

UCHWAŁA NR XXXV/303/17
RADY MIASTA DZIAŁDOWO
z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875 j.t) 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 (Dz. U. z 2016 poz.1870, 1984, 1948, 2260, z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089, 1537, 60, 1475, 1529), Rada Miasta Działdowo uchwala co następuje:

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

- plan dochodów przed zmianą 88.433.156,59 zł
- zwiększenie dochodów 1.555.906,59 zł
- zmniejszenie dochodów 2.150.647,00 zł
- plan dochodów po zmianie 87.838.416,18 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 100.179.333,59 zł
- zwiększenie wydatków 2.662.601,59 zł
- zmniejszenie wydatków 3.296.112,00 zł
- plan wydatków po zmianie 99.545.823,18 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 9.684.385,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 78.154.031,18 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 28.048.985,00 zł stanowi wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne 27.845.526,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, kwota 71.496.838,18 zł to wydatki bieżące.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w roku 2017, w wysokości 10.188.414,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Deficyt budżetu w wysokości 11.707.407,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 4.112.250,00 zł,
- pożyczek w kwocie 1.187.750,00 zł,
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 3.282.407,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.125.000,00 zł.

7. Przychody budżetu w wysokości 13.141.683,19 zł, rozchody w wysokości 1.434.276,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. 1. Ustala się wydatki w kwocie 509.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 61.352,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 1.282.500,00 zł, koszty: 1.270.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2017 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Romuald Remiszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/303/17

Rady Miasta Działdowo

z dnia 26 października 2017 r.

DOCHODY

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		88 433 156,59	1 555 906,59	2 150 647,00	87 838 416,18
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 779,56	2 650,59	0,00	7 430,15
01095	<i>Pozostała działalność</i>	4 779,56	2 650,59	0,00	7 430,15
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	4 779,56	2 650,59	0,00	7 430,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 042 838,00	33 000,00	278 311,00	1 797 527,00
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 571 533,00	33 000,00	6 341,00	1 598 192,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	0,00	6 341,00	659,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	207 000,00	10 000,00	0,00	217 000,00
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	950,00	22 000,00	0,00	22 950,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	1 000,00	0,00	4 600,00
70095	<i>Pozostała działalność</i>	471 305,00	0,00	271 970,00	199 335,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	466 205,00	0,00	271 970,00	194 235,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 400 830,00	837 948,00	32 000,00	30 206 778,00
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	17 000,00	0,00	3 000,00	14 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	0,00	3 000,00	14 000,00
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	4 956 600,00	213 448,00	26 500,00	5 143 548,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	100 000,00	0,00	4 900 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	0,00	26 500,00	113 500,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	2 000,00	0,00	11 000,00
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	93 448,00	0,00	93 448,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	18 000,00	0,00	22 000,00
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	5 043 580,00	357 500,00	2 500,00	5 398 580,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 750 000,00	100 000,00	0,00	3 850 000,00

0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	72 000,00	6 000,00	0,00	78 000,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	32 000,00	0,00	2 500,00	29 500,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	570 000,00	250 000,00	0,00	820 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	1 500,00	0,00	22 500,00
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 053 650,00</i>	<i>47 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 100 650,00</i>
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	405 000,00	45 000,00	0,00	450 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>18 330 000,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 550 000,00</i>
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	830 000,00	220 000,00	0,00	1 050 000,00
758	Różne rozliczenia	19 503 599,00	15 000,00	0,00	19 518 599,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>95 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 000,00	15 000,00	0,00	110 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 150 014,03	612 334,00	136 300,00	2 626 048,03
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>265 422,27</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>265 422,27</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 960,00	1 300,00	0,00	10 260,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 270,00	0,00	1 300,00	970,00
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>1 768 910,00</i>	<i>11 034,00</i>	<i>135 000,00</i>	<i>1 644 944,00</i>
0830	Wpływy z usług	300 000,00	0,00	135 000,00	165 000,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 966,00	11 034,00	0,00	180 000,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 390,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>612 390,00</i>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
852	Pomoc społeczna	3 177 894,00	25 062,00	874 365,00	2 328 591,00
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.</i>	<i>95 961,00</i>	<i>0,00</i>	<i>191,00</i>	<i>95 770,00</i>
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	47 819,00	0,00	191,00	47 628,00
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>15 524,00</i>	<i>5 215,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 739,00</i>
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	13 724,00	5 215,00	0,00	18 939,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>314 890,00</i>	<i>19 687,00</i>	<i>0,00</i>	<i>334 577,00</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 856,00	19 687,00	0,00	319 543,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 269 229,00</i>	<i>160,00</i>	<i>874 174,00</i>	<i>395 215,00</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	160,00	0,00	250,00

