

UCHWAŁA NR XXXVI/313/17
RADY MIASTA DZIAŁDOWO
z dnia 30 listopada 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 2017 poz.2077 j.t.), Rada Miasta Działdowo uchwała co następuje:

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

- plan dochodów przed zmianą 88.053.675,18 zł
- zwiększenie dochodów 494.118,00 zł
- zmniejszenie dochodów 228.474,00 zł
- plan dochodów po zmianie 88.319.319,18 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 99.761.082,18 zł
- zwiększenie wydatków 808.887,00 zł
- zmniejszenie wydatków 3.024.944,00 zł
- plan wydatków po zmianie 97.545.025,18 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 9.703.655,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 78.615.664,18 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 25.708.836,00 zł stanowi wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne 25.496.777,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, kwota 71.836.189,18 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 7.832.740,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Deficyt budżetu w wysokości 9.225.706,00 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 800.706,00 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 3.915.977,19 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. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr

§ 5. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie dla rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 179.370,00 zł, wydatki 179.370,00 zł, zgodnie za załącznikiem nr 10.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 8. 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 XXXVI/313/17

Rady Miasta Działdowo

z dnia 30 listopada 2017 r.

DOCHODY

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		88 053 675,18	494 118,00	228 474,00	88 319 319,18
600	<i>Transport i łączność</i>	2 810 407,00	19 270,00	0,00	2 829 677,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 810 407,00	19 270,00	0,00	2 829 677,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 270,00	19 270,00	0,00	38 540,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	329 517,00	75 641,00	0,00	405 158,00
75011	Urzędy wojewódzkie	323 667,00	75 641,00	0,00	399 308,00
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	272 022,00	75 641,00	0,00	347 663,00
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	30 206 778,00	13 550,00	0,00	30 220 328,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 398 580,00	13 550,00	0,00	5 412 130,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	10 000,00	0,00	460 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	78 000,00	2 000,00	0,00	80 000,00
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	1 550,00	0,00	1 550,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	2 695 817,03	28 537,00	9 120,00	2 715 234,03
80104	Przedszkola	1 644 944,00	24 040,00	0,00	1 668 984,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	40,00	0,00	40,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania zakresu wychowania przedszkolnego	539 240,00	24 000,00	0,00	563 240,00
80110	Gimnazja	88 672,55	4 497,00	0,00	93 169,55
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 497,00	0,00	4 497,00
80195	Pozostała działalność	612 390,00	0,00	9 120,00	603 270,00
2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	12 380,00	0,00	9 120,00	3 260,00

852	<i>Pomoc społeczna</i>	2 328 591,00	2 769,00	6 805,00	2 324 555,00
85213	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.	95 770,00	0,00	4 961,00	90 809,00
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	47 628,00	0,00	4 961,00	42 667,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	20 739,00	0,00	1 844,00	18 895,00
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	18 939,00	0,00	1 844,00	17 095,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 012,00	2 769,00	0,00	171 781,00
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	83 982,00	2 769,00	0,00	86 751,00
855	<i>Rodzina</i>	20 639 624,00	354 351,00	212 549,00	20 781 426,00
85501	Świadczenie wychowawcze	12 871 178,00	354 285,00	0,00	13 225 463,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 854 120,00	354 285,00	0,00	13 208 405,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 752 071,00	0,00	212 549,00	7 539 522,00
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	7 668 321,00	0,00	212 549,00	7 455 772,00
85503	Karta Dużej Rodziny	232,00	66,00	0,00	298,00
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	232,00	66,00	0,00	298,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/313/17

Rady Miasta Działdowo

z dnia 30 listopada 2017 r.

