



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia środa, 6 grudnia 2023 r.

Poz. 6024

### UCHWAŁA NR LXI/504/23 RADY MIASTA DZIAŁDOWO

z dnia 30 listopada 2023 r.

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

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

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

1. Zmianę planu dochodów budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1,
  - plan dochodów przed zmianą 109.736.229,74 zł
  - zmniejszenie dochodów 40.226,43 zł
  - plan dochodów po zmianie 109.696.003,31 zł.
2. Zmianę planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2,
  - plan wydatków przed zmianą 125.672.649,72 zł
  - zmniejszenie wydatków 288.156,10 zł
  - plan wydatków po zmianie 125.384.493,62 zł.
3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 22.698.153,24 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 86.997.850,07 zł to dochody bieżące.
4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 38.576.700,33 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 86.807.793,29 zł to wydatki bieżące.
5. Zmianę planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone odrębnymi ustawami oraz planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 6.
6. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2023 oraz pozostałe wydatki majątkowe” określający wydatki inwestycyjne w roku 2023 w wysokości 34.786.500,33 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 3.790.200,00 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w roku 2023” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały i określa wydatki w wysokości 10.678.831,68 zł, w tym wydatki ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) 8.628.402,74 zł.

8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 15.688.490,31 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), w kwocie 219.763,85 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw - 6.593.100,27 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych - 8.875.626,19 zł.

§ 2. Przychody budżetu w wysokości 27.663.372,21 zł, rozchody w wysokości 11.974.881,90 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 691.993,37 zł,
- 2) wydatki 691.993,37 zł.

§ 4. 1. Ustala się dochody w kwocie 623.642,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w kwocie 177.468,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż w obrocie hurtowym.

2. Wydatki na gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii pozostają bez zmian.

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

§ 6. 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 182.844,00 zł i wydatki w wysokości 182.844,00 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku 8.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 8. 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 LXI/504/23  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 30 listopada 2023 r.

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 106 217,40</b>	<b>18 200,00</b>	<b>10 124 417,40</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 152 478,80	200,00	7 152 678,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00	200,00	660,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 671 323,60	18 000,00	2 689 323,60
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 000,00	18 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 954 551,35</b>	<b>1 462,00</b>	<b>4 956 013,35</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 487 800,00	500,00	1 488 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	500,00	4 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	59 610,00	962,00	60 572,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	155,00	200,00	355,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	762,00	762,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>721 440,34</b>	<b>-6 997,00</b>	<b>714 443,34</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	685 855,00	-7 000,00	678 855,00
		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	604 168,00	-7 000,00	597 168,00
	75095		Pozostała działalność	1 868,34	3,00	1 871,34
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 868,34	3,00	1 871,34
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>37 264 860,00</b>	<b>-20 615,00</b>	<b>37 244 245,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 284 700,00	-35 815,00	7 248 885,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	500,00	2 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	-36 315,00	53 685,00
	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	7 829 750,00	11 200,00	7 840 950,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	500,00	40 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	750,00	300,00	1 050,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	400,00	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	10 000,00	34 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących	1 563 010,00	4 000,00	1 567 010,00

			dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	241 110,00	-63 642,00	177 468,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	560 000,00	63 642,00	623 642,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	4 000,00	21 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 064 915,00</b>	<b>53 041,00</b>	<b>31 117 956,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	686 450,00	53 041,00	739 491,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	552 450,00	53 041,00	605 491,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 863 791,00</b>	<b>14 534,00</b>	<b>4 878 325,00</b>
	80104		Przedszkola	3 664 266,00	14 534,00	3 678 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 057 954,00	14 534,00	1 072 488,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 692 129,00</b>	<b>-13 631,00</b>	<b>1 678 498,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	23 821,00	100,00	23 921,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	100,00	130,00
	85216		Zasiłki stałe	247 500,00	-13 731,00	233 769,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 000,00	-13 731,00	231 269,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 001 872,00</b>	<b>-406 042,00</b>	<b>7 595 830,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	51 048,00	1 000,00	52 048,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 812 601,00	-414 878,00	7 397 723,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 579 621,00	-414 938,00	7 164 683,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	76 868,00	60,00	76 928,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 959,00	1 587,00	5 546,00
		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	3 959,00	1 587,00	5 546,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 667,00	5 157,00	83 824,00

			opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 167,00	5 157,00	83 324,00
	85595		Pozostała działalność	55 597,00	1 092,00	56 689,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 974,00	1 092,00	55 066,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 086 792,77</b>	<b>953,00</b>	<b>3 087 745,77</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 471,00	953,00	3 424,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 300,00	953,00	3 253,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 617 995,97</b>	<b>318 868,57</b>	<b>6 936 864,54</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	327 000,00	327 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	327 000,00	327 000,00
	92195		Pozostała działalność	431 893,61	-8 131,43	423 762,18
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	181 517,28	-7 318,29	174 198,99
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 168,59	-813,14	19 355,45
<b>Razem:</b>				109 736 229,74	-40.226,43	109 696 003,31

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/504/23  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 30 listopada 2023 r.

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 568,12</b>	<b>300,00</b>	<b>15 868,12</b>
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	300,00	1 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	300,00	1 300,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 595 126,51</b>	<b>-200,00</b>	<b>26 594 926,51</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 346 770,00	0,00	9 346 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 794 556,51	-200,00	16 794 356,51
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-200,00	800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 455 698,43</b>	<b>-31 930,00</b>	<b>9 423 768,43</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	685 805,00	-7 000,00	678 805,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 330,00	720,00	3 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 979,00	-3 177,00	457 802,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 100,00	-1 516,00	29 584,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	-1 250,00	4 750,00
		4260	Zakup energii	49 088,00	-1 720,00	47 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 145,00	-50,00	23 095,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	-7,00	10 070,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 742 189,09	-24 933,00	7 717 256,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 050,00	-10 833,00	295 217,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 040,00	-14 000,00	51 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 800,00	-100,00	451 700,00
	75095		Pozostała działalność	244 918,34	3,00	244 921,34
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 868,34	3,00	1 871,34
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>758 495,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>757 895,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	461 825,00	-600,00	461 225,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 140,00	-600,00	3 540,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 107 871,66</b>	<b>145 202,94</b>	<b>43 253 074,60</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 276 313,70	25 296,28	21 301 609,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 465 193,70	35 386,00	2 500 579,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269 664,00	1 396,00	271 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 663,06	3 021,00	296 684,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 670,00	-4 000,00	15 670,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 600,00	-1 700,00	16 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 490,00	-2 800,00	3 690,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 052,00	-2 820,00	27 232,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	620 151,00	535,71	620 686,71
		4480	Podatek od nieruchomości	10 706,00	-8,00	10 698,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 055,00	-5 700,00	67 355,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 910,00	-900,00	17 010,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 653 138,00	2 885,57	10 656 023,57
	80104		Przedszkola	14 091 468,46	31 048,31	14 122 516,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 367 246,00	10 000,00	2 377 246,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 925,00	800,00	51 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901 235,00	1 121,00	2 902 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 189 263,65	10 965,00	1 200 228,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 968,84	1 083,00	161 051,84
		4220	Zakup środków żywności	1 044 644,00	14 534,00	1 059 178,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 300,00	-2 131,00	68 169,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 760,00	-1 000,00	12 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 790,00	3 000,00	155 790,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 546,00	-1 200,00	8 346,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	-1 600,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 066,00	-1 684,00	10 382,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 505,00	917,02	317 422,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 802,00	-5 370,00	43 432,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 610,00	-1 000,00	5 610,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 107 326,00	2 613,29	4 109 939,29
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	595 300,00	2 000,00	597 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	595 300,00	2 000,00	597 300,00
	80107		Świetlice szkolne	734 294,41	6 845,58	741 139,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 213,00	1 495,00	91 708,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 663,00	-428,42	19 234,58
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	571 164,00	5 779,00	576 943,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 070,00	0,00	142 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 415,00	1 507,76	31 922,76
		4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	-3 900,00	44 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 384,00	2 392,24	50 776,24
	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	1 580 482,46	656,96	1 581 139,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 710,00	10 000,04	286 710,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 797,00	-2 960,12	227 836,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 516,00	120,16	26 636,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 333,00	-428,75	43 904,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	898 319,00	-6 074,37	892 244,63
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 175 158,84	25 333,07	2 200 491,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 966,00	7 318,00	295 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 137,00	1 905,00	39 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 750,00	4 000,00	43 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 791,00	-350,84	30 440,16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 420 269,00	16 460,91	1 436 729,91
	80195		Pozostała działalność	1 519 086,48	54 022,74	1 573 109,22
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 238,63	14 355,24	38 593,87
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 421,68	195,02	4 616,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 749,00	981,74	298 730,74
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 035,64	6 200,00	35 235,64
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 475,68	12 983,34	117 459,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z	23 503,49	3 979,64	27 483,13