6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	995 995,00	0,00	874 174,00	121 821,00
855	Rodzina	20 613 212,00	26 412,00	0,00	20 639 624,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 733 571,00	18 500,00	0,00	7 752 071,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 500,00	0,00	36 500,00
85503	Karta Dużej Rodziny	216,00	16,00	0,00	232,00
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	216,00	16,00	0,00	232,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	7 896,00	0,00	7 896,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 896,00	0,00	7 896,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 395 653,00	0,00	264 829,00	3 130 824,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	719 224,00	0,00	264 829,00	454 395,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	719 224,00	0,00	264 829,00	454 395,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 496 902,00	0,00	546 342,00	2 950 560,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 447 967,00	0,00	546 342,00	2 901 625,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 430 267,00	0,00	546 342,00	2 883 925,00
926	Kultura fizyczna	1 420 961,00	3 500,00	18 500,00	1 405 961,00
92601	Obiekty sportowe	1 300 161,00	3 500,00	0,00	1 303 661,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	0,00	18 500,00	1 500,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	0,00	14 000,00	1 000,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	0,00	4 500,00	500,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/303/17

Rady Miasta Działdowo

z dnia 26 października 2017 r.

WYDATKI

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		100 179 333,59	2 662 601,59	3 296 112,00	99 545 823,18
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 379,56	2 650,59	0,00	8 030,15
01095	Pozostała działalność	4 779,56	2 650,59	0,00	7 430,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,72	51,97	0,00	145,69
4430	Różne opłaty i składki	4 685,84	2 598,62	0,00	7 284,46
600	Transport i łączność	12 545 017,00	0,00	7 000,00	12 538 017,00
60016	Drogi publiczne gminne	12 295 217,00	0,00	7 000,00	12 288 217,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 645 777,00	0,00	7 000,00	10 638 777,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 646 005,00	25 029,00	25 030,00	1 646 004,00
70095	Pozostała działalność	1 317 575,00	25 029,00	25 030,00	1 317 574,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 110,00	0,00	25 030,00	504 080,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 465,00	25 029,00	0,00	444 494,00
750	Administracja publiczna	5 878 406,00	6 500,00	6 500,00	5 878 406,00
75011	Urzędy wojewódzkie	568 831,00	1 500,00	1 500,00	568 831,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 500,00	0,00	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	1 500,00	8 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 920,00	5 000,00	5 000,00	210 920,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	0,00	5 000,00	170 000,00
801	Oświata i wychowanie	30 498 348,03	1 359 291,00	1 346 162,00	30 511 477,03
80101	Szkoły podstawowe	9 479 389,27	168 186,00	0,00	9 647 575,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 216 839,00	142 035,00	0,00	6 358 874,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126 056,00	1 720,00	0,00	1 127 776,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	137 674,00	246,00	0,00	137 920,00
4260	Zakup energii	354 061,00	9 900,00	0,00	363 961,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 560,00	14 285,00	0,00	374 845,00
80104	Przedszkola	8 457 853,00	57 117,00	125 915,00	8 389 055,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 794,00	1 120,00	0,00	22 914,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 360,00	417,00	0,00	2 777,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	417,00	0,00	417,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 966 687,00	26 500,00	0,00	3 993 187,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 397,00	0,00	29 669,00	149 728,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 931,00	4 588,00	0,00	709 519,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 602,00	0,00	11 942,00	22 660,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	78 744,00	685,00	0,00	79 429,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 158,00	3 970,00	0,00	8 128,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 130,00	0,00	34 130,00	10 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 002,00	13 152,00	0,00	35 154,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75 397,00	186,00	0,00	75 583,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 035,00	0,00	2 035,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	2 035,00	0,00	2 035,00	0,00

