zakresu baseballu oraz organizacja turniejów	27.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu sportów łyżwiarskich oraz organizacja turniejów	8.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia sportowe z zakresu sportów walki oraz organizacja turniejów	4.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia sportowe z zakresu piłki siatkowej oraz organizacja turniejów	15.000,-		
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	45.000,-		
921	92195	2360	Organizacja gier terenowych, imprez kulturalnych oraz widowisk dla mieszkańców Działdowa	10.000,-		
921	92195	2360	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	9.000,-		
921	92195	2360	Organizacja warsztatów i koncertów chóralskich oraz udział w festiwalach	14.000,-		
921	92195	2360	Przygotowanie i wydanie publikacji o tematyce lokalnej – historycznych i artystycznych	6.000,-		
921	92195	2360	Organizacja warsztatów, turniejów oraz mistrzostw walk rycerskich	32.000,-		
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych w miejscu ich zamieszkania	633.600,-		
			Opieka 75+	7.858,-		
851	85195	2360	Warsztaty i spotkania profilaktyczne dla osób z grup ryzyka	7.500,-		
851	85195	2360	Promocja zachowań prozdrowotnych poprzez organizację olimpiad, mistrzostw i wydarzeń tematycznych	11.500,-		
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	49.000,-		
851	85154	2360	Organizacja Środowiskowej Świetlicy jako placówki dziennego wsparcia dla dzieci z realizacją programu socjoterapeutycznego	150.000,-		
851	85154	2360	Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z programem socjoterapeutycznym w środowisku	46.500,-		
851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego w formie obozu dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy opiekuńczo-wychowawczej	50.000,-		
900	90095	2360	Zapobieganie bezdomności i cierpieniu zwierząt	15.000,-		
900	90005	2830	Likwidacja niskiej emisji – wymiana źródeł ciepła w budownictwie mieszkaniowym	5.000,-		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne “Umisia”		1.450.450,-	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne “Krasnoludek”		906.530,-	

801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wyłonionej w trybie konkursowym		10.266,-	
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego - Punkt Przedszkolny ZIELONY BALONIK		595.300,-	
855	85516	2580	Dotacja dla podmiotów dla jednostek prowadzących opiekę nad dziećmi do lat 3 - Żłobek „Krasnoludek”- 96.000,00 zł, - Żłobek „Klub Przyjaciół Myszy Miki” – 48.000,00 zł, - Żłobek „Terapia i Korekcja Wady Postawy dla Dzieci” – 96.000,00 zł		240.000,-	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych				279.100,-	4.523.627,-	x
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Działdowie		2.127.000,-	
921	92109	2800	Miejski Dom Kultury w Działdowie - remont budynku przy ul. Wolności 64	71.000,-		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie		1.120.086,-	
921	92116	2800	MBP – wkład własny do projektu MKiDN „Uwaga: wakacje!”	8.100,-		
921	92118	2480	Muzeum Pogranicza w Działdowie		1.089.810,-	
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	200.000,-		
900	90019	2900	Wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”		52.000,-	
900	90095	2900	„Działdowszczyzna”		57.731,-	
758	75814	2900	Składka członkowska Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”		60.600,-	
758	75814	2900	Składka członkowska - Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich		16.400,-	
Ogółem:				1.696.058,-	7.726.173,-	x

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIX/484/23
Rady Miasta Działdowo
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Złagx			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	złagx								Wydatki majątkowe	złagx	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki jednostek budżetowych			złagx		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
851			Ochrona zdrowia	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
	85111		Szpitale ogólne	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				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00				
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	199 138,45	199 138,45	0,00	283 378,45	211 378,45	130 052,45	81 637,00	48 415,45	81 326,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
				po zmianach	199 138,45	199 138,45	0,00	433 378,45	211 378,45	130 052,45	81 637,00	48 415,45	81 326,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00		

Załącznik Nr 8a do uchwały Nr LIX/484/23
Rady Miasta Działdowo
z dnia 31 sierpnia 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	165.184,00	165.184,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 1	56.550,00	56.550,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 2	44.500,00	44.500,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 3	32.008,00	32.008,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 4	32.126,00	32.126,00
	- rozdział 80104	7.660,00	7.660,00
	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	500,00	500,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 4	4.510,00	4.510,00
	Ogółem:	172.844,00	172.844,00