Wydatki

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		99 761 082,18	808 887,00	3 024 944,00	97 545 025,18
600	<i>Transport i łączność</i>	<i>12 538 017,00</i>	<i>59 270,00</i>	<i>104 270,00</i>	<i>12 493 017,00</i>
60004	Lokalny transport zbiorowy	220 000,00	0,00	85 000,00	135 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	25 000,00	55 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	0,00	60 000,00	80 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	12 288 217,00	59 270,00	19 270,00	12 328 217,00
4300	Zakup usług pozostałych	940 000,00	40 000,00	0,00	980 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 638 777,00	19 270,00	19 270,00	10 638 777,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>1 646 004,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>348 754,00</i>	<i>1 342 250,00</i>
70095	Pozostała działalność	1 317 574,00	45 000,00	348 754,00	1 013 820,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00
4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	41 000,00	59 000,00
4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	40 000,00	0,00	190 000,00
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 080,00	0,00	147 388,00	356 692,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 494,00	0,00	156 366,00	288 128,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	<i>5 957 008,00</i>	<i>75 641,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>6 016 649,00</i>
75011	Urzędy wojewódzkie	647 433,00	75 641,00	1 000,00	722 074,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 248,00	3 500,00	0,00	479 748,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	16 500,00	0,00	44 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 602,00	17 000,00	0,00	105 602,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	1 500,00	0,00	8 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 506,00	1 250,00	1 000,00	9 756,00
4260	Zakup energii	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	13 891,00	0,00	22 891,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 665 765,00	0,00	15 000,00	4 650 765,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 674,00	0,00	15 000,00	58 674,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>661 959,00</i>	<i>4 650,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>662 609,00</i>
75414	Obrona cywilna	19 650,00	3 000,00	3 000,00	19 650,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	500,00	0,00	4 050,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 500,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	500,00	8 500,00
75416	Straż Miejska	344 409,00	1 650,00	1 000,00	345 059,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	1 400,00	0,00	39 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	250,00	0,00	4 850,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 528,00	0,00	1 000,00	6 528,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>30 591 746,03</i>	<i>159 230,00</i>	<i>44 984,00</i>	<i>30 705 992,03</i>
80101	Szkoły podstawowe	9 753 704,27	36 164,00	2 286,00	9 787 582,27
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 718,00	0,00	406,00	26 312,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	680,00	1 620,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 496,74	300,00	0,00	249 796,74
4260	Zakup energii	378 961,00	27 204,00	0,00	406 165,00

4300	Zakup usług pozostałych	85 098,00	1 356,00	0,00	86 454,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 439,00	0,00	700,00	9 739,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 472,00	0,00	500,00	2 972,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 845,00	7 000,00	0,00	381 845,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	304,00	0,00	5 204,00
80104	Przedszkola	8 389 055,00	65 282,00	19 207,00	8 435 130,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 914,00	900,00	0,00	23 814,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 777,00	0,00	1 587,00	1 190,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 993 187,00	18 000,00	0,00	4 011 187,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 519,00	1 500,00	0,00	711 019,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	79 429,00	0,00	1 000,00	78 429,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 580,00	0,00	300,00	5 280,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 154,00	0,00	3 192,00	31 962,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75 583,00	0,00	6 162,00	69 421,00
4220	Zakup środków żywności	539 240,00	24 000,00	0,00	563 240,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 837,00	8 286,00	0,00	24 123,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 140,00	300,00	0,00	7 440,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	2 035,00	0,00	1 345,00	690,00
4300	Zakup usług pozostałych	123 125,00	2 500,00	0,00	125 625,00
4307	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 000,00	0,00	20 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 050,00	150,00	0,00	8 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	0,00	150,00	1 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 120,00	646,00	471,00	238 295,00
80110	Gimnazja	6 218 940,55	19 717,00	3 944,00	6 234 713,55
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 721,00	0,00	594,00	16 127,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 095 120,00	3 525,00	0,00	4 098 645,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 828,00	278,00	0,00	373 106,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 829,00	659,00	0,00	750 488,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	88 488,00	35,00	0,00	88 523,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 779,00	0,00	700,00	2 079,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 673,98	200,00	0,00	111 873,98
4260	Zakup energii	244 679,00	12 350,00	0,00	257 029,00
4270	Zakup usług remontowych	32 371,00	0,00	2 500,00	29 871,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 470,00	0,00	150,00	4 320,00
4300	Zakup usług pozostałych	122 717,00	2 223,00	0,00	124 940,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	447,00	0,00	6 147,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 152 819,00	10 300,00	3 900,00	2 159 219,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	300,00	500,00
4260	Zakup energii	77 960,00	10 000,00	0,00	87 960,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	300,00	0,00	9 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100,00	0,00	400,00	1 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 667,00	0,00	3 200,00	81 467,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 717,00	2 008,00	2 008,00	132 717,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 020,00	200,00	11,00	17 209,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	1 200,00	0,00	33 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 489,00	0,00	797,00	8 692,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 785,00	608,00	1 200,00	62 193,00