4307	Zakup usług pozostałych	38 420,00	0,00	27 420,00	11 000,00
4309	Zakup usług pozostałych	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 656,00	4 464,00	0,00	238 120,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 050,00	0,00	17 623,00	41 427,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 980,00	0,00	969,00	7 011,00
80110	<i>Gimnazja</i>	<i>6 222 062,55</i>	<i>33 929,00</i>	<i>11 191,00</i>	<i>6 244 800,55</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 077 620,00	17 500,00	0,00	4 095 120,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 820,00	3 009,00	0,00	749 829,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	88 120,00	368,00	0,00	88 488,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 136,00	13 052,00	11 191,00	228 997,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>132 717,00</i>	<i>1 680,00</i>	<i>1 680,00</i>	<i>132 717,00</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 623,00	800,00	0,00	11 423,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	0,00	880,00	17 020,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 289,00	0,00	800,00	9 489,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 905,00	880,00	0,00	62 785,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>665 935,00</i>	<i>23 725,00</i>	<i>0,00</i>	<i>689 660,00</i>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	23 725,00	0,00	23 725,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 089 638,00</i>	<i>1 074 654,00</i>	<i>1 207 376,00</i>	<i>1 956 916,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 149,00	0,00	40 149,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 968,00	0,00	51 968,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 801,00	0,00	5 801,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	0,00	3 000,00	3 500,00
4214	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
4304	Zakup usług pozostałych	11 880,00	0,00	8 620,00	3 260,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 334,00	4 712,00	397,00	172 649,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 000,00	0,00	1 096 941,00	695 059,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	466 942,00	0,00	466 942,00
851	Ochrona zdrowia	540 852,00	45 000,00	0,00	585 852,00
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>46 352,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 352,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	46 352,00	15 000,00	0,00	61 352,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>479 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>509 000,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	107 600,00	30 000,00	0,00	137 600,00
852	Pomoc społeczna	7 583 019,00	151 671,00	553 130,00	7 181 560,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>252 583,00</i>	<i>0,00</i>	<i>123 583,00</i>	<i>129 000,00</i>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 081,00	0,00	150,00	931,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 735,00	0,00	32 786,00	57 949,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 025,00	0,00	9,00	5 016,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	0,00	8 343,00	13 257,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 328,00	0,00	525,00	1 803,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 542,00	0,00	600,00	5 942,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 872,00	0,00	10 024,00	17 848,00
4260	Zakup energii	8 851,00	0,00	2 552,00	6 299,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 672,00	0,00	57 886,00	13 786,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 294,00	0,00	1 294,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 228,00	0,00	8 228,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00	0,00	1 186,00	3 755,00
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.</i>	<i>101 464,00</i>	<i>0,00</i>	<i>191,00</i>	<i>101 273,00</i>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 322,00	0,00	191,00	100 131,00
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>751 827,00</i>	<i>5 215,00</i>	<i>0,00</i>	<i>757 042,00</i>
3110	Świadczenia społeczne	751 558,00	5 113,00	0,00	756 671,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,00	102,00	0,00	371,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>2 367 506,00</i>	<i>19 687,00</i>	<i>19 687,00</i>	<i>2 367 506,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 982,00	16 434,00	16 434,00	1 020 982,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 823,00	2 850,00	2 850,00	189 823,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 822,00	403,00	403,00	26 822,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 582 335,00</i>	<i>126 769,00</i>	<i>409 669,00</i>	<i>1 299 435,00</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 610,00	150,00	0,00	3 760,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 574,00	30 175,00	0,00	64 749,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 897,00	0,00	1 897,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 607,00	5 235,00	593,00	11 249,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	208,00	742,00	42,00	908,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 299,00	600,00	654,00	8 245,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 248,00	0,00	43 248,00
4260	Zakup energii	0,00	2 552,00	0,00	2 552,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 459,00	58 359,00	0,00	69 818,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 294,00	0,00	1 294,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 228,00	0,00	8 228,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	2 372,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 996,00	0,00	337 147,00	658 849,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 604,00	0,00	69 336,00	116 268,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	658 716,00	19 504,00	0,00	678 220,00
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>456 604,00</i>	<i>18 404,00</i>	<i>0,00</i>	<i>475 008,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 594,00	13 575,00	0,00	355 169,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 929,00	3 265,00	0,00	66 194,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 652,00	440,00	0,00	9 092,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	1 124,00	0,00	21 284,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>23 800,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 900,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	1 100,00	0,00	24 900,00
855	Rodzina	20 988 125,00	7 912,00	0,00	20 996 037,00
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>216,00</i>	<i>16,00</i>	<i>0,00</i>	<i>232,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00	16,00	0,00	232,00
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>328 942,00</i>	<i>7 896,00</i>	<i>0,00</i>	<i>336 838,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 887,00	7 896,00	0,00	42 783,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 601 950,00	97 000,00	0,00	5 698 950,00
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>1 878 685,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 890 685,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 075,00	12 000,00	0,00	226 075,00
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>2 730 900,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 815 900,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	85 000,00	0,00	190 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 916 470,00	944 544,00	1 348 390,00	8 512 624,00

