UCHWAŁA NR XVIII/168/16
RADY MIASTA DZIAŁDOWO
z dnia 25 kwietnia 2016 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy – Miasto Działdowo na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 258 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 oraz z 2016 r. poz. 195), Rada Miasta Działdowo uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmianę planu dochodów budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1

- plan dochodów przed zmianą 69.862.912,00 zł
- zwiększenie dochodów 221.140,00 zł
- zmniejszenie dochodów 20.000,00 zł
- plan dochodów po zmianie 70.064.052,00 zł.

2. Wprowadza się zmianę planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2

- plan wydatków przed zmianą 74.601.932,00 zł
- zwiększenie wydatków 1.114.800,00 zł
- zmniejszenie wydatków 845.938,00 zł
- plan wydatków po zmianie 74.870.794,00 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 2.440.737,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 67.623.315,00 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 12.297.946,00 zł stanowi wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne 12.096.851,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, kwota 62.572.848,00 zł to wydatki bieżące.

5. Deficyt budżetu w wysokości 4.806.742,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4.250.000,00 zł;
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 556.742,00 zł.

6. Przychody budżetu w wysokości 6.200.185,15 zł, rozchody w wysokości 1.393.443,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

7. 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, w roku 2016, w wysokości 1.651.610,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2016 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Romuald Remiszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/168/16

Rady Miasta Działdowo

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

DOCHODY

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		**69 862 912,00**	**221 140,00**	**20 000,00**	**70 064 052,00**
852	**Pomoc społeczna**	**16 639 648,00**	**34 546,00**	**20 000,00**	**16 654 194,00**
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 683,00	2 494,00	0,00	208 177,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 683,00	2 494,00	0,00	208 177,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 441,00	5 353,00	0,00	12 794,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 641,00	5 353,00	0,00	10 994,00
85216	Dodatki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	173 042,00	6 699,00	0,00	179 741,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 042,00	6 699,00	0,00	179 741,00
85295	Pozostała działalność	8 697 466,00	20 000,00	20 000,00	8 697 466,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 520 542,00	20 000,00	0,00	8 540 542,00
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**138 624,00**	**0,00**	**138 624,00**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	138 624,00	0,00	138 624,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	138 624,00	0,00	138 624,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**820 873,00**	**47 970,00**	**0,00**	**868 843,00**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 489,00	47 970,00	0,00	64 459,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	47 970,00	0,00	47 970,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/168/16

