UCHWAŁA NR VIII/54/15
RADY MIASTA DZIAŁDOWO
z dnia 21 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594, 645, 1318 oraz z 2014 r. poz. 379, 1072) 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 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877), Rada Miasta Działdowo uchwala co następuje:

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

- plan dochodów przed zmianą 59.435.306,11 zł
- zwiększenie dochodów 35.000,00 zł
- zmniejszenie dochodów 1.300.547,00 zł
- plan dochodów po zmianie 58.169.759,11 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 62.903.219,11 zł
- zwiększenie wydatków 1.210.684,00 zł
- zmniejszenie wydatków 2.375.375,00 zł
- plan wydatków po zmianie 61.738.528,11 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 1.872.286,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 56.297.473,11 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 8.563.216,00 zł stanowi wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne 7.819.770,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, kwota 53.175.312,11 zł to wydatki bieżące.

5. Deficyt budżetu w wysokości 3.568.769,00 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: 3.568.769,00 zł.

6. Przychody budżetu w wysokości 5.498.303,78 zł, rozchody w wysokości 1.929.534,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2015 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Romuald Remiszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/54/15

Rady Miasta Działdowo

z dnia 21 maja 2015 r.

DOCHODY

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		**59 435 306,11**	**35 000,00**	**1 300 547,00**	**58 169 759,11**
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 034 300,00**	**35 000,00**	**300 000,00**	**1 769 300,00**
70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*2 026 700,00*	*35 000,00*	*300 000,00*	*1 761 700,00*
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	35 000,00	0,00	55 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 503 300,00	0,00	300 000,00	1 203 300,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 523 854,00**	**0,00**	**1 000 547,00**	**523 307,00**
92105	*Pozostałe zadania w zakresie kultury*	*1 000 547,00*	*0,00*	*1 000 547,00*	*0,00*
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	1 000 547,00	0,00	1 000 547,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/54/15

Rady Miasta Działdowo

z dnia 21 maja 2015 r.