92105	<i>Pozostale zadania w zakresie kultury</i>	6 249 260,00	944 544,00	1 348 390,00	5 845 414,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 025,00	0,00	22 800,00	199 225,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 685 331,00	944 544,00	0,00	4 629 875,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 341 904,00	0,00	1 325 590,00	1 016 314,00
926	Kultura fizyczna	4 175 802,00	3 500,00	9 900,00	4 169 402,00
92604	<i>Institucje kultury fizycznej</i>	973 549,00	3 500,00	0,00	977 049,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 398,00	2 000,00	0,00	73 398,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 520,00	1 500,00	0,00	78 020,00
92695	<i>Pozostala działalność</i>	59 253,00	0,00	9 900,00	49 353,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 238,00	0,00	9 900,00	38 338,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/303/17

Rady Miasta Działdowo

z dnia 26 października 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

L.p.	dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2016	Łączne nakłady finansowe na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2017	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy	W tym źródła finansowania				
						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 ciągu komunikacyjnego Skłodowskiej-Curie-Chopina- -Grunwaldzka	5.466.471,-	5.428.765,-	2.830.000,-		2.598.765,-A)		UM
2	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kolektora kanalizacji deszczowej z Pl. 1-go Maja do Kanalu Młyńskiego w Działdowie	20.000,-	18.450,-	18.450,-				
3	600	60016	Budowa chodników po obu stronach ulicy Broniewskiego (BO)		80.000,-	80.000,-				UM
4	600	60016	Chodnik na ulicy Matejki (BO)		100.000,-	100.000,-				UM
5	600	60016	Budowa dróg na osiedlu Lidzbarska		3.800.000,-	3.800.000,-				UM
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Lidzbarska		134.562,-	134.562,-				UM
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Granicznej i Prostej wraz z infrastrukturą techniczną		70.000,-	50.730,-		19.270,-B)		UM
8	600	60016	Wykonanie zatoki postojowej na ulicy Jagiełły przy Gimnazjum nr 1		35.000,-	35.000,-				UM
9	600	60016	Utwardzenie działki nr 985/8 przy ul. Jagiełły		50.000,-	50.000,-				UM
10	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do ul. Męczenników na działce nr 185/22		260.000,-	260.000,-				UM
11	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic Wolności, Sportowej i Strzelczyka		85.000,-	85.000,-				UM
12	600	60016	Utwardzenie działek nr 3723 i 3724		100.000,-	100.000,-				UM
13	600	60016	Utwardzenie terenu przy ul. Pocztowej działki nr 998/12		460.000,-	460.000,-				UM
14	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Świerkowej na odcinku od Al. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej do ul. Leśnej		12.000,-	12.000,-				UM
15	600	60016	Przebudowa ul. Krasickiego i ul. Spokojnej wraz z infrastrukturą techniczną.	2.327.650,-	5.000,-	5.000,-				UM
16	700	70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne		100.000,-	100.000,-				UM

