

UCHWAŁA NR XXXIX/347/18
RADY MIASTA DZIAŁDOWO

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy–Miasto Działdowo na rok 2018

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. 2232, z 2018 r. poz. 130) 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 uchwala co następuje:

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

- plan dochodów przed zmianą 87.480.114,00 zł
- zwiększenie dochodów 777.630,00 zł
- zmniejszenie dochodów 363.020,00 zł
- plan dochodów po zmianie 87.894.724,00 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 97.653.149,00 zł
- zwiększenie wydatków 2.658.455,00 zł
- zmniejszenie wydatków 2.016.468,00 zł
- plan wydatków po zmianie 98.295.136,00 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 12.030.393,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 75.864.331,00 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 24.280.585,00 zł stanowi wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne 24.088.801,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, kwota 74.014.551,00 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 2018, w wysokości 15.091.326,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Deficyt budżetu w wysokości 10.400.412,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 7.500.000,00 zł,
- rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.900.412,00 zł.

7. Przychody budżetu w wysokości 11.639.023,33 zł, rozchody w wysokości 1.238.611,33 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 2018 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 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, zgodnie z załącznikiem nr 8

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

§ 6. 1. Ustala się wydatki w kwocie 500.460,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 35.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Plan dochodów w łącznej kwocie dla rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe i wydatków nimi sfinansowanych, dochody 144.860,00 zł, wydatki 144.860,00 zł, zgodnie z załącznikiem 8a.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Romuald Remiszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/347/18

Rady Miasta Działdowo

z dnia 29 marca 2018 r.

DOCHODY

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		87 480 114,00	777 630,00	363 020,00	87 894 724,00
600	Transport i łączność	32 543,00	15 200,00	0,00	47 743,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	15 200,00	0,00	15 200,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	0,00	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 936 341,00	3 302,00	647,00	1 938 996,00
70095	<i>Pozostała działalność</i>	329 801,00	3 302,00	647,00	332 456,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 100,00	3 302,00	0,00	6 402,00
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	291 961,00	0,00	582,00	291 379,00
6259	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	32 440,00	0,00	65,00	32 375,00
750	Administracja publiczna	263 640,00	2 500,00	0,00	266 140,00
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	5 000,00	2 500,00	0,00	7 500,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 612 150,00	12 685,00	0,00	30 624 835,00
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	4 987 600,00	11 000,00	0,00	4 998 600,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	11 000,00	0,00	23 000,00
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>	5 486 050,00	1 685,00	0,00	5 487 735,00
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	1 685,00	0,00	1 685,00
758	Różne rozliczenia	19 136 873,00	0,00	355 522,00	18 781 351,00
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	16 737 845,00	0,00	355 522,00	16 382 323,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	16 737 845,00	0,00	355 522,00	16 382 323,00
801	Oświata i wychowanie	3 045 772,00	608 220,00	2 740,00	3 651 252,00
80104	<i>Przedszkola</i>	2 151 479,00	0,00	2 740,00	2 148 739,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	750 760,00	0,00	2 740,00	748 020,00
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>	0,00	8 220,00	0,00	8 220,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 220,00	0,00	8 220,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>870 921,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 470 921,00</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	748 000,00	600 000,00	0,00	1 348 000,00
851	Ochrona zdrowia	361,00	700,00	0,00	1 061,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	700,00	0,00	700,00
852	Pomoc społeczna	3 119 858,00	129 503,00	1,00	3 249 360,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>159 005,00</i>	<i>12 574,00</i>	<i>0,00</i>	<i>171 579,00</i>
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 574,00	0,00	12 574,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 563 677,00</i>	<i>116 929,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1 680 605,00</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	116 929,00	0,00	116 929,00
6259	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	151 965,00	0,00	1,00	151 964,00
855	Rodzina	21 343 023,00	46,00	4 110,00	21 338 959,00
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>7 777 180,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 110,00</i>	<i>7 773 070,00</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	7 719 644,00	0,00	4 110,00	7 715 534,00
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>0,00</i>	<i>46,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46,00</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	0,00	46,00	0,00	46,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	782 931,00	4 574,00	0,00	787 505,00
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>20 000,00</i>	<i>209,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 209,00</i>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	209,00	0,00	209,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>0,00</i>	<i>1 865,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 865,00</i>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 865,00	0,00	1 865,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 549 201,00	900,00	0,00	6 550 101,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 000,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 900,00</i>
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	900,00	0,00	1 900,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/347/18

Rady Miasta Działdowo

z dnia 29 marca 2018 r.