WYDATKI

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		**62 903 219,11**	**1 210 684,00**	**2 375 375,00**	**61 738 528,11**
600	**Transport i łączność**	**6 456 600,00**	**120 000,00**	**0,00**	**6 576 600,00**
60016	*Drogi publiczne gminne*	*6 050 800,00*	*120 000,00*	*0,00*	*6 170 800,00*
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00	120 000,00	0,00	4 520 000,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 181 165,00**	**602 320,00**	**0,00**	**1 783 485,00**
70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*814 165,00*	*595 320,00*	*0,00*	*1 409 485,00*
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	595 320,00	0,00	945 320,00
70095	*Pozostała działalność*	*367 000,00*	*7 000,00*	*0,00*	*374 000,00*
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	7 000,00	0,00	37 000,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**455 035,00**	**3 500,00**	**0,00**	**458 535,00**
75405	*Komendy powiatowe Policji*	*6 000,00*	*3 500,00*	*0,00*	*9 500,00*
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	3 500,00	0,00	9 500,00
801	**Oświata i wychowanie**	**28 098 398,42**	**227 875,00**	**38 316,00**	**28 287 957,42**
80101	*Szkoły podstawowe*	*8 997 264,00*	*14 961,00*	*14 961,00*	*8 997 264,00*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 091 859,00	12 516,00	0,00	6 104 375,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094 347,00	2 140,00	0,00	1 096 487,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	156 378,00	305,00	0,00	156 683,00
4270	Zakup usług remontowych	92 010,00	0,00	14 961,00	77 049,00
80104	*Przedszkola*	*7 054 585,00*	*38 698,00*	*5 614,00*	*7 087 669,00*
4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	37 000,00	0,00	98 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 938,00	1 698,00	5 614,00	231 022,00
80110	*Gimnazja*	*6 531 399,00*	*600,00*	*600,00*	*6 531 399,00*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 794,47	0,00	600,00	83 194,47
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 149,00	600,00	0,00	4 749,00
80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*170 785,00*	*2 100,00*	*2 100,00*	*170 785,00*
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 900,00	2 100,00	0,00	32 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 564,00	0,00	2 100,00	52 464,00
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.*	*862 512,42*	*14 961,00*	*14 961,00*	*862 512,42*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 611,00	0,00	12 516,00	707 095,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 301,00	0,00	2 140,00	122 161,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 718,00	0,00	305,00	17 413,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 961,00	0,00	14 961,00
80195	*Pozostała działalność*	*1 500 911,00*	*156 555,00*	*80,00*	*1 657 386,00*
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 074,00	6 555,00	80,00	157 549,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 800,00	150 000,00	0,00	1 037 800,00
851	**Ochrona zdrowia**	**394 627,00**	**33 000,00**	**33 000,00**	**394 627,00**
85153	*Zwalczanie narkomanii*	*27 000,00*	*3 000,00*	*0,00*	*30 000,00*
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	3 000,00	0,00	30 000,00
85154	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*353 852,00*	*30 000,00*	*33 000,00*	*350 852,00*
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 000,00	0,00	33 000,00	95 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 352,00	30 000,00	0,00	79 352,00
852	**Pomoc społeczna**	**11 398 598,00**	**7 344,00**	**10 089,00**	**11 395 853,00**
85228	*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*455 862,00*	*405,00*	*405,00*	*455 862,00*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 514,00	0,00	405,00	4 109,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	856,00	405,00	0,00	1 261,00
85295	*Pozostała działalność*	*346 791,00*	*6 939,00*	*9 684,00*	*344 046,00*
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 987,00	0,00	120,00	2 867,00
3110	Świadczenia społeczne	313 113,00	0,00	3 164,00	309 949,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220,00	6 400,00	0,00	8 620,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	539,00	0,00	539,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**23 100,00**	**14 645,00**	**0,00**	**37 745,00**
85395	*Pozostała działalność*	*0,00*	*14 645,00*	*0,00*	*14 645,00*
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	120,00	0,00	120,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 592,00	0,00	2 592,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 900,00	0,00	11 900,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	33,00	0,00	33,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 078 312,00**	**50 000,00**	**0,00**	**2 128 312,00**
90015	*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*1 080 000,00*	*50 000,00*	*0,00*	*1 130 000,00*
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 457 199,00**	**102 000,00**	**2 293 970,00**	**2 265 229,00**
92105	*Pozostałe zadania w zakresie kultury*	*2 519 970,00*	*100 000,00*	*2 293 970,00*	*326 000,00*
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 519 970,00	100 000,00	2 293 970,00	326 000,00
92118	*Muzea*	*330 000,00*	*2 000,00*	*0,00*	*332 000,00*
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	2 000,00	0,00	332 000,00
926	**Kultura fizyczna**	**1 676 147,00**	**50 000,00**	**0,00**	**1 726 147,00**
92601	*Obiekty sportowe*	*435 000,00*	*50 000,00*	*0,00*	*485 000,00*
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	50 000,00	0,00	485 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/54/15

Rady Miasta Działdowo

z dnia 21 maja 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	dotacje	wydatki
			Razem zestawienie	**6 961 020,11 zł**	**6 961 020,11 zł**
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 147,69 zł	5 147,69 zł
010	01095		Pozostała działalność	5 147,69 zł	5 147,69 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 147,69 zł	5 147,69 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,94 zł
		4430	Różne opłaty i składki		5 046,75 zł
750			Administracja publiczna	197 788,00 zł	197 788,00 zł
750	75011		Urzędy wojewódzkie	197 788,00 zł	197 788,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	197 788,00 zł	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		197 788,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 620,00 zł	54 620,00 zł
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 710,00 zł	3 710,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 710,00 zł	
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		288,00 zł
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy		42,00 zł
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 680,00 zł
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych		1 700,00 zł
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	46 059,00 zł	46 059,00 zł
751	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 059,00 zł	
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		16 200,00 zł
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 185,00 zł
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy		281,00 zł
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 350,00 zł
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 115,00 zł
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych		4 700,00 zł
751	75107	4410	Podróże służbowe krajowe		228,00 zł
751	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 851,00 zł	4 851,00 zł
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 851,00 zł	
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 105,00 zł
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		178,00 zł
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy		27,00 zł
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 095,00 zł
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65,00 zł