17	700	70095	Kompleksowa termomodernizacja budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ul. Norwida	980.003,-	948.574,-	444.494,-			504.080,-	UM
18	750	75023	Zakup urządzenia UTM		10.000,-	10.000,-				UM
19	750	75023	Zakup urządzeń drukujących oraz AiO wraz z systemem operacyjnym i pakietem Microsoft Office 2016		48.400,-	48.400,-				UM
20	750	75023	Zakup i wdrożenie Biuletynu Informacji Publicznej		21.600,-	21.600,-				UM
21	750	75023	Rozszerzenie funkcjonalności systemów dochodowych o możliwość obsługi zapłat kartą płatniczą		5.000,-	5.000,-				UM
22	754	75495	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w mieście		220.000,-	220.000,-				UM
23	801	80104	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 3		22.700,-	22.700,-				P-le 3
24	801	80104	Zakup mebli z blachy nierdzewnej do kuchni w Przedszkolu nr 3		18.300,-	18.300,-				P-le 3
25	801	80104	Zakup sprzętu na boisko Przedszkola nr 3 - zestaw wspinaczkowy		10.000,-	10.000,-				P-le 3
26	801	80104	Zakup zmywarki gastronomicznej do kuchni w Przedszkolu nr 3		6.300,-	6.300,-				P-le 3
27	801	80104	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 4		22.800,-	22.800,-				P-le 4
28	801	80104	Wyposażenie kuchni Przedszkola nr 5 "Pogodne dzieciństwo - udana przyszłość"	41.427,-	41.427,-	0,-			41.427,-	P-le 5
29	801	80104	Wyposażenie placu zabaw Przedszkola nr 5 "Pogodne dzieciństwo - udana przyszłość"	7.011,-	7.011,-	7.011,-				P-le 5
30	801	80110	Opracowanie dokumentacji na wymianę pokrycia dachowego na budynku szkoły w Gimnazjum nr 1		24.000,-	24.000,-				GIM 1
31	801	80195	Modernizacja oświetlenia w klasach Zespołu Szkół nr 2		120.000,-	120.000,-				UM
32	801	80195	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 5 o trzy oddziały przedszkolne	1.150.001,-	1.120.001,-	520.001,-			600.000,00	UM
33	801	80195	Instalacja OZE na budynkach użyteczności publicznej		60.000,-	60.000,-				UM
34	801	80195	„Szkoła równych szans” Likwidacja barier w Gimnazjum nr 2 przy ul. Sportowej 1 w Działdowie		300.000,-	300.000,-				UM
35	801	80195	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu nr 1		22.000,-	22.000,-				UM
36	801	80195	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Przedszkola nr 4		40.000,-	40.000,-				UM
37	801	80195	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 4	2.401.000,-	100.000,-	100.000,-				UM
38	851	85154	Zakup sprzętu specjalistycznego do diagnozowania zatruc narkotykowych i poalkoholowych		10.000,-	10.000,-				UM
39	852	85219	Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	847.720,-	847.720,-	847.720,-				MOPS
40	852	85295	Adaptacja pomieszczeń budynku na klub w ramach programu „Senior+”		150.000,-	30.680,-		119.320,- A)		MOPS
41	852	85295	Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6	1.965.059,-	775.117,-	116.268,-			658.849,-	UM
42	900	90004	Budowa siłowni zewnętrznej – wodoodpornej przy ul Powstańców Wielkopolskich (BO)		67.000,-	67.000,-				UM
43	900	90004	Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej na terenie przy „oczku wodnym” ul. ZMW „Wici” (BO)		31.000,-	31.000,-				UM
44	900	90004	Rewitalizacja niezagospodarowanej przestrzeni publicznej Parku im. Jana Pawła II	1.285.014,-	1.247.485,-	211.603,-			1.035.882,-	UM
45	900	90004	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ul. Mławską na cele rekreacyjno-sportowe		70.000,-	70.000,-				UM