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	689 660,00	13 639,00	13 639,00	689 660,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 639,00	0,00	13 639,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 509,00	11 639,00	0,00	504 148,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 251,00	1 900,00	0,00	94 151,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 244,00	100,00	0,00	12 344,00
80195	Pozostała działalność	1 956 916,00	12 120,00	0,00	1 969 036,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	120,00	0,00	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 000,00	0,00	6 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 059,00	10 000,00	0,00	705 059,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	<i>7 181 560,00</i>	<i>33 130,00</i>	<i>852 314,00</i>	<i>6 362 376,00</i>
85202	Domy pomocy społecznej	530 000,00	0,00	80 000,00	450 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki teryt. od innych jednostek samorządu teryt.	530 000,00	0,00	80 000,00	450 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	129 000,00	14 400,00	14 400,00	129 000,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	931,00	0,00	150,00	781,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 949,00	0,00	3 741,00	54 208,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 257,00	0,00	1 909,00	11 348,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 803,00	0,00	774,00	1 029,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 942,00	0,00	4 517,00	1 425,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 848,00	9 591,00	700,00	26 739,00
4260	Zakup energii	6 299,00	300,00	0,00	6 599,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	1 323,00	677,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	100,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 786,00	3 209,00	0,00	16 995,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	300,00	0,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	0,00	1 186,00	2 569,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 322,00	414,00	414,00	5 322,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 032,00	414,00	0,00	2 446,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	414,00	0,00	414,00	0,00
85213	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.	101 273,00	0,00	10 464,00	90 809,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 131,00	0,00	10 464,00	89 667,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	757 042,00	0,00	31 335,00	725 707,00
3110	Świadczenia społeczne	756 671,00	0,00	31 299,00	725 372,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	0,00	36,00	335,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 367 506,00	8 091,00	8 091,00	2 367 506,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	0,00	3 003,00	5 397,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 488,00	0,00	988,00	12 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 427,00	8 091,00	0,00	48 518,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 952,00	0,00	700,00	8 252,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 194,00	0,00	3 400,00	4 794,00

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 390,00	2 973,00	0,00	16 363,00
4260	Zakup energii	5 560,00	1 187,00	0,00	6 747,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 530,00	1 786,00	0,00	4 316,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	470 450,00	3 167,00	3 371,00	470 246,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 282,00	2 244,00	398,00	66 128,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 107,00	732,00	0,00	11 839,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 564,00	110,00	0,00	1 674,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 446,00	81,00	0,00	2 527,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 468,00	0,00	2 973,00	71 495,00
85295	Pozostała działalność	1 299 435,00	4 085,00	704 239,00	599 281,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 248,00	4 085,00	0,00	47 333,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 818,00	0,00	4 085,00	65 733,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 849,00	0,00	595 131,00	63 718,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 268,00	0,00	105 023,00	11 245,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>14 645,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 413,00</i>	<i>232,00</i>
85395	Pozostała działalność	14 645,00	0,00	14 413,00	232,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124,00	0,00	10,00	114,00
3110	Świadczenia społeczne	2 592,00	0,00	2 592,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 731,00	0,00	1 731,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	245,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 915,00	0,00	9 835,00	80,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>745 108,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>746 108,00</i>
85401	Świetlice szkolne	475 008,00	1 000,00	0,00	476 008,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 284,00	1 000,00	0,00	22 284,00
855	<i>Rodzina</i>	<i>20 996 037,00</i>	<i>362 166,00</i>	<i>273 364,00</i>	<i>21 084 839,00</i>
85501	Świadczenie wychowawcze	12 871 120,00	359 610,00	13 325,00	13 217 405,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	0,00	7 000,00	8 000,00
3110	Świadczenia społeczne	12 661 309,00	348 970,00	0,00	13 010 279,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 599,00	6 229,00	0,00	115 828,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	4 173,00	827,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 371,00	2 411,00	0,00	12 782,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	1 152,00	848,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 748 400,00	2 490,00	225 039,00	7 525 851,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39 000,00	0,00	10 000,00	29 000,00
3110	Świadczenia społeczne	7 455 872,00	0,00	206 776,00	7 249 096,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 141,00	0,00	419,00	162 722,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 674,00	0,00	227,00	11 447,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 671,00	0,00	364,00	30 307,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 336,00	0,00	543,00	3 793,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 559,00	528,00	1 962,00	9 125,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 396,00	1 962,00	0,00	12 358,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	450,00	50,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 839,00	0,00	298,00	1 541,00