751	75109	4300	Zakup usług pozostałych		381,00 zł
801			Oświata i wychowanie	142 805,42 zł	142 805,42 zł
801	80101		Szkoły podstawowe	82 993,00 zł	82 993,00 zł
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 993,00 zł	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		821,72 zł
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		82 171,28 zł
801	80110		Gimnazja	58 930,00 zł	58 930,00 zł
801	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 930,00 zł	
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		583,47 zł
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		58 346,53 zł
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowanie spacjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzierży w szkołach	882,42 zł	882,42 zł
801	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	882,42 zł	
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8,74 zł
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		873,68 zł
851			Ochrona zdrowia	375,00 zł	375,00 zł
851	85195		Pozostała działalność	375,00 zł	375,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	375,00 zł	
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150,00 zł
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych		225,00 zł
852			Pomoc społeczna	6 560 284,00 zł	6 560 284,00 zł
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 436 651,00 zł	6 436 651,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 436 651,00 zł	
852	85212	3110	Świadczenia społeczne		6 233 699,00 zł
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		147 343,00 zł
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 957,00 zł
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 623,00 zł
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 552,00 zł
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 220,00 zł
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 200,00 zł
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych		4 004,00 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	4580	Pozostałe odsetki		100,00 zł
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 672,00 zł	29 672,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 672,00 zł	
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		29 672,00 zł
852	85215		dodatki mieszkaniowe	12 780,00 zł	12 780,00 zł
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 780,00 zł	

	85215	3110	Świadczenia społeczne		12 502,00 zł
	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		278,00 zł
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 337,00 zł	74 337,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 337,00 zł	
852	85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		384,00 zł
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 262,00 zł
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 323,00 zł
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 582,00 zł
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 352,00 zł
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 841,00 zł
852	85228	4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		405,00 zł
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00 zł
852	85295		Pozostała działalność	6 844,00 zł	6 844,00 zł
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 844,00 zł	
852	85295	3110	Świadczenia społeczne		3 800,00 zł
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 220,00 zł
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		386,00 zł
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy		55,00 zł
852	85295	4410	Podróże służbowe krajowe		44,00 zł
852	85295	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		339,00 zł

Dochody budżetu państwa

750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
852	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	45 500,00
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 128,00
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	149 575,00
852	85228	0830	Wpływy z różnych dochodów	1 420,00
			Ogółem:	**206 623,00**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/54/15

Rady Miasta Działdowo

z dnia 21 maja 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

L.p.	dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2015	Łączne nakłady finansowe na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2015	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	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic: Pocztowej, Boya Żeleńskiego, Hallera, Skłodowskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Małłka oraz Pl. 1-go Maja wraz z infrastrukturą techniczną	87.000,-	85.000,-	85.000,-				UM
2	600	60016	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę przebudowę ul. Chopina, Grunwaldzkiej i odcinka ul. Skłodowskiej wraz z infrastrukturą	35.000,-	30.000,-	30.000,-				UM
3	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Lidzbarska	140.000,-	100.000,-	100.000,-				UM
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji i przebudowa ul. Polnej w zakresie chodnika, zjazdów i przejścia dla pieszych	95.000,-	70.000,-	70.000,-				UM
5	600	60016	Budowa ulicy Boznańskiej		250.000,-	250.000,-				UM
6	600	60016	Budowa ulicy Gierymskiego		190.000,-	190.000,-				UM
7	600	60016	Budowa ulicy Makowskiego		170.000,-	170.000,-				UM
8	600	60016	Budowa ulicy Witkiewicza		170.000,-	170.000,-				UM
9	600	60016	Przebudowa ul. Norwida		1.280.000,-	1.280.000,-				UM
10	600	60016	Budowa ul. Czyżewskiego		550.000,-	550.000,-				UM
11	600	60016	Przebudowa ul. Żytniej		1.430.000,-	1.430.000,-				UM
12	600	60016	*Opracowanie dokumentacji na utwardzenie działek 3411, 3412, 3415/1*		15.000,-	15.000,-				UM
13	600	60016	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy ul. Powstańców Wielkopolskich		10.000,-	10.000,-				UM
14	600	60016	Opracowanie dokumentacji na utwardzenie działki nr 241/1		10.000,-	10.000,-				UM
15	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę zatoki parkingowej przy ul. Lenartowicza		10.000,-	10.000,-				UM
16	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę odcinka ul. Przemysłowej		18.000,-	18.000,-				UM
17	600	60016	Opracowanie dokumentacji na utwardzenie i oświetlenie działki nr 332		12.000,-	12.000,-				UM
18	*600*	*60016*	*Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Granicznej wraz z infrastrukturą techniczną*		*120.000,-*	*120.000,-*				UM