46	900	90004	Utwardzenie terenu i montaż ławek przed sceną plenerową w Parku HDK		55.000,-	55.000,-				UM
47	900	90015	Zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w Działdowie – osiedle Księżdzowska		1.337.750,-	150.000,-	1.187.750,-			UM
48	900	90015	Modernizacja oświetlenia na osiedlu Księżdzowska		99.150,-	99.150,-				UM
49	900	90015	Budowa iluminacji obiektu zabytkowego Kościoła Św. Wojciecha		62.000,-	62.000,-				UM
50	900	90015	Opracowanie dokumentacji na oświetlenie ul. Dolnej		12.000,-	12.000,-				UM
51	900	90015	Budowa oświetlenia na osiedlu Leśna V		140.000,-	140.000,-				UM
52	900	90095	Budowa sieci kanalizacji deszczowej od Pl.1-go Maja do Kanału Młyńskiego		150.000,-	150.000,-				UM
53	900	90095	Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej stadionu lekkoatletycznego		30.000,-	30.000,-				UM
54	921	92105	Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie	11.260.692,-	5.646.189,-	1.016.314,-			4.629.875,-	UM
55	921	92105	Przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Jagiełły 13 – opracowanie Studium Wykonalności		9.225,-	9.225,-				UM
56	921	92105	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację Starego Miasta i wykonanie niezbędnych badań	241.000,-	190.000,-	190.000,-				UM
57	921	92118	Modernizacja systemu wentylacji wraz z klimatyzatorem w pomieszczeniach IMPK		6.000,-	6.000,-				UM
58	921	92120	Wykonanie niezbędnych badań oraz opracowanie dokumentacji technicznej rewaloryzacji zabytkowego budynku pokoszarowego wraz z zagospodarowaniem terenu	350.000,-	100.000,-	100.000,-				UM
59	926	92601	Budowa bieżni trzytorowej 60-cio metrowej i skoczni do skoku w dal wraz z ogrodem „Zielone marzenie” na terenie Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II (BO)		100.000,-	100.000,-				UM
60	926	92601	Przebudowa infrastruktury lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Działdowie		2.625.000,-	1.326.500,-		1.298.500,-A)		UM
61	926	92601	Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie oświetlenia skatepark'u		55.000,-	55.000,-				UM
62	926	92601	Wykonanie instalacji nawadniającej płytę stadionu		83.000,-	83.000,-				UM
63	926	92601	Opracowanie dokumentacji oraz budowa zadaszania lodowiska	740.000,-	40.000,-	40.000,-				UM
RAZEM					29.083.048,-	27.845.526,-	15.151.808,-	1.187.750,-	4.035.855,-	7.470.113,-

A – dotacja z budżetu państwa

B – pomoc finansowa jst;

C- PFRON

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										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16)		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	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		26 698 931,00	9 249 506,00	17 449 425,00	9 729 670,00	2 259 557,00	0,00	0,00	2 259 557,00	7 470 113,00	0,00	0,00	0,00	7 470 113,00	
1.1	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020																
	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:	013	700/70095/6057,6059	980 003,00	453 883,00	526 120,00	948 574,00	444 494,00			444 494,00	504 080,00				504 080,00	
	2015 r.			28 968,00	8 654,00	20 314,00											
	2016 r.			2 461,00	735,00	1 726,00											
	2017 r.			948 574,00	444 494,00	504 080,00											
1.2	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020																
	Oś priorytetowa: 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów																
	Działanie: 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki	055	900/90004/6057/6059	1 269 639,00	212 313,00	1 057 326,00	1 244 410,00	208 528,00			208 528,00	1 035 882,00				1 035 882,00	
	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.			3 691,00	554,00	3 137,00											
	2017 r.			1 244 410,00	208 528,00	1 035 882,00											
1.3.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020																
	Oś priorytetowa: VI Kultura i dziedzictwo																
	Działanie: 6.1 Infrastruktura kultury Poddziałanie: 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki	094	921/92105/6057/6059	11 205 083,00	4 821 995,00	6 383 088,00	5 646 189,00	1 016 314,00			1 016 314,00	4 629 875,00				4 629 875,00	
	niewygasające z 2015 r.			89 790,00	21 965,00	67 825,00											
	2016 r.			20 911,00	4 241,00	16 670,00											
	2017 r.			5 646 189,00	1 016 314,00	4 629 875,00											
	2018 r.			5 448 193,00	3 779 475,00	1 668 718,00											