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie w zakresie dochodów dotyczą:

Dotacje i dofinansowania

- zwiększenie planu środków Funduszu Covid-19 na dodatki gazowe w kwocie 4.887,79 zł (rozdział 85395), realizacja wydatków MOPS;
- zwiększenie środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie Remontu ulicy Józefa Hallera (nr 203025N) o 463.400,00 zł (rozdział 60016);
- wprowadzenie środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz Funduszu Dopłat przeznaczonych na podniesienie kapitału w SIM Warmia i Mazury - 3.405.153,35 zł (rozdział 70021);
- wprowadzenie środków z programu SuperKoderzy w kwocie 3.000,00 zł (rozdział 80101), wniosek ZP04;
- zwiększenie środków w ramach programu „Czyste Powietrze” o 8.464,92 zł (rozdział 90005), realizacja wydatków UM;
- zmniejszenie środków projektu „Kultura w 3D” o 369,64 zł;
- wprowadzenie środków dla nowego projektu „Rozwój uczniów i nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 2” w ramach Erasmus+ w kwocie 145.120,00 zł;
- zwiększenia środków na dodatkowe zadania oświatowe na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy) w kwocie 49.914,00 zł;
- wprowadzenie dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 44.287,00 zł (rozdział 75108), na podstawie pisma KBW sygn..DEL.3113.12.2023 z dnia 21.08.2023 r., realizacja wydatków UM;
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone, na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, w kwocie 583,00 zł (rozdział 85503), na podstawie Decyzji nr FK 249/2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r., plan wydatków MOPS;

Subwencje:

- wprowadzenie dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 5.430.507,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.

Dochody własne

- zwiększenie planu dochodów UM o 47.815,00 zł, w tym 30.610,00 zł z użytkowania wieczystego, 10.190,00 z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 5.500,00 zł z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat;

ZPO2

- zmniejszenie planu dochodów w zakresie wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia oraz opłaty godzinowej na kwotę - 25.571,00 zł;

ZPO3

- zmniejszenie planu dochodów w zakresie wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia, opłaty godzinowej oraz odsetek na kwotę - 95.987,00 zł, zwiększenie planu dochodów z tyt. zwrotu za energie za lata ubiegłe 10.050,00 zł;

ZPO4

- zmniejszenie planu dochodów w zakresie wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia na kwotę – 70.000,00 zł.

Zmiany w budżecie w zakresie wydatków dotyczą:

Projekty z udziałem środków UE i innych zagranicznych

- zmniejszenie środków na projekcie „Kultura w 3D” o 456,40 zł;
- wprowadzenie planu wydatków w związku z przyznaną dotacją na realizację projektu pn. „Rozwój uczniów i nauczycieli SP2 - Erasmus + nr projektu: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000122967 na rok 2023 w wysokości – 20.000,00 zł.

Zadania z udziałem środków zewnętrznych

- wprowadzenie zadania „Remont ulicy Józefa Hallera (nr 203025N)” z udziałem środków RFRD łączne wydatki 331.000,00 zł w tym 231.700,00 zł dofinansowania;
- zwiększenie środków na realizację programu „Czyste Powietrze” o 8.464,92 zł.

Dotacje:

- zwiększenie o 49.810,00 zł dotacji podmiotowej dla Muzeum Pogranicza, 10.266,00 na przedszkola niepubliczne - zadanie konkursowe oraz 45.000,00 zł na zadania sportowe realizowane przez organizacje pożytku publicznego;

Zadania zlecone:

- przesunięcia w planie UM o 400,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Przesunięcia w planie o 100.000,00 zł (w ramach wydatków majątkowych);

UM

- zwiększenia w planie wydatków bieżących realizowanych przez UM 85.580,00 zł dotyczą zabezpieczenia środków na ekspertyzy i badania wody stanu wody w zbiorniku 25.000,00 zł, zakupu usług doradczych z zamówień publicznych i wykonania tablic 11.000,00 zł, zwiększenia odpisu na ZFŚS o 4.580,00 zł zadań z zakresu sportu, kultury i promocji 45.000,00 zł ;
- przesunięcia w planie UM na kwotę 267.470,00 zł (m.in. zabezpieczenie zadania zimowego utrzymania ulic w nowym sezonie, zakupu usług dotyczących organizacji komunikacji miejskiej), zmniejszenie planu o kwotę 8.464,92 zł;

MOSiR

- zwiększenie planu o 9.948,00 zł, w tym 4.000,00 z darowizny na utrzymanie boiska baseball'a, pozostałe zwiększenie dotyczy zmian wynagrodzeń od 1 lipca br.