85503	Karta Dużej Rodziny	232,00	66,00	0,00	298,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,00	66,00	0,00	298,00
85504	Wspieranie rodziny	336 838,00	0,00	35 000,00	301 838,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 600,00	0,00	35 000,00	245 600,00
<i>900</i>	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>5 698 950,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>425 005,00</i>	<i>5 318 945,00</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 890 685,00	0,00	425 005,00	1 465 680,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 075,00	0,00	3 075,00	223 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 882,00	0,00	358 640,00	677 242,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 528,00	0,00	63 290,00	145 238,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 815 900,00	45 000,00	0,00	2 860 900,00
4260	Zakup energii	670 000,00	45 000,00	0,00	715 000,00
<i>921</i>	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>8 512 624,00</i>	<i>23 800,00</i>	<i>938 436,00</i>	<i>7 597 988,00</i>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 845 414,00	0,00	929 836,00	4 915 578,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 629 875,00	0,00	762 466,00	3 867 409,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 314,00	0,00	167 370,00	848 944,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 186 450,00	15 200,00	0,00	1 201 650,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 186 450,00	15 200,00	0,00	1 201 650,00
92116	Biblioteki	762 920,00	8 600,00	8 600,00	762 920,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	737 020,00	0,00	8 600,00	728 420,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	8 600,00	0,00	33 600,00
<i>926</i>	<i>Kultura fizyczna</i>	<i>4 169 402,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 404,00</i>	<i>4 165 998,00</i>
92695	Pozostała działalność	49 353,00	0,00	3 404,00	45 949,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 587,00	0,00	492,00	1 095,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	228,00	0,00	70,00	158,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	0,00	2 842,00	6 358,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/313/17

Rady Miasta Działdowo

z dnia 30 listopada 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
					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 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 Kanału 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,-	31.460,-		38.540,-B)		UM
8	600	60016	Wykonanie zatoki postojowej na ulicy Jagiełły przy Gimnazjum nr 1		35.000,-	35.000,-				UM
	600	60016	Utwardzenie działki nr 985/8 przy ul. Jagiełły		50.000,-	50.000,-				UM
	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do ul. Męczenników na działce nr 185/22		260.000,-	260.000,-				UM
	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic Wolności, Sportowej i Strzelczyka		85.000,-	85.000,-				UM
	600	60016	Utwardzenie działek nr 3723 i 3724		100.000,-	100.000,-				UM
	600	60016	Utwardzenie terenu przy ul. Pocztovej działki nr 998/12		460.000,-	460.000,-				UM
	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
	600	60016	Przebudowa ul. Krasickiego i ul. Spokojnej wraz z infrastrukturą techniczną.	2.327.650,-	5.000,-	5.000,-				UM

700	70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne		100.000,-	100.000,-				UM
700	70095	Kompleksowa termomodernizacja budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ul. Norwida	980.003,-	644.820,-	288.128,-			356.692,-	UM
750	75023	Zakup urządzenia UTM		10.000,-	10.000,-				UM
750	75023	Zakup urządzeń drukujących oraz AiO wraz z systemem operacyjnym i pakietem Microsoft Office 2016		48.400,-	48.400,-				UM
750	75023	Zakup i wdrożenie Biuletynu Informacji Publicznej		21.600,-	21.600,-				UM
750	75023	Rozszerzenie funkcjonalności systemów dochodowych o możliwość obsługi zapłat kartą płatniczą		5.000,-	5.000,-				UM
754	75495	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w mieście		220.000,-	220.000,-				UM
801	80104	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 3		22.700,-	22.700,-				P-le 3
801	80104	Zakup mebli z blachy nierdzewnej do kuchni w Przedszkolu nr 3		18.300,-	18.300,-				P-le 3
801	80104	Zakup sprzętu na boisko Przedszkola nr 3 - zestaw wspinaczkowy		10.000,-	10.000,-				P-le 3
801	80104	Zakup zmywarki gastronomicznej do kuchni w Przedszkolu nr 3		6.300,-	6.300,-				P-le 3
801	80104	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 4		22.800,-	22.800,-				P-le 4
801	80104	Wyposażenie kuchni Przedszkola nr 5 "Pogodne dzieciństwo - udana przyszłość"	41.427,-	41.427,-	0,-			41.427,-	P-le 5
801	80104	Wyposażenie placu zabaw Przedszkola nr 5 "Pogodne dzieciństwo - udana przyszłość"	7.011,-	7.011,-	7.011,-				P-le 5
801	80110	Opracowanie dokumentacji na wymianę pokrycia dachowego na budynku szkoły w Gimnazjum nr 1		24.000,-	24.000,-				GIM 1
801	80195	Modernizacja oświetlenia w klasach Zespołu Szkół nr 2		120.000,-	120.000,-				UM
801	80195	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 5 o trzy oddziały przedszkolne	1.150.001,-	1.120.001,-	520.001,-			600.000,00	UM
801	80195	Instalacja OZE na budynkach użyteczności publicznej		60.000,-	60.000,-				UM
801	80195	„Szkoła równych szans” Likwidacja barier w Gimnazjum nr 2 przy ul. Sportowej 1 w Działdowie		310.000,-	310.000,-				UM
801	80195	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu nr 1		22.000,-	22.000,-				UM
801	80195	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Przedszkola nr 4		40.000,-	40.000,-				UM
801	80195	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 4	2.640.000,-	100.000,-	100.000,-				UM
851	85154	Zakup sprzętu specjalistycznego do diagnozowania zatruc narkotykowych i poalkoholowych		10.000,-	10.000,-				UM
852	85219	Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	847.720,-	847.720,-	847.720,-				MOPS
852	85295	Adaptacja pomieszczeń budynku na klub w ramach programu „Senior+”		150.000,-	30.680,-			119.320,- A)	MOPS
852	85295	Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6	2.165.059,-	74.963,-	11.245,-			63.718,-	UM
900	90004	Budowa siłowni zewnętrznej – wodoodpornej przy ul. Powstańców Wielkopolskich (BO)		67.000,-	67.000,-				UM
900	90004	Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej na terenie przy		31.000,-	31.000,-				UM