Rady Miasta Działdowo

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

WYDATKI

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		**74 601 932,00**	**1 114 800,00**	**845 938,00**	**74 870 794,00**
600	**Transport i łączność**	**9 178 700,00**	**132 000,00**	**800 000,00**	**8 510 700,00**
60016	Drogi publiczne gminne	9 052 900,00	132 000,00	800 000,00	8 384 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 660 000,00	132 000,00	800 000,00	6 992 000,00
750	**Administracja publiczna**	**5 629 529,00**	**2 580,00**	**164,00**	**5 631 945,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	518 271,00	1 000,00	164,00	519 107,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 700,00	1 000,00	0,00	374 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 971,00	0,00	164,00	8 807,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 399 108,00	1 580,00	0,00	4 400 688,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 658,00	1 580,00	0,00	70 238,00
801	**Oświata i wychowanie**	**28 352 295,00**	**137 419,00**	**25 774,00**	**28 463 940,00**
80101	Szkoły podstawowe	8 665 331,00	14 178,00	0,00	8 679 509,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 001 265,00	8 600,00	0,00	6 009 865,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095 128,00	1 482,00	0,00	1 096 610,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	125 166,00	156,00	0,00	125 322,00
4300	Zakup usług pozostałych	144 259,00	3 940,00	0,00	148 199,00
80104	Przedszkola	6 511 585,00	3 009,00	12 438,00	6 502 156,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 054,00	0,00	3 500,00	133 554,00
4260	Zakup energii	156 150,00	0,00	4 646,00	151 504,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 657,00	3 009,00	4 292,00	224 374,00
80110	Gimnazja	6 830 021,00	7 735,00	0,00	6 837 756,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 344 911,00	2 479,00	0,00	4 347 390,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 240,00	426,00	0,00	817 666,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	101 895,00	60,00	0,00	101 955,00
4300	Zakup usług pozostałych	151 401,00	4 770,00	0,00	156 171,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 611 498,00	34 492,00	0,00	2 645 990,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 140,00	6 200,00	0,00	23 340,00
4270	Zakup usług remontowych	1 065,00	28 292,00	0,00	29 357,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	568 992,00	8 146,00	0,00	577 138,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 133,00	3 500,00	0,00	6 633,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	4 646,00	0,00	29 646,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	1 220 851,00	0,00	13 203,00	1 207 648,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 862,00	0,00	11 079,00	961 783,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 557,00	0,00	1 908,00	164 649,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 939,00	0,00	216,00	20 723,00
80195	Pozostała działalność	1 801 116,00	69 859,00	133,00	1 870 842,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 367,00	2 859,00	133,00	166 093,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 200,00	67 000,00	0,00	1 169 200,00
852	**Pomoc społeczna**	**20 502 672,00**	**54 246,00**	**20 000,00**	**20 536 918,00**
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 637,00	2 494,00	0,00	358 131,00
3110	Świadczenia społeczne	355 637,00	2 494,00	0,00	358 131,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 093 744,00	5 353,00	0,00	1 099 097,00
3110	Świadczenia społeczne	1 093 632,00	5 242,00	0,00	1 098 874,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	111,00	0,00	223,00
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze	234 710,00	6 699,00	0,00	241 409,00
3110	Świadczenia społeczne	234 710,00	6 699,00	0,00	241 409,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 368 208,00	19 700,00	0,00	1 387 908,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 085,00	19 700,00	0,00	62 785,00
85295	Pozostała działalność	8 958 276,00	20 000,00	20 000,00	8 958 276,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 100,00	10 000,00	0,00	82 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 503,00	1 745,00	0,00	14 248,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 767,00	255,00	0,00	2 022,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 076,00	4 000,00	0,00	34 076,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 947,00	4 000,00	0,00	43 947,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**473 278,00**	**138 624,00**	**0,00**	**611 902,00**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	73 134,00	138 624,00	0,00	211 758,00

3240	Stypendia dla uczniów	71 954,00	136 624,00	0,00	208 578,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 180,00	2 000,00	0,00	3 180,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 453 450,00**	**72 970,00**	**0,00**	**3 526 420,00**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 130 000,00	72 970,00	0,00	1 202 970,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	72 970,00	0,00	122 970,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 329 380,00**	**568 261,00**	**0,00**	**2 897 641,00**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 300,00	568 261,00	0,00	580 561,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	18 450,00	0,00	30 750,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 845,00	0,00	450 845,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 966,00	0,00	98 966,00
926	**Kultura fizyczna**	**2 219 048,00**	**8 700,00**	**0,00**	**2 227 748,00**
92604	Instytucje kultury fizycznej	919 130,00	8 700,00	0,00	927 830,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 890,00	6 106,00	0,00	390 996,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 940,00	1 044,00	0,00	71 984,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 950,00	150,00	0,00	10 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	81 520,00	1 400,00	0,00	82 920,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/168/16