			pomocą obywatelom Ukrainy			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	366 774,88	15 327,76	382 102,64
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 757 474,00</b>	<b>-18 531,00</b>	<b>6 738 943,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 245,00	2 500,00	10 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	500,00	995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	950,00	2 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	1 050,00	1 549,00
	85216		Zasiłki stałe	247 500,00	-13 731,00	233 769,00
		3110	Świadczenia społeczne	245 000,00	-13 731,00	231 269,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 618 821,00	-7 300,00	2 611 521,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 947,00	-1 400,00	103 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 649,00	-1 400,00	302 249,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 627,00	-1 900,00	5 727,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 530,00	400,00	2 930,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	-1 000,00	5 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 194,00	-1 500,00	14 694,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	741 119,00	0,00	741 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 025,00	1 375,00	320 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 990,00	237,00	59 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 552,00	34,00	5 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 425,00	-1 646,00	157 779,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>250 070,00</b>	<b>35 300,00</b>	<b>285 370,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 570,00	4 800,00	103 370,00
		3240	Stypendia dla uczniów	84 040,00	8 160,00	92 200,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 360,00	-3 360,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	30 500,00	45 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	30 500,00	45 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 917 432,00</b>	<b>-450 158,00</b>	<b>8 467 274,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	51 000,00	1 000,00	52 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 820 673,00	-407 194,00	7 413 479,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 447 760,00	-406 209,00	7 041 551,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 788,00	-1 030,00	29 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 938,00	420,00	2 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 682,00	1 725,00	26 407,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 802,00	-1 800,00	17 002,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	-600,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 959,00	1 587,00	5 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 954,00	1 326,00	4 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509,00	229,00	738,00