		„oczku wodnym” ul. ZMW „Wici” (BO)							
900	90004	Rewitalizacja niezagospodarowanej przestrzeni publicznej Parku im. Jana Pawła II	1.283.940,-	822.480,-	145.238,-			677.242,-	UM
900	90004	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ul. Mławską na cele rekreacyjno-sportowe		70.000,-	70.000,-				UM
900	90004	Utwardzenie terenu i montaż ławek przed sceną plenerową w Parku HDK		55.000,-	55.000,-				UM
900	90015	Zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w Działdowie – osiedle Księżodworska		1.337.750,-	150.000,-	1.187.750,-			UM
900	90015	Modernizacja oświetlenia na osiedlu Księżodworska		99.150,-	99.150,-				UM
900	90015	Budowa iluminacji obiektu zabytkowego Kościoła Św. Wojciecha		62.000,-	62.000,-				UM
900	90015	Opracowanie dokumentacji na oświetlenie ul. Dolnej		12.000,-	12.000,-				UM
900	90015	Budowa oświetlenia na osiedlu Leśna V		140.000,-	140.000,-				UM
900	90095	Budowa sieci kanalizacji deszczowej od Pl.1-go Maja do Kanału Młyńskiego		150.000,-	150.000,-				UM
900	90095	Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej stadionu lekkoatletycznego		30.000,-	30.000,-				UM
921	92105	Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie	11.260.693,-	4.716.353,-	848.944,-			3.867.409,-	UM
921	92105	Przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Jagiełły 13 – opracowanie Studium Wykonalności		9.225,-	9.225,-				UM
921	92105	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację Starego Miasta i wykonanie niezbędnych badań	340.000,-	190.000,-	190.000,-				UM
921	92118	Modernizacja systemu wentylacji wraz z klimatyzatorem w pomieszczeniach IMPK		6.000,-	6.000,-				UM
921	92120	Wykonanie niezbędnych badań oraz opracowanie dokumentacji technicznej rewaloryzacji zabytkowego budynku pokoszarowego wraz z zagospodarowaniem terenu	350.000,-	100.000,-	100.000,-				UM
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
926	92601	Przebudowa infrastruktury lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Działdowie		2.625.000,-	1.326.500,-	1.298.500,-	(-A)		UM
926	92601	Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie oświetlenia skatepark’u		55.000,-	55.000,-				UM
926	92601	Wykonanie instalacji nawadniającej płytę stadionu		83.000,-	83.000,-				UM
926	92601	Opracowanie dokumentacji oraz budowa zadaszenia lodowiska	740.000,-	40.000,-	40.000,-				UM
RAZEM			29.620.245,-	25.496.777,-	14.647.414,-	1.187.750,-	4.055.125,-	5.606.488,-	