MOPS

- przesunięcia w planie zadań dotowanych o 6.600,00 zł oraz przesunięcia w planie zadań własnych o 136.000,00 zł, z czego 116.000,00 zł na DPS, zaś 20.000,00 zł na placówki opiekuńczo-wychowawcze;

ZPO1

- zwiększenia w planie wydatków z tyt. wynagrodzeń i pochodnych na kwotę - 88.431,00 zł,
- zwiększenie na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej - 64.413,00 zł,
- zwiększenie środków na ZFŚS w związku ze zmianą stawki odpisu od lipca - 23.219,00 zł,
- zwiększenia środków na dodatkowe zadania oświatowe na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy) w kwocie - 16.237,70 zł.

ZPO2

- zwiększenia w planie wydatków z tyt. wynagrodzeń i pochodnych na kwotę - 93.820,00 zł,
- zwiększenie na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej - 51.750,00 zł,
- aktualizacja ZFŚS w związku ze zmianą stawki odpisu od lipca - 21.781,00 zł,
- zmniejszenie wydatków wyżywienie w wysokości - 18.622,00 zł ,
- zwiększenia środków na dodatkowe zadania oświatowe na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy) w kwocie - 4.088,10 zł,
- zwiększenie środków na zakup krzeseł do Hali Sportowej w wysokości - 77.500,00 zł.

ZPO3

- zwiększenia w planie wydatków z tyt. wynagrodzeń i pochodnych na kwotę - 306.699,00 zł,
- zwiększenie na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej - 90.179,00 zł,
- zwiększenie środków na ZFŚS w związku ze zwiększeniem stawki odpisu od lipca - 28.897,00 zł,
- zmniejszenie środków wydatków wyżywienie w wysokości - 72.594,00 zł,
- zwiększenia środków na dodatkowe zadania oświatowe na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy) w kwocie - 10.173,38 zł,
- przesunięcia między paragrafami na kwotę 2.760,00 zł,

ZPO4

- zwiększenia w planie wydatków z tyt. wynagrodzeń i pochodnych na kwotę - 483.562,24 zł,
- zwiększenie na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej - 75.098,00 zł,
- zwiększenie środków na ZFŚS w związku ze zmianą stawki odpisu od lipca - 19.027,00 zł,
- zmniejszenie wydatków wyżywienie w wysokości - 70.000,00 zł ,
- zwiększenia środków na dodatkowe zadania oświatowe na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy) w kwocie - 19.414,82 zł,
- zwiększenie środków na program SuperKoderzy nr D/19/2023/FO/Działdowo, finansowany przez Fundację Orange - 3.000,00 zł,
- zwiększenie środków na remont studni kanalizacji sanitarnej w przedszkolu - 9.800,00 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczące wynagrodzeń pracowników samorządowych wynikają z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (rozporządzenie wychodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r.).

Nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN wynikają z ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (art.2)

Wydatki majątkowe

- zwiększenie w planie wydatków majątkowych realizowanych przez UM o 610.000,00 zł, z tego: 460.000,00 zł Budowa zjazdu na działkę 166/1 i budowa drogi dojazdowej, 150.000,00 zł pomoc finansowa dla Powiatu Działdowskiego na zakup aparatu ultrasonograficznego dla SP ZOZ w Działdowie. Ponadto podniesienie kapitału w SIM Warmia i Mazury 3.405.153,35 zł.

Wynik budżetu i rozchody

Nastąpiło zmniejszenie deficytu budżetu o 3.524.321,44 zł, z jednoczesnym zwiększeniem rozchodów nie stanowiących spłaty długu w tej samej kwocie.