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	32,00	105,00
85508		Rodziny zastępcze	273 537,00	8 000,00	281 537,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	273 537,00	8 000,00	281 537,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	319 881,00	-8 000,00	311 881,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	319 881,00	-8 000,00	311 881,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 167,00	5 157,00	83 324,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 167,00	5 157,00	83 324,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	240 000,00	-51 800,00	188 200,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	-51 800,00	188 200,00
85595		Pozostała działalność	53 974,00	1 092,00	55 066,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	52 419,00	1 051,00	53 470,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 310,00	37,00	1 347,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	245,00	4,00	249,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 427 666,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>5 430 166,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	708 000,00	0,00	708 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	2 000,00	84 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	-2 000,00	30 000,00
90095		Pozostała działalność	294 103,00	2 500,00	296 603,00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	18 000,00	2 500,00	20 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 249 583,95</b>	<b>29 959,96</b>	<b>13 279 543,91</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 327 543,60	40 000,00	2 367 543,60
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 000,00	-13 000,00	58 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	53 000,00	53 000,00
	92195	Pozostała działalność	661 244,35	-10 040,04	651 204,31
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	175 496,48	-7 318,29	168 178,19
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	65 269,14	-2 721,75	62 547,39
		<b>Razem:</b>	<b>125 672 649,72</b>	<b>-288 156,10</b>	<b>125 384 493,62</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/504/23  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 30 listopada 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 Polnej		83 000,00		83 000,00	83 000,00					UM
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Grunwaldzkiej do budynku Grunwaldzka 32		77 000,00		77 000,00	77 000,00					UM
600	60016	Budowa zjazdu na działkę nr 166/1 oraz wykonanie drogi dojazdowej na tej działce		460 000,00		460 000,00	460 000,00					UM
600	60016	Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Korczaka		100 000,00		100 000,00	100 000,00					UM
600	60019	Zakup i montaż parkometrów		350 000,00		350 000,00	350 000,00					UM
600	60020	Zakup i montaż wiaty przystankowej		19 000,00	KM	19 000,00	19 000,00					UM
700	70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne		230 000,00		230 000,00	230 000,00					UM
700	70021	Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Warmia i Mazury		3 405 200,00	E,G						3 405 200,00	UM
750	75023	Cyfrowa Gmina		130 990,00		130 990,00			130 990,00			UM
750	75023	Zakup oprogramowania do zarządzania strefą		25 000,00		25 000,00	25 000,00					UM
750	75023	Zakup licencji do obsługi infrastruktury oświetlenia ulicznego		14 200,00		14 200,00	14 200,00					UM
750	75095	Dostosowanie obiektów Urzędu Miasta do zapewnienia dostępności architektonicznej osobom ze szczególnymi potrzebami		80 000,00		80 000,00	80 000,00			0,00		UM
754	75411	Dofinansowanie zakupu urządzenia do obsługi serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz testowania i kalibracji mierników wielogazowych z dodatkowym osprzętem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie		20 000,00						0,00	20 000,00	UM
754	75412	Zakup pompy hydraulicznej dla OSP Petrykozy		40 000,00							40 000,00	UM
754	75495	Zakup 2 agregatów prądotwórczych dla Truskawca		90 000,00		90 000,00	90 000,00					UM
801	80101	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne LED w hali sportowej - ZPO2		95 000,00		95 000,00	95 000,00					ZPO2
801	80101	Remont dachu budynku szkoły - ZPO4		160 000,00		160 000,00	160 000,00					ZPO4
801	80104	Modernizacja oświetlenia (II etap) w budynku przedszkola - ZPO1		22 000,00		22 000,00	22 000,00					ZPO1
801	80104	Remont dachu na starej części przedszkola - ZPO3		70 000,00		70 000,00	70 000,00					ZPO3
851	85111	Pomoc finansowa dla Powiatu Działdowskiego na dofinansowanie zakupu aparatu ultrasonograficznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie		150 000,00							150 000,00	UM
851	85154	Wyposażenie placów wypoczynku i rekreacji sportowej dla dzieci i młodzieży jako bezpiecznych miejsc spędzania wolnego czasu		300 000,00	AL..	300 000,00	300 000,00					UM
900	90005	Farmy fotowoltaiczne - określenie warunków przyłączenia		30 000,00		30 000,00	30 000,00					UM
900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanalem Młyńskim a ulicą Mławską w Działdowie	3 204 379,06	961 313,00		961 313,00	165 235,00			796 078,00		UM
900	90015	Opracowanie dokumentacji oraz usunięcie kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi w ulicy Granicznej		18 450,00		18 450,00	18 450,00					UM