1.4.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6														
	Oś priorytetowa: 8 Obszary wymagające rewitalizacji															
	Działanie: 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki	055	852/85295/6057/6059	1 965 059,00	323 596,00	1 641 463,00	775 117,00	116 268,00			116 268,00	658 849,00			658 849,00	
	2016 r.			68 358,00	10 254,00	58 104,00										
	2017 r.			775 117,00	116 268,00	658 849,00										
	2018 r.			1 121 584,00	197 074,00	924 510,00										
1.5.	Program: RPO WiM 2014-2020	„Pogodne dzieciństwo – udana przyszłość” Przedszkole nr 5														
	Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki															
	Działanie: 2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki	115	801-80104-606	48 438,00	7 011,00	41 427,00	48 438,00	7 011,00			7 011,00	41 427,00			41 427,00	
	2017 r.			48 438,00	7 011,00	41 427,00										
1.6.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	„Przywrócenie funkcji kulturalnych budynków przy ul. Jagiełły 13”														
	Oś priorytetowa: 6 Kultura i dziedzictwo															
	Działanie: 6.1. Infrastruktura kultury															
	Poddziałanie: 6.1.2. Instytucje kultury															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki	095	921-92105-6057,6059	10 133 767,00	2 933 766,00	7 200 001,00										
	2018 r.			4 623 838,00	1 284 054,00	3 339 784,00										
	2019r.			5 509 929,00	1 649 712,00	3 860 217,00										
1.7.	Program: RPO WiM 2014-2020	„Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 5 o trzy oddziały przedszkolne”														
	Oś priorytetowa: 6 Kultura i dziedzictwo															
	Działanie: 6.2. Dziedzictwo naturalne															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki	052	80195-6057,6059	1 096 942,00	496 942,00	600 000,00	1 066 942,00	466 942,00			466 942,00	600 000,00			600 000,00	
	2016 r.			30 000,00	30 000,00	0,00										
	2017 r.			1 066 942,00	466 942,00	600 000,00										
2	Wydatki bieżące razem:	x		905 635,00	174 793,00	730 842,00	458 744,00	96 653,00	0,00	0,00	96 653,00	362 091,00	0,00	0,00	0,00	362 091,00
2.1.	Program: RPO WiM 2014-2020	„Pogodne dzieciństwo – udana przyszłość” Przedszkole nr 5														
	Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki															
	Działanie: 2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki	115	801-80104-302,401,404,411,412,414,417,421,424,426,427,428,430,436,441,443,444,452,470	732 275,00	111 583,00	620 692,00	369 102,00	75 583,00			75 583,00	293 519,00			293 519,00	
	2017 r.			369 102,00	75 583,00	293 519,00										
	2018 r.			363 173,00	36 000,00	327 173,00										
2.2.	Program: RPO WiM 2014-2020	AKTYWNE WŁĄCZENIE – SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO – MOPS														
	Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00. Włączenie społeczne															

Działanie: RPWM. 11.01.00. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Poddziałanie RPWM. 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:		71	852/85295/401/411/412/311	170 100,00	63 210,00	106 890,00	86 382,00	21 070,00			21 070,00	65 312,00			65 312,00	
2016 r.				33 643,00	21 070,00	12 573,00										
2017 r.				86 382,00	21 070,00	65 312,00										
2018 r.				50 075,00	21 070,00	29 005,00										
2.3.	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży															
Polsko-niemieckie projekty wymiany młodzieży/wymiana szkolna		WYJAZD UCZNIÓW LO DO WEIMARU – D-70139-17														
Nazwa projektu:																
2017 r.			80195-4304	3 260,00	0,00	3 260,00	3 260,00	0,00			0,00	3 260,00			3 260,00	
Ogółem (1+2)		x		27 604 566,00	9 424 299,00	18 180 267,00	10 188 414,00	2 356 210,00	0,00	0,00	2 356 210,00	7 832 204,00		0,00	0,00	7 832 204,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/303/17

Rady Miasta Działdowo

z dnia 26 października 2017 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2017
1	Planowane dochody		87.838.416,18
2	Planowane wydatki		99.545.823,18
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-11.707.407,00
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		11.707.407,00
Przychody ogółem			13.141.683,19
1	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym	§ 952	4.112.250,00
2	Zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym	§ 952	1.187.750,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903	
4	Spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§941-944	
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	4.716.683,19
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	3.125.000,00
Rozchody ogółem			1.434.276,19
1	Spląty krajowych kredytów	§ 992	1.125.000,00
2	Spląty krajowych pożyczek	§ 992	
3	Spląty 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	309.276,19
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 XXXV/303/17

Rady Miasta Działdowo

z dnia 26 października 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Dotacje	Wydatki
			Razem zestawienie	21 184 453,18 zł	21 184 453,18 zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 430,15 zł	7 430,15 zł
010	01095		Pozostała działalność	7 430,15 zł	7 430,15 zł
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	7 430,15 zł	
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		145,69 zł
010	01095	4430	Różne opłaty i składki		7 284,46 zł
750			Administracja publiczna	193 420,00 zł	193 420,00 zł
750	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	193 420,00 zł	193 420,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	193 420,00 zł	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		189 411,00 zł
750	75011	4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 009,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 340,00 zł	4 340,00 zł
751	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	4 340,00 zł	4 340,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	4 340,00 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	4300	Zakup usług pozostałych		1 949,00 zł