Rady Miasta Działdowo

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

L.p.	dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2016	Łączne nakłady finansowe na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2016	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
						W tym źródła finansowania				
					Rok budżetowy	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.fp.	
1	600	60016	Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Świerkowej na odcinku od ul. Nidzickiej do ul. Dębowej i Al. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej		400.000,-	400.000,-				UM
2	600	60016	Odprowadzanie wód opadowych z osiedla Lidzbarska		600.000,-	600.000,-				UM
3	600	60016	Przebudowa ulicy Skłodowskiej na odcinku od Placu 1-go Maja do ulicy Pocztowej, ulicy Pocztowej oraz Placu 1-go Maja wraz z infrastrukturą techniczną		**3.170.000,-**	**3.170.000,-**				UM
4	600	60016	Budowa odcinka ulicy Przemysłowej		950.000,-	950.000,-				UM
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodników na ulicach Osiedla Księżodworska		30.000,-	30.000,-				UM
6	600	60016	Przebudowa odcinka ulicy Żeromskiego wraz z infrastrukturą techniczną		250.000,-	250.000,-				UM
7	600	60016	Zakup parkometrów do obsługi Strefy Płatnego Parkowania		150.000,-	150.000,-				UM
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Lidzbarska		120.000,-	120.000,-				UM
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Męczenników wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 141, 2929/7, 2929/1, 2929/11		30.000,-	30.000,-				UM
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji na modernizację drogi dojazdowej do ulicy Męczenników na działce 185/22		30.000,-	30.000,-				UM
11	600	60016	Przebudowa ulicy Łubinowej		970.000,-	970.000,-				UM
12	600	60016	Utwardzenie i oświetlenie działki nr 332		160.000,-	160.000,-				UM
13	**600**	**60016**	**Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Krasickiego wraz z infrastrukturą techniczną**		**30.000,-**	**30.000,-**				**UM**
14	**600**	**60016**	**Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Reja wraz z infrastrukturą techniczną**		**30.000,-**	**30.000,-**				**UM**
15	**600**	**60016**	**Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Sukertowej-Biedrawiny wraz z infrastrukturą techniczną**		**30.000,-**	**30.000,-**				**UM**
16	**600**	**60016**	**Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Karłowicza**		**12.000,-**	**12.000,-**				**UM**
17	**600**	**60016**	**Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej i drogi dojazdowej wzdłuż Kanału Młyńskiego**		**30.000,-**	**30.000,-**				**UM**
18	700	70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne		300.000,-	300.000,-				UM
19	700	70095	Kompleksowa termomodernizacja budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ul. Norwida	950.000,-	20.000,-	20.000,-				UM
20	750	75023	Zakup urządzenia UPS		40.000,-	40.000,-				UM

21	750	75023	Portal konsultacji społecznych		20.000,-	20.000,-				UM
22	750	75023	Zakup i montaż systemu klimatyzacji		30.000,-	30.000,-				UM
23	754	75495	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w mieście		100.000,-	100.000,-				UM
24	801	80101	Wykładzina ochronna parkietu sali gimnastycznej w ZS nr 2		25.000,-	25.000,-				ZS nr 2
25	801	80104	Zakup pieca konwekcyjno-parowego z przyłączem - Przedszkole nr 1		21.974,-	21.974,-				P-le 1
26	801	80110	Modernizacja instalacji elektrycznej (II etap) - Gimnazjum nr 1		131.250,-	131.250,-				GIM 1
27	801	80110	Remont 3 łazienek - Gimnazjum nr 2		84.340,-	84.340,-				GIM 2
28	801	80195	Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2	4.800.000,-	25.000,-	25.000,-				UM
29	801	80195	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Przedszkola nr 1		450.000,-	450.000,-				UM
30	801	80195	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Przedszkola nr 4		360.000,-	360.000,-				UM
31	801	80195	Szkoła równych szans. Likwidacja barier w Gimnazjum nr 2 przy ul. Sportowej 1 w Działdowie		265.200,-	265.200,-				UM
32	801	80195	Wykonanie ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr 1		27.000,-	27.000,-				UM
33	**801**	**80195**	**Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę Przedszkola Miejskiego nr 5**		**30.000,-**	**30.000,-**				**UM**
34	**801**	**80195**	**Modernizacja oświetlenia zewnętrznego Przedszkola Miejskiego nr 4**		**15.000,-**	**15.000,-**				**UM**
35	**801**	**80195**	**Modernizacja oświetlenia zewnętrznego Przedszkola Miejskiego nr 5**		**22.000,-**	**22.000,-**				**UM**
36	851	85154	Zakup sprzętu specjalistycznego do diagnozowania zatruć narkotykowych i poalkoholowych		30.000,-	30.000,-				UM
37	852	85203	Remont pokrycia dachowego w kompleksie budynków Domu Seniora i garaży - MOPS		10.000,-	10.000,-				MOPS
38	852	85295	Opracowanie dokumentacji na stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6		90.000,-	90.000,-				UM
39	900	90004	Opracowanie dokumentacji oraz budowa „Dziecięcej Krainy" przy ul. Wolności 64		150.000,-	150.000,-				UM
40	900	90004	Budowa toru rowerowego typu „pumptrack" w Działdowie		100.000,-	100.000,-				UM
41	900	90004	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa placu zabaw i rekreacji przy ul. Zielonej		70.000,-	70.000,-				UM
42	900	90004	Rewitalizacja niezagospodarowanej przestrzeni publicznej Parku im. Jana Pawła II	1.008.594,-	984.556,-	162.148,-			822.408,-	UM
43	900	90015	Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia w ulicy Sikorskiego		15.000,-	15.000,-				UM
44	900	90015	Wyniesienie 3 układów pomiarowych oświetlenia ulicznego		**60.000,-**	**60.000,-**				UM
45	**900**	**90015**	**Opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia miejskiego**		**47.970,-**	**47.970,-**				UM
46	921	92105	Zagospodarowanie gotyckiej części **Zamku Krzyżackiego w Działdowie**	**8.404.632,-**	**580.561,-**	**129.716,-**			450.845,-	UM
47	926	92601	Przebudowa infrastruktury lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Działdowie		1.000.000,-	1.000.000,-				UM
RAZEM				15.163.226,-	12.096.851,-	10.823.598,-			1.273.253,-	