19	700	70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne		*945.320,-*	*945.320,-*				UM
20	700	70095	Opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ul. Norwida		*37.000,-*	*37.000,-*				UM
21	750	75023	Zakup urządzenia UPS		35.000,-	35.000,-				UM
22	754	75495	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w mieście		85.000,-	85.000,-				UM
23	801	80104	Modernizacja wentylacji grawitacyjnej w kuchni – Przedszkole nr 3		13.000,-	13.000,-				P-le nr 3
24	801	80104	Zakup garnków parowych – Przedszkole nr 4		15.000,-	15.000,-				P-le nr 4
25	801	80104	Rozbudowa szatni i łazienki dla personelu – Przedszkole nr 5		15.000,-	15.000,-				P-le nr 5
26	801	80110	Modernizacja instalacji elektrycznej w piwnicy i na parterze budynku – Gimnazjum nr 1		65.650,-	65.650,-				GIM 1
27	801	80110	Remont 2 łazienek w Gimnazjum nr 2		50.000,-	50.000,-				GIM 2
28	801	80195	„Szkoła bez barier – Szkoła bez różnic” Likwidacja barier w Zespole Szkół nr 2 w Działdowie przy ul. Polnej 11	270.000,-	262.800,-	122.800,-		140.000,- C)		UM
29	801	80195	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do Przedszkola nr 4 i placu manewrowego		55.000,-	55.000,-				UM
30	801	80195	Opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej na termomodernizację Zespołu Szkół nr 2		50.000,-	50.000,-				UM
31	801	80195	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Gimnazjum nr 1		10.000,-	10.000,-				UM
32	801	80195	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Gimnazjum nr 1		*400.000,-*	*400.000,-*				UM
33	801	80195	Opracowanie dokumentacji na przebudowę instalacji c.o. wraz z kotłownią w budynku Przedszkola Miejskiego nr 1		10.000,-	10.000,-				UM
34	801	80195	Opracowanie dokumentacji na przebudowę instalacji c.o. wraz z kotłownią w budynku Przedszkola Miejskiego nr 4		10.000,-	10.000,-				UM
35	801	80195	Szkoła dostępna dla wszystkich. Likwidacja barier w Szkole Podstawowej nr 3 w Działdowie ul. Lenartowicza 1		240.000,-	240.000,-				UM
36	900	90004	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów pomiędzy Kanałem Młyńskim a ul. Mławską na cele rekreacyjne		30.000,-	30.000,-				UM
37	900	90004	Ogrodzenie terenu zieleni urządzonej przy ul. Podkowińskiego		25.000,-	25.000,-				UM
38	900	90004	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenów wzdłuż Parku Jana Pawła II		25.000,-	25.000,-				UM
39	*900*	*90015*	*Opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia miejskiego*		*50.000,-*	*50.000,-*				UM
40	921	92105	Zadaszenie sceniczne		196.000,-	196.000,-				UM
41	921	92105	Opracowanie koncepcji na rewitalizację Starego Miasta wraz z ul. Jagiełły		30.000,-	30.000,-				UM
42	*921*	*92105*	*Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację budynku przy ul. Jagiełły 13*		*100.000,-*	*100.000,-*				UM
43	921	92120	Wykonanie ogrodzenia budynku koszar		10.000,-	10.000,-				UM
44	926	92601	Wykonanie oświetlenia boiska przy ul. Świerkowej		*100.000,-*	*100.000,-*				UM
45	926	92601	Budowa Skateparku w Działdowie		370.000,-	370.000,-				UM
46	926	92601	Opracowanie dokumentacji na modernizację boiska baseball’a		15.000,-	15.000,-				UM
47	926	92604	Wykonanie piłkochwytów na stadionie MOSiR		50.000,-	50.000,-				MOSiR
RAZEM				**627.000,-**	**7.819.770,-**	**7.679.770,-**		**140.000,-**		

A – dotacja z budżetu państwa

B – pomoc finansowa Powiatu

C- PFRON

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/54/15
Rady Miasta Działdowo
z dnia 21 maja 2015 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2015
1	Planowane dochody		58.169.759,11
2	Planowane wydatki		61.738.528,11
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3.568.769,00
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		3.568.769,00
Przychody ogółem			**5.498.303,78**
1	Kredyty	§ 952	0,00
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903	
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§941-944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Obligacje skarbowe	§ 911	
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9	Wolne środki	§950	5.498.303,78
Rozchody ogółem			**1.929.534,78**
1	Spłaty kredytu	§ 992	1 405 000,00
2	Spłaty pożyczek	§ 992	
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Pożyczki udzielone	§ 991	
5	Lokaty w bankach	§ 994	524.534,78

6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
8	Rozchody z tyt. innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/54/15