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**			Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:			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	26 698 933,00	9 249 507,00	17 449 426,00	7 373 996,00	1 767 508,00	0,00	0,00	1 767 508,00	5 606 488,00	0,00	0,00	0,00	5 606 488,00															
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:																13	700/70095/6057,6059	980 003,00	453 883,00	526 120,00	644 820,00	288 128,00			288 128,00	356 692,00				356 692,00
	2015 r.																		28 968,00	8 654,00	20 314,00										
2016 r.			2 461,00	735,00	1 726,00																										
2017 r.			644 820,00	288 128,00	356 692,00																										
2018 r.			303 754,00	156 366,00	147 388,00																										
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:																55	900/90004/6057/6059	1 269 640,00	212 313,00	1 057 327,00	822 480,00	145 238,00			145 238,00	677 242,00				677 242,00
	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.			822 480,00	145 238,00	677 242,00																										
2018			421 931,00	63 290,00	358 641,00																										
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:																94	921/92105/6057/6059	11 205 084,00	4 821 996,00	6 383 088,00	4 716 353,00	848 944,00			848 944,00	3 867 409,00				3 867 409,00
	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.			4 716 353,00	848 944,00	3 867 409,00																										
2018 r.			6 378 030,00	3 946 846,00	2 431 184,00																										
1.4.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020																														
	Oś priorytetowa: 8 Obszary wymagające rewitalizacji																														

	Działanie: 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki	55	852/85295/6057/6059	1 965 059,00	323 596,00	1 641 463,00	74 963,00	11 245,00			11 245,00	63 718,00				63 718,00
	2016 r.			68 358,00	10 254,00	58 104,00										
	2017 r.			74 963,00	11 245,00	63 718,00										
	2018 r.			1 821 738,00	302 097,00	1 519 641,00										
1.5.	Program: RPO WiM 2014-2020															
	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															
	Oś priorytetowa: 6 Kultura i dziedzictwo															
	Działanie: 6.1. Infrastruktura kultury															
	Poddziałanie: 6.1.2. Instytucje kultury															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki	95	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															
	Oś priorytetowa:9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych															
	Działanie: 9.3 Infrastruktura edukacyjna															
	poddziałanie: 9.3.5 Infrastruktura edukacji przedszkolnej															
	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	168 631,00	737 004,00	458 744,00	90 491,00	0,00	0,00	90 491,00	368 253,00	0,00	0,00	0,00	368 253,00
2.1.	Program: RPO WiM 2014-2020															
	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	105 421,00	626 854,00	369 102,00	69 421,00			69 421,00	299 681,00				299 681,00
	2017 r.			369 102,00	69 421,00	299 681,00										
	2018 r.			363 173,00	36 000,00	327 173,00										
2.2.	Program: RPO WiM 2014-2020															
	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	WYJAZD UCZNIÓW LO DO WEIMARU – D-70139-17														
	Polsko-niemieckie projekty wymiany młodzieży/wymiana szkolna															
	Nazwa projektu:															
	2017 r.															
	Ogółem (1+2)		x	27 604 568,00	9 418 138,00	18 186 430,00	7 832 740,00	1 857 999,00	0,00	0,00	1 857 999,00	5 974 741,00	0,00	0,00	0,00	5 974 741,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/313/17

Rady Miasta Działdowo

z dnia 30 listopada 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		88.319.319,18
2	Planowane wydatki		97.545.025,18
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-9.225.706,00
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		9.225.706,00
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			3.915.977,19
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	2.790.977,19
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 XXXVI/313/17

Rady Miasta Działdowo

z dnia 30 listopada 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	21 476 462,18 zł	21 476 462,18 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	347 663,00 zł	347 663,00 zł
750	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	347 663,00 zł	347 663,00 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	347 663,00 zł	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		244 911,00 zł
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		16 500,00 zł
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 102,00 zł
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00 zł
750	75011	4260	Zakup energii		22 000,00 zł
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych		14 891,00 zł
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 500,00 zł
750	75011	4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 259,00 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>	<i>500,00 zł</i>	<i>500,00 zł</i>
		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	146 513,00 zł	146 513,00 zł
852	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>42 667,00 zł</i>	<i>42 667,00 zł</i>