A – dotacja z budżetu państwa
B – pomoc finansowa Powiatu;
C- PFRON

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/168/16

Rady Miasta Działdowo

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2016 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16
1.	**Wydatki majątkowe razem: (1.1+1.4)**	**x**		**15 132 476**	**2 758 206**	**12 374 270**	**1 579 367**	**306 114**	**0**	**0**	**306 114**	**1 273 253**	**0**	**0**	**0**	**1 273 253**
1.1	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	**Kompleksowa termomodernizacja budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ul. Norwida**														
	Oś priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna															
	Działanie: 4.3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków. Poddziałanie. 4.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	13	700/70095/6057,6059	950 000,00	185 000,00	765 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00					
	2016 r.			20 000,00	20 000,00											
	2017 r.			930 000,00	165 000,00	765 000,00										
1.2.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	**Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2**														
	Oś priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna															
	Działanie: 4.3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków. Poddziałanie. 4.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	13	801/80195/6057/6059	4 800 000,00	890 000,00	3 910 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00					
	2016 r.			25 000,00	25 000,00											
	2017 r.			4 775 000,00	865 000,00	3 910 000,00										
1.3	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	**Rewitalizacja niezagospodarowanej przestrzeni publicznej Parku im. Jana Pawła II**														
	Oś priorytetowa: 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów															
	Działanie: 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki	085	900/90004/6057/6059	1 008 594,00	165 788,00	842 806,00	984 556,00	162 148,00			162 148,00	822 408,00				822 408,00
	2015 r.			1 538,00	231,00	1 307,00										
	niewygasające z 2015 r.			20 000,00	3 000,00	17 000,00										
	2016 r.			984 556,00	162 148,00	822 408,00										
	2017 r.			2 500,00	409,00	2 091,00										
	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	**Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie**														
	Oś priorytetowa: VI Kultura i dziedzictwo															
	Działanie: 6.1 Infrastruktura kultury Poddziałanie: 6.1.1 Dziedzictwo kultury															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki	094	921/92105/6057/6059	8 373 882,00	1 517 418,00	6 856 464,00	549 811,00	98 966,00			98 966,00	450 845,00				450 845,00
	niewygasające z 2015 r.			89 790,00	16 162,00	73 628,00										
	2016 r.			549 811,00	98 966,00	450 845,00										
	2017 r.			3 936 000,00	718 566,00	3 217 434,00										
	2018 r.			3 798 281,00	683 724,00	3 114 557,00										
2	**Wydatki bieżące razem:**	**x**		**72 623,00**	**0,00**	**72 623,00**	**72 243,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72 243,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72 243,00**
2.1.	Program: Jedz odpowiedzialnie															
	Wsparcie dla działań szkolnych	**„EAT RESPONSIBLY – JEDZ ODPOWIEDZIALNIE" - Gimnazjum nr 2**														
	Nazwa projektu:															