	2023		936 563,00	140 485,00	796 078,00										
	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020														
	Oś priorytetowa:6 Kultura i dziedzictwo														
	Działanie: 6.1 Infrastruktura kultury														
1.3.	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	921/92195	284 118,72	77 021,75	207 096,97	284 118,72	77 021,75			77 021,75	207 096,97				207 096,97
	2022 r.		0,00	0,00	0,00										
	2023		284 118,72	77 021,75	207 096,97										
	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020														
	Oś priorytetowa: 13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości														
2.4.	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
	2022 r.		8 578 240,00	1 702 189,00	6 876 051,00										
	2023														
	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020														
	Oś 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
	2022 r.		129 113,10	24 544,40	104 568,70										
	2023														
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>905 775,63</b>	<b>106 188,79</b>	<b>799 586,84</b>	<b>619 806,86</b>	<b>106 188,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 188,79</b>	<b>513 618,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513 618,07</b>
	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020														
	Oś priorytetowa:6 Kultura i dziedzictwo														
	Działanie: 6.1 Infrastruktura kultury														
2.1.	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	921/92195	238 985,59	64 786,60	174 198,99	238 985,59	64 786,60			64 786,60	174 198,99				174 198,99
	2022 r.		0,00	0,00	0,00										
	2023		238 985,59	64 786,60	174 198,99										
	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020														
	Oś 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														
	Oś 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										
	2023														
	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020														
	Oś priorytetowa: 13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości														
2.4.	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										
	2023														
	Program: Erasmus +														
	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej														
2.3.	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	80195-401,411,412,421,430,442,443	266 678,27	0,00	266 678,27	142 109,50	0,00			0,00	142 109,50				142 109,50
	2022 r.		124 568,77	0,00	124 568,77										
	2023 r.		142 109,50		142 109,50										
	Program: Erasmus +														
	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej														
2.3.	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	80195-401,411,412,421,430,442,443	181 400,00	0,00	181 400,00	20 000,00	0,00			0,00	20 000,00				20 000,00
	2023 r.		20 000,00	0,00	20 000,00										
	2024 r.		161 400,00		161 400,00										
	2023 r.		161 400,00		161 400,00										
	2024 r.														
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>13 649 573,21</b>	<b>2 377 640,70</b>	<b>11 271 932,51</b>	<b>10 678 831,68</b>	<b>2 050 428,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 050 428,94</b>	<b>8 628 402,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 628 402,74</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/504/23  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 30 listopada 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		109.696.003,31
2	Planowane wydatki		125.384.493,62
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-15.688.490,31
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		15.688.490,31
<b>Przychody ogółem</b>			<b>27.663.372,21</b>
1	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2	Zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903	
3	Pożyczki i kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (restrukturyzacja)	§ 907	
4	Spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-944	
6	Nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	§ 957	16.639.758,09
6.1	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp - niewykorzystane środki pieniężne z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw - rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	§ 905 § 906	378.576,26 AL 540,82 KM 60,09 COVID 6.213.923,10 RFRD 88.773,85 Mobilność 130.990,00 Cyfrowa
7	Sprzedaż obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	
8	Sprzedaż innych papierów wartościowych	§ 931	
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4.210.750,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>11.974.881,90</b>
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	10.404.631,90
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 LXI/504/23  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 30 listopada 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. oraz plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	604 168,00	604 168,00	0,00	604 168,00	604 168,00	601 838,00	504 328,00	97 510,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 720,00	-7 720,00	-4 693,00	-3 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	po zmianach	597 168,00	597 168,00	0,00	597 168,00	597 168,00	594 118,00	499 635,00	94 483,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	604 168,00	604 168,00	0,00	604 168,00	604 168,00	601 838,00	504 328,00	97 510,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 720,00	-7 720,00	-4 693,00	-3 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	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	po zmianach	597 168,00	597 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	604 168,00	604 168,00	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	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 720,00	-7 720,00	-4 693,00	-3 027,00	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	2 330,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330,00	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	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	0,00	0,00	0,00	397 824,00	397 824,00	397 824,00	397 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	-3 177,00	-3 177,00	-3 177,00	-3 177,00	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
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	0,00	0,00	0,00	25 970,00	25 970,00	25 970,00	25 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	-1 516,00	-1 516,00	-1 516,00	-1 516,00	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
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	-1 250,00	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
4260			Zakup energii	po zmianach	0,00	0,00	0,00	49 088,00	49 088,00	49 088,00	0,00	49 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	-1 720,00	-1 720,00	-1 720,00	0,00	-1 720,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	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
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	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	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	0,00	0,00	0,00	23 095,00	23 095,00	23 095,00	0,00	23 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-7,00	-7,00	-7,00	0,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	po zmianach	7 738 615,00	7 738 615,00	0,00	7 738 615,00	7 738 615,00	289 459,00	155 439,00	134 020,00	0,00	7 449 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-414 938,00	-414 938,00	0,00	-415 598,00	-415 598,00	-9 389,00	-1 030,00	-8 359,00	0,00	-406 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 804,00	6 804,00	0,00	7 464,00	7 464,00	2 007,00	5 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	7 330 481,00	7 330 481,00	0,00	7 330 481,00	7 330 481,00	287 534,00	156 416,00	131 118,00	0,00	7 042 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 656 489,00	7 656 489,00	0,00	7 656 489,00	7 656 489,00	207 333,00	151 903,00	55 430,00	0,00	7 449 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-414 938,00	-414 938,00	0,00	-415 598,00	-415 598,00	-9 389,00	-1 030,00	-8 359,00	0,00	-406 209,00	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	po zmianach	7 164 683,00	7 164 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 579 621,00	7 579 621,00	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	-414 938,00	-414 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z świadczeniem wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	po zmianach	76 868,00	76 868,00	0,00	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		
			zwiększenie	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 447 760,00	7 447 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 447 760,00	0,00	0,00	0,00	