		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	42 667,00 zł	
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		42 667,00 zł
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 095,00 zł	17 095,00 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	17 095,00 zł	
852	85215	3110	Świadczenia społeczne		16 760,00 zł
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		335,00 zł
852	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	86 751,00 zł	86 751,00 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	86 751,00 zł	
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 128,00 zł
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 583,00 zł
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 839,00 zł
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 674,00 zł
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 527,00 zł
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00 zł
855			Rodzina	20 672 722,00 zł	20 672 722,00 zł
855	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	13 208 405,00 zł	13 208 405,00 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	13 208 405,00 zł	
855	85501	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		425,00 zł
855	85501	3110	Świadczenia społeczne		13 010 279,00 zł
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 828,00 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		5 000,00 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		827,00 zł
855	85501	4280	Zakup usług zdrowotnych		40,00 zł
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych		12 782,00 zł

855	85501	4360	Oplaty 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		848,00 zł
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 455 772,00 zł	7 455 772,00 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	7 455 772,00 zł	
855	85502	3110	Świadczenia społeczne		7 249 096,00 zł
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		145 036,00 zł
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 732,00 zł
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 106,00 zł
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 338,00 zł
855	85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00 zł
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 307,00 zł
855	85502	4270	Zakup usług remontowych		0,00 zł
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych		285,00 zł
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych		6 858,00 zł
855	85502	4430	Różne opłaty i składki		6,00 zł
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 534,00 zł
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 474,00 zł
855	85503		Karta Dużej Rodziny	298,00 zł	298,00 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	298,00 zł	
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		298,00 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 usług	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 XXXVI/313/17

Rady Miasta Działdowo

z dnia 30 listopada 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		
710 852	71035 85203	2020/4300 401,411,412, 417,421,430, 436,440,444	7.000,-	7.000,- 34.817,-	7.000,- 34.817,-					
	85295	302,401,411, 412,417,421, 426,430,436, 440,444		123.583,-	123.583,-	13.686,- 30.775,-	3.274,- 5.977,-	-	-	-
Ogółem			7.000,-	165.400,-	165.400,-	44.461,-	9.251,-	-	-	-

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVI/313/17

Rady Miasta Działdowo

z dnia 30 listopada 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego							
					Wydatki bieżące	W tym				Wydatki majątkowe	W tym Pomoc finansowa	
						Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje	Pomoc finansowa			
600	60014	6300		24.000,-							24.000,-	24.000,-
600	60016	6300	38.540,-	38.540,-							38.540,-	
750	75011	2310	51.570,-	51.570,-	51.570,-	43.362,-	8.208,-					
750	75018	2710		8.890,-	8.890,-				8.890,-			
754	75412	2710		10.000,-	10.000,-				10.000,-			
801	80110	2710	4.497,-	4.497,-	4.497,-	3.803,-	694,-					
801	80195	2310		1.926,-	1.926,-			1.926,-				
852	85220	2710		5.300,-	5.300,-				5.300,-			
921	92116	2320	47.935,-	47.935,-	47.935,-			47.935,-				
			142.542,-	192.658,-	130.118,-	47.165,-	8.902,-	49.861,-	24.190,-	62.540,-	24.000,-	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2017

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			842.300,-	1.505.291,-	x
926	92605	Zajęcia sportowe z zakresu koszykówki dla szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz organizacja turniejów	39.000,-		
926	92605	Zajęcia sportowe z zakresu piłki nożnej dla wszystkich grup wiekowych oraz organizacja turniejów piłkarskich	50.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu lekkoatletyki	18.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu baseball'a	12.000,-		
926	92605	Organizacja Mistrzostw Polski Oldboyów w koszykówce mężczyzn 55+ oraz Towarzyskiego Turnieju Juniorek	7.000,-		
926	92605	Organizacja Mistrzostw Polski Oldboyów w koszykówce mężczyzn 45+ oraz Towarzyskiego Turnieju Juniorek Najstarszych	7.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu tenisa stołowego w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych	15.000,-		
926	92605	Rozgrywki sportowe lotów gołębi pocztowych	2.000,-		
926	92605	Zajęcia sportowe z zakresu tenisa stołowego w kategorii seniorów	30.000,-		
926	92605	Popularyzacja baseball'a wśród osób dorosłych	15.000,-		
921	92195	Impreza integracyjna dla osób niewidzących i słabowidzących	2.000,-		
921	92195	Betlejemskie Światło Pokoju i gra Mikołajkowa	1.700,-		
921	92195	Historyczna gra miejska	1.100,-		
921	92195	Odznaki służba ziemi działdowskiej	2.000,-		
921	92195	Organizacja warsztatów chóralnych oraz koncertu	2.500,-		
921	92195	Halowe mistrzostwa Polski w sportowych walkach rycerskich juniorów do lat 18 połączonych z Profesjonalną Galą Walk Rycerskich	15.000,-		
921	92195	Wakacyjne warsztaty walki na miecze sportowe	7.000,-		
921	92195	Organizacja III Ogólnopolskiego Festiwalu Ogniewego	4.500,-		
921	92195	Organizacja warsztatów chóralnych dla osób starszych	5.000,-		
921	92195	Organizacja Turnieju Rycerskiego o Miecz Św. Katarzyny	7.000,-		
921	92195	Opracowanie i wydanie jubileuszowego X tomu "Rocznika Działdowskiego"	4.000,-		
921	92195	Organizacja spływu kajakowego po Działdówce z okazji Dni Działdowa	500,-		
921	92195	Opracowanie i wydanie biuletynu dla osób starszych i niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym	2.000,-		
921	92195	Impreza integracyjno-edukacyjna dla seniorów	2.000,-		
921	92195	Wykonanie materiałów filmowych o niemieckim obozie zagłady Soladu	2.500,-		
921	92195	Popularyzacja aktywności kulturalnej wśród osób w wieku senioralnym	2.500,-		
852	85295	Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych w okresie ochronnym na terenie miasta Działdowo	14.000,-		
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Działdowa w miejscu ich zamieszkania	312.000,-		
851	85195	Wielospecjalistyczne warsztaty psychoonkologiczne	2.500,-		
851	85195	Organizacja Światowego Dnia Walki z Rakiem	2.000,-		