Rady Miasta Działdowo

z dnia 21 maja 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2015

dział	rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			**315.600,-**	**661.100,-**	x
926	92605	Zajęcia z zakresu piłki nożnej w kategorii młodzików, juniorów młodszych, juniorów i seniorów	100.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu lekkoatletyki w kategorii młodzieżowej i seniorskiej	12.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu piłki nożnej w kategorii orlików, żaków, trampkarzy i młodzików	27.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu koszykówki w kategorii dziewcząt i chłopców szkół podstawowych oraz organizacja turniejów „Katarzynka Cup" i „Przedwiośnia"	11.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu baseball'a	12.000,-		
926	92605	Organizacja Turnieju Mikołajkowego w halową piłkę nożną chłopców	1.000,-		
926	92605	Organizacja Turnieju Wiosennego w piłkę ręczną dziewcząt	1.000,-		
926	92605	Organizacja Turnieju w piłce siatkowej chłopców	750,-		
926	92605	Organizacja Turnieju w piłce koszykowej dziewcząt i chłopców	750,-		
926	92605	Organizacja Mistrzostw Powiatu w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców	1.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu koszykówki w kategorii dziewcząt szkół gimnazjalnych	3.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu koszykówki dziewcząt i chłopców w kategorii szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych	3.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu siatkówki chłopców i dziewcząt w kategorii szkół ponadgimnazjalnych	2.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu piłki ręcznej chłopców w kategorii szkół ponadgimnazjalnych	1.000,-		
926	92605	Organizacja VI Mistrzostw Polski Oldboy'ów w koszykówce mężczyzn 50+, VI Turnieju Towarzyskiego Juniorek Najstarszych	3.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu tenisa stołowego w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych	7.000,-		
921	92195	XII Ogólnopolski Turniej walk rycerskich o miecz Św. Katarzyny	4.000,-		
921	92195	Organizacja rajdu pieszego „Tradycja, historia i kultura Działdowszczyzny"	500,-		
921	92195	Impreza integracyjno-krajoznawcza dla osób niewidzących i słabowidzących	1.500,-		
921	92195	Organizacja spływu kajakowego z okazji 671-lecia Miasta Działdowo	500,-		
921	92195	Organizacja warsztatów chóralnych dla osób 55+	900,-		
921	92195	Organizacja imprezy Betlejemskie Światełko Pokoju z grą Mikołajkową dla dzieci i młodzieży	1.500,-		
921	92195	Organizacja imprezy Gra Historyczna popularyzującej historię miasta Działdowo	800,-		
921	92195	Gra terenowa – poszukiwanie skarbów „Śladami ducha Sasinów"	3.000,-		
921	92195	Organizacja koncery połączonych chórów: toruńskiego Schola Cantorum Thotunensis oraz działdowskiego Concentus	1.500,-		
921	92195	Promocja lokalnych poetów i ich twórczości poetyckiej	1.500,-		
851	85154	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy	25.000,-		

		socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej			
851	85154	Organizacja Środowiskowej Świetlicy jako placówki dziennego wsparcia dla dzieci z realizacją programu socjoterapeutycznego	50.000,-		
851	85154	Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z programem socjoterapeutycznym w środowisku	20.000,-		
851	85195	Organizacja obchodów Światowego dnia walki z rakiem	1.500,-		
851	85195	Organizacja warsztatów rehabilitacyjnych z zakresu profilaktyki nowotworowej dla działdowskich kobiet	1.000,-		
851	85195	Organizacja Minimistrzostw pierwszej pomocy dla przedszkolaków pod nazwą „Przedszkolak potrafi – i ja mogę uratować życie”	700,-		
851	85195	Olimpiada „Zdrowego Stylu Życia”	700,-		
851	85195	Popularyzacja i organizacja akcji honorowego krwiodawstwa	500,-		
851	85195	Organizacja Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy	1.000,-		
852	85295	Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych w okresie ochronnym na terenie miasta Działdowo	14.000,-		
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Umisia”		434.000,-	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Krasnoludek”		204.000,-	
853	85305	Dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki		23.100,-	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych			**210.000,-**	**1.858.529,-**	**x**
921	**92109**	Miejski Dom Kultury w Działdowie		880.000,-	
921	**92116**	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie		646.529,-	
921	**92118**	Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego		332.000,-	
600	**60016**	Samorządowy zakład budżetowy – Miejska Służba Drogowa – na zakup zamiatarki ciągnionej ciągnikowej i samochodu osobowo-transportowego	210.000,-		
Ogółem			**525.600,-**	**2.519.629,-**	**x**