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXI/504/23  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 30 listopada 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
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>1.416.958,-</b>	<b>3.173.513,60</b>	<b>x</b>
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 chórnych 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 Opieka 75+	633.600,- 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”		1.480.450,-	
801	80104	2830	Dotacja celowa – nagrody 250. Rocznica KEN Przedszkole Niepubliczne „Umisia”		10.767,60	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne “Krasnoludek”		896.796,-	



801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego - Punkt Przedszkolny ZIELONY BALONIK		597.300,-	
855	85516	2580	Dotacja dla podmiotowa dla jednostek prowadzących opiekę nad dziećmi do lat 3 - Żłobek „Krasnoludek”- 78.000,00 zł, - Żłobek „Klub Przyjaciół Myszki Miki” – 33.800,00 zł, - Żłobek „Terapia i Korekcja Wady Postawy dla Dzieci” – 76.400,00 zł		188.200,-	
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>				<b>66.100,-</b>	<b>4.523.627,-</b>	<b>x</b>
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	58.000,-		
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,-	
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,-	
<b>Ogółem:</b>				<b>1.483.058,-</b>	<b>7.697.140,60</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXI/504/23  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 30 listopada 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	174.684,00	174.684,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 1	56.550,00	56.550,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 2	52.500,00	52.500,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 3	33.508,00	33.508,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 4	32.126,00	32.126,00
	- rozdział 80104	8.160,00	8.160,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 1	450,00	450,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 2	2.200,00	2.200,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 3	1.000,00	1.000,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 4	4.510,00	4.510,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>182.844,00</b>	<b>182.844,00</b>

## Uzasadnienie

Zmiany w budżecie w zakresie dochodów dotyczą:

### Dofinansowania UE

- zmniejszenie dochodów bieżących w kwocie 8.131,43 zł wynikające z realizacji w ramach projektu „Doposażenie instytucji kultury (...)”;

### Szczególne zasady wykonania budżetu:

- przesunięcie między paragrafami dochodów stanowiących źródło finansowania programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 63.642,00 zł;

### Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy

- na zadania oświatowe kwota 53.041,00 zł za październik br., plan wydatków jednostek oświatowych;

- na świadczenia rodzinne 1.092,00 zł, plan wydatków MOPS;

- na zadania z zakresu spraw obywatelskich – potwierdzanie tożsamości 3,00 zł, plan wydatków UM;

### Dochody własne:

- zwiększenie planu dochodów UM o 363.315,00 zł, w tym 327.000,00 środki z gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu w ramach zagospodarowania gotyckiej części zamku; zmniejszenie o 36.315,00 zł wynikające z realizacji planu dochodów;