851	85195	Organizacja Międzynarodowego Dnia bez Przemocy	1.500,-		
851	85195	Olimpiada "Zdrowego stylu życia"	1.000,-		
851	85195	Popularyzacja i organizacja akcji honorowego krwiodawstwa	1.750,-		
851	85195	Współorganizacja mini mistrzostw pierwszej pomocy dla przedszkolaków pod nazwą "Przedszkolak potrafi- i ja mogę uratować życie"	1.250,-		
851	85195	Organizacja konferencji diabetologicznej	1.000,-		
851	85154	Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	10.000,-		
851	85154	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	15.000,-		
851	85154	Organizacja Środowiskowej Świetlicy jako placówki dziennego wsparcia dla dzieci z realizacją programu socjoterapeutycznego	75.000,-		
851	85154	Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z programem socjoterapeutycznym w środowisku	24.000,-		
900	90005	Likwidacja niskiej emisji – wymiana źródeł ciepła w budownictwie mieszkaniowym	125.000,-		
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne "Umisia"		634.700,-	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne "Krasnoludek"		368.821,-	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu na realizację zadań przedszkola publicznego		470.570,-	
855	85506	Dotacja dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce		21.600,-	
855	85505	Dotacja podmiotów prowadzących żłobki		9.600,-	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych			56.500,-	2.375.110,-	x
921	92109	Miejski Dom Kultury w Działdowie		1.201.650,-	
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie		728.420,-	
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie – realizacja projektu „Emilia Sukerowa-Biedrawina - znana i nieznaną”	900,-		
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie – zakup skanera do digitalizacji zbiorów	25.000,-		
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie – zakup maszyny do regeneracji płyt	8.600,-		
921	92118	Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie		445.040,-	
921	92118	Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie – zakup zasilacza awaryjnego UPS	22.000,-		
Ogółem			898.800,-	3.880.401,-	x

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVI/313/17

Rady Miasta Działdowo

z dnia 30 listopada 2017 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych

LP.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
I.	Dział 801, z tego:	179.370,00	179.370,00
	- rozdział 80101	80.160,00	80.160,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	12.400,00	12.400,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	20.000,00	20.000,00
	Szkoła Podstawowa nr 3	31.760,00	31.760,00
	Zespół Szkół nr 2 (SP 4)	16.000,00	16.000,00
	- rozdział 80110	79.900,00	79.900,00
	Gimnazjum nr 1	19.900,00	19.900,00
	Gimnazjum nr 2	60.000,00	60.000,00
	- rozdział 80104	12.310,00	12.310,00
	Przedszkole Miejskie nr 1	2.610,00	2.610,00
	Przedszkole Miejskie nr 3	2.200,00	2.200,00
	Przedszkole Miejskie nr 4	7.000,00	7.000,00
	Przedszkole Miejskie nr 5	500,00	500,00
	- rozdział 80120	7.000,00	7.000,00
	Zespół Szkół nr 2 (LO)	7.000,00	7.000,00
	Ogółem	179.370,00	179.370,00