801	801		Oświata i wychowanie	297 294,03 zł	297 294,03 zł
801	80101		Szkoły podstawowe	209 854,27 zł	209 854,27 zł
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	209 854,27 zł	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 077,74 zł
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		207 776,53 zł
801	80110		Gimnazja	78 172,55 zł	78 172,55 zł
801	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	78 172,55 zł	
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		773,98 zł
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		77 398,57 zł
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. Podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących	9 267,21 zł	9 267,21 zł
801	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	9 267,21 zł	
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		91,68 zł
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 175,53 zł
851			Ochrona zdrowia	500,00 zł	500,00 zł
851	85195		<i>Pozostała działalność</i>	500,00 zł	500,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	500,00 zł	
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00 zł
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych		300,00 zł
852			Pomoc społeczna	150 549,00 zł	150 549,00 zł
852	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	47 628,00 zł	47 628,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	47 628,00 zł	
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		47 628,00 zł
852	85215		Dotatki mieszkaniowe	18 939,00 zł	18 939,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	18 939,00 zł	
852	85215	3110	Świadczenia społeczne		18 568,00 zł

852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		371,00 zł
852	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	83 982,00 zł	83 982,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	83 982,00 zł	
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 282,00 zł
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 583,00 zł
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 107,00 zł
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 564,00 zł
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 446,00 zł
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00 zł
855			Rodzina	20 530 920,00 zł	20 530 920,00 zł
855	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	12 854 120,00 zł	12 854 120,00 zł
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 854 120,00 zł	
855	85501	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		425,00 zł
855	85501	3110	Świadczenia społeczne		12 661 309,00 zł
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		109 599,00 zł
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 282,00 zł
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 447,00 zł
855	85501	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00 zł
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 818,00 zł
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 572,00 zł
855	85501	4260	Zakup energii		5 000,00 zł
855	85501	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00 zł
855	85501	4280	Zakup usług zdrowotnych		40,00 zł
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych		10 371,00 zł
855	85501	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00 zł
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 557,00 zł
885	88501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00 zł
855	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 668 321,00 zł	7 668 321,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	7 668 321,00 zł	
855	85502	3110	Świadczenia społeczne		7 455 872,00 zł

855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		145 455,00 zł
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 959,00 zł
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 470,00 zł
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 881,00 zł
855	85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00 zł
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 269,00 zł
855	85502	4270	Zakup usług remontowych		4 000,00 zł
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych		285,00 zł
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych		4 896,00 zł
855	85502	4430	Różne opłaty i składki		200,00 zł
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 534,00 zł
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00 zł
855	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	232,00 zł	232,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	232,00 zł	
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		232,00 zł
855	85595		Pozostała działalność	8 247,00 zł	8 247,00 zł
855	85595	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	8 247,00 zł	
855	85595	3110	Świadczenia społeczne		8 000,00 zł
855	85595	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		247,00 zł

Dochody budżetu państwa

750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat		1 300,00
852	85228	0830	Wpływy z różnych dochodów		801,00
855	85502	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		58,00
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		54 000,00
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6 000,00
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		33 660,00
			Ogółem:		95 819,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/303/17

Rady Miasta Działdowo

z dnia 26 października 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.

Dział	Roz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego					
					Wydatki bieżące	W tym			Wydatki majątkowe	W tym Dotacje
						Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje		
710	71035	2020/4300	7.000,-	7.000,-	7.000,-			-	-	-
852	85203	401,411,412,417,421, 430,436,440,444		34.817,-	34.817,-	15.609,-	3.274,-			
	85295	302,401,411,412,417, 421,426,430,436,440,444		123.583,-	12.583,-	30.775,-	5.977,-			
Ogółem			7.000,-	165.400,-	165.400,-	46.384,-	9.251,-	-	-	-

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXV/303/17

Rady Miasta Działdowo

z dnia 26 października 2017 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					§2650	§6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	93 900,00	1 282 500,00	0,00	X		1 270 600,00	X	105 800,00
	z tego:								
	1. Samorządowy Zakład Budżetowy Miejska Służba Drogowa ul. Wolności 2/4 13-200 Działdowo	93 900,00	1 282 500,00	0,00	X		1 270 600,00	X	105 800,00
	Ogółem	93 900,00	1 282 500,00	0,00	x	x	1 270 600,00		105 800,00