	Razem wydatki:		801-80110 - 4211,4221,4301	1 659,00	0,00	1 659,00	1 279,00					1 279,00				1 279,00
	z tego w 2015r.			380,00	0,00	380,00										
	2016 r.			1 279,00	0,00	1 279,00										
2.2.	Program operacyjny Wiedza Edukacyjna Rozwój (PO WER)	**„SZKOŁA OTWARTA NA EUROPĘ” - Gimnazjum nr 1**														
	Mobilność kadry edukacji szkolnej															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki		801-80110 - 4211,4221,4301.4701	70 964,00	0,00	70 964,00	70 964,00					70 964,00				70 964,00
	2015 r.			0,00	0,00	0,00										
	2016 r.			70 964,00	0,00	70 964,00										
Ogółem (1+2)		**x**		**15 205 099,00**	**2 758 206,00**	**12 446 893,00**	**1 651 610,00**	**306 114,00**	**0,00**	**0,00**	**306 114,00**	**1 345 496,00**		**0,00**	**0,00**	**1 345 496,00**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/168/16

Rady Miasta Działdowo

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2016
1	Planowane dochody		70.064.052,00
2	Planowane wydatki		74.870.794,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4.806.742,00
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		4.806.742,00
Przychody ogółem			**6.200.185,15**
1	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym	§ 952	
2	Zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903	
4	Spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§941-944	
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1.950.185,15
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	4.250.000,00
Rozchody ogółem			**1.393.443,15**
1	Spłaty krajowych kredytów	§ 992	1.125.000,00
2	Spłaty krajowych pożyczek	§ 992	
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	268.443,15
6	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7	Wykup obligacji skarbowych sprzedawanych na rynku krajowym	§ 971	
8	Rozchody z tyt. innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/168/16

Rady Miasta Działdowo

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami a także wielkość dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na rok 2016

Dział	Rozdział	§	Opis	Dotacje	Wydatki
			Razem zestawienie	**15 846 506,00 zł**	**15 846 506,00 zł**
750			Administracja publiczna	214 573,00 zł	214 573,00 zł
750	75011		Urzędy wojewódzkie	214 573,00 zł	214 573,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	214 573,00 zł	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		208 009,00 zł
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 564,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 668,00 zł	17 668,00 zł
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 668,00 zł	17 668,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 668,00 zł	
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		342,00 zł
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00 zł
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00 zł
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 328,00 zł
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych		1 949,00 zł
851			Ochrona zdrowia	225,00 zł	225,00 zł
851	85195		Pozostała działalność	225,00 zł	225,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	225,00 zł	
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90,00 zł
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych		135,00 zł
852			Pomoc społeczna	15 614 040,00 zł	15 614 040,00 zł
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 957 352,00 zł	6 957 352,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 957 352,00 zł	
852	85212	3110	Świadczenia społeczne		6 745 128,00 zł
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		145 943,00 zł
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 584,00 zł
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 463,00 zł
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 939,00 zł
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 850,00 zł
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 737,00 zł
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych		8 255,00 zł
852	85212	4430	Różne opłaty i składki		300,00 zł
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 653,00 zł
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00 zł
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 246,00 zł	25 246,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 246,00 zł	
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		25 246,00 zł
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 994,00 zł	10 994,00 zł

852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 994,00 zł	
852	85215	3110	Świadczenia społeczne		10 771,00 zł
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		223,00 zł
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 906,00 zł	79 906,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 906,00 zł	
852	85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00 zł
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 971,00 zł
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 599,00 zł
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 503,00 zł
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 484,00 zł
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 030,00 zł
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych		2 031,00 zł
852	85228	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00 zł
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00 zł
852	85295		Pozostała działalność	8 540 542,00 zł	8 540 542,00 zł
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 540 542,00 zł	
852	85295	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00 zł	
852	85295	3110	Świadczenia społeczne		8 369 732,00 zł
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 100,00 zł
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 248,00 zł
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 022,00 zł
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 076,00 zł
852	85295	4270	Zakup usług remontowych		140,00 zł
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych		34 000,00 zł
852	85295	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00 zł
852	85295	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 824,00 zł
852	85295	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00 zł
852	85295	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00 zł

Dochody budżetu państwa

750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00
852	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	174,00
852	85212	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 144,00
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	34 459,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	1 378,00
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
			Ogółem:	**153 575,00**