- MOPS – zwiększenie planu o 1.100,00 zł;

- ZPO1 – zmniejszenie planu o 47.104,00 zł;

- ZPO3 – zwiększenie planu o 61.638,00 zł

### Dotacje:

- zmniejszenie dotacji na zadania zlecone w rozdziale 75011 na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz imion i nazwisk o 7.000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 489/2023 z dnia 14 listopada 2023 r., plan wydatków UM;

- zmniejszenie dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85502 na łączną kwotę 414.938,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 472/2023 z dnia 13 listopada 2023 r. oraz zwiększenie o 5157,00 zł w rozdziale 85513, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 472A/2023 z dnia 13 listopada 2023 r. – plan wydatków MOPS;

- zmniejszenie dotacji na zadania własne w rozdziale 85216 o 13.731,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 467/2023 z dnia 10 listopada 2023 r., plan wydatków MOPS;

- zwiększenie dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85502 o 60,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 487/2023 z dnia 14 listopada 2023 r., plan wydatków MOPS;

- zwiększenie dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85503 o 1.587,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 486/2023 z dnia 14 listopada 2023 r., plan wydatków MOPS;

Zmiany w budżecie w zakresie wydatków dotyczą:

### Zadania z udziałem środków UE

- zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 10.040,04 zł wynikające z realizacji projektu „Doposażenie instytucji kultury (...)”;

### Dotacje:

- zwiększenie zabezpieczenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych o 12.000,00 zł (rozdział 80104 i 80106);

- zmniejszenie dotacji na żłobki o 51.800,00 zł wynikające z przebiegu realizacji planu (rozdział 85516);

- zmniejszenie dotacji celowej na remont w MDK o 13.000,00 zł wynikające z rozliczenia i zwrotu środków, wprowadzenie dotacji celowej dla MDK w kwocie 53.000,00 zł na zakup projektorów z osprzętem;

**UM**

- zmniejszenie planu o 25.733,00 wynikające z realizacji dodatkowych wynagrodzeń rocznych i wpłat na PFRON;
- zwiększenie planu w kwocie 34.300,00 zł (w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, stypendia motywacyjne dla uczniów, wpłaty na Izby Rolnicze);
- przesunięcia w planie na 3.000,00 zł;

**MOPS**

- zwiększenie planu o 7.684,00 zł w tym na realizację prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz udział własny w stypendiach o charakterze pomocy socjalnej, przesunięcia w planie na kwotę 19.446 zł, w tym rodziny zastępcze, stypendia socjalne;

**ZPO1**

- zwiększenie środków na dodatkowe zadania oświatowe na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy) – 21.523,49 zł,
- zwiększanie na kwotę 41.733,94 zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne (aneks nr 1 i 2 do organizacji jednostki), wkład własny na „Aktywna tablicę”, zakup części do pieca gazowego, ZFŚS, dofinansowanie zakupu patelni do przedszkola oraz niezbędne przesunięcia w ramach planu 57.138,01 zł;

**ZPO2**

- zwiększenie środków na dodatkowe zadania oświatowe na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy) – 7.084,15 zł,
- zwiększenie na ZFSS – 127,00 zł;

**ZPO3**

- zwiększenie środków na dodatkowe zadania oświatowe na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy) – 14.706,17 zł,
- zwiększenie na zakup środków żywności – 61.638,00 zł;
- niezbędne przesunięcia w ramach planu 3.500,00 zł ;

**ZPO4**

- zwiększenie środków na dodatkowe zadania oświatowe na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy) – 9.727,19 zł,
- zmniejszenia w planie jednostki na kwotę 23.337,00 zł w zakresie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki,
- niezbędne przesunięcia w ramach planu 30.891,25 zł;

**Wynik budżetu i rozchody**

Nastąpiło zmniejszenie deficytu budżetu o 247.929,67 zł, z jednoczesnym zwiększeniem rozchodów nie stanowiących spłaty długu w tej samej kwocie.