WYDATKI

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		97 653 149,00	2 658 455,00	2 016 468,00	98 295 136,00
600	Transport i łączność	6 085 334,00	53 000,00	945 334,00	5 193 000,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 651 534,00	53 000,00	945 334,00	4 759 200,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 209 334,00	43 000,00	945 334,00	3 307 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	803 826,00	0,00	10 977,00	792 849,00
70095	<i>Pozostała działalność</i>	569 796,00	0,00	10 977,00	558 819,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 056,00	0,00	10 056,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 994,00	0,00	582,00	125 412,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 746,00	0,00	339,00	167 407,00
750	Administracja publiczna	6 048 998,00	140 000,00	5 000,00	6 183 998,00
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	586 455,00	10 000,00	0,00	596 455,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 037,00	10 000,00	0,00	440 037,00
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	4 773 623,00	130 000,00	5 000,00	4 898 623,00
4300	Zakup usług pozostałych	332 000,00	5 000,00	0,00	337 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 000,00	72 600,00	0,00	476 600,00
75414	<i>Obrona cywilna</i>	13 350,00	2 600,00	0,00	15 950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	2 600,00	0,00	3 150,00
75495	<i>Pozostała działalność</i>	64 800,00	70 000,00	0,00	134 800,00
6050	opis niekompletny	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
801	Oświata i wychowanie	33 029 817,00	481 248,00	479 010,00	33 032 055,00
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	11 935 122,00	0,00	286 580,00	11 648 542,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100 422,00	0,00	235 220,00	7 865 202,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480 840,00	0,00	40 530,00	1 440 310,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	194 640,00	0,00	5 730,00	188 910,00
4270	Zakup usług remontowych	169 873,00	0,00	4 200,00	165 673,00
4300	Zakup usług pozostałych	129 222,00	0,00	900,00	128 322,00
80104	<i>Przedszkola</i>	9 276 984,00	37 830,00	46 050,00	9 268 764,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 619 638,00	26 030,00	34 250,00	4 611 418,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	10 000,00	0,00	38 000,00
4260	Zakup energii	199 488,00	0,00	1 800,00	197 688,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	0,00	10 000,00	13 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 640,00	1 800,00	0,00	16 440,00
80110	<i>Gimnazja</i>	3 706 308,00	2 238,00	136 780,00	3 571 766,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 423 701,00	0,00	114 300,00	2 309 401,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 902,00	0,00	19 700,00	439 202,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	65 416,00	0,00	2 780,00	62 636,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 939,00	2 238,00	0,00	37 177,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	143 569,00	9 600,00	9 600,00	143 569,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 750,00	0,00	9 600,00	18 150,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 773,00	9 600,00	0,00	66 373,00
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>	767 212,00	8 220,00	0,00	775 432,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 713,00	8 220,00	0,00	587 933,00
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.</i>	785 870,00	286 580,00	0,00	1 072 450,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 940,00	235 220,00	0,00	892 160,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 850,00	40 530,00	0,00	153 380,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 080,00	5 730,00	0,00	21 810,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	0,00	900,00
80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach</i>	335 580,00	136 780,00	0,00	472 360,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 510,00	114 300,00	0,00	394 810,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 210,00	19 700,00	0,00	67 910,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 860,00	2 780,00	0,00	9 640,00
851	Ochrona zdrowia	454 361,00	100 460,00	2 600,00	552 221,00
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	15 000,00	20 000,00	0,00	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	0,00	35 000,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	420 000,00	80 460,00	0,00	500 460,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 460,00	0,00	40 460,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00	60 000,00	0,00	108 100,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>	19 361,00	0,00	2 600,00	16 761,00
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 644,00	0,00	1 100,00	544,00
852	Pomoc społeczna	8 318 151,00	644 946,00	471 434,00	8 491 663,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	104 004,00	0,00	104 004,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	931,00	0,00	931,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 039,00	0,00	56 039,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 113,00	0,00	3 113,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 954,00	0,00	10 954,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	829,00	0,00	829,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 019,00	0,00	4 019,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 948,00	0,00	6 948,00	0,00
4260	Zakup energii	11 299,00	0,00	11 299,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 938,00	0,00	4 938,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 570,00	0,00	2 570,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	264,00	0,00	264,00	0,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 526 349,00	14 305,00	11 305,00	2 529 349,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 962,00	0,00	597,00	79 365,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 488,00	0,00	8 005,00	5 483,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 427,00	0,00	703,00	53 724,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 165,00	1 300,00	0,00	37 465,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 194,00	0,00	2 000,00	6 194,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 905,00	13 005,00	0,00	937 910,00
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	13 390,00	350,00	350,00	13 390,00
4260	Zakup energii	8 090,00	0,00	350,00	7 740,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	0,00	350,00

85295	<i>Pozostała działalność</i>	2 450 227,00	630 291,00	355 775,00	2 724 743,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 970,00	1 181,00	320,00	4 831,00
3110	Świadczenia społeczne	56 579,00	0,00	32 000,00	24 579,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 107,00	99 747,00	22 443,00	170 411,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00	822,00	0,00	22 322,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 726,00	3 101,00	0,00	7 827,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 902,00	18 542,00	3 892,00	31 552,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 761,00	329,00	0,00	4 090,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 595,00	1 162,00	0,00	2 757,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	239,00	33,00	0,00	272,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	6 379,00	200,00	8 979,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 228,00	55 468,00	0,00	60 696,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 505,00	3,00	0,00	3 508,00
4260	Zakup energii	19 181,00	14 369,00	0,00	33 550,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	9 000,00	0,00	10 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	0,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 612,00	67 322,00	5 734,00	106 200,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 294,00	1 713,00	0,00	3 007,00
4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 228,00	1 000,00	0,00	9 228,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	3 756,00	1 186,00	6 128,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	264,00	0,00	264,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	55 000,00	290 000,00	65 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 061,00	290 000,00	0,00	744 061,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 640,00	1,00	1,00	14 640,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	14 640,00	1,00	1,00	14 640,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 731,00	0,00	1,00	1 730,00
4430	Różne opłaty i składki	33,00	1,00	0,00	34,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	710 879,00	10 609,00	0,00	721 488,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	40 000,00	10 609,00	0,00	50 609,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 609,00	0,00	50 609,00
855	Rodzina	21 732 399,00	46,00	4 110,00	21 728 335,00
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 780 539,00	0,00	4 110,00	7 776 429,00
3110	Świadczenia społeczne	7 488 055,00	0,00	3 987,00	7 484 068,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 892,00	0,00	123,00	17 769,00
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	46,00	0,00	46,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46,00	0,00	46,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 163 720,00	10 000,00	0,00	3 173 720,00
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	1 045 931,00	10 000,00	0,00	1 055 931,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	10 000,00	0,00	162 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 151 143,00	105 545,00	98 002,00	14 158 686,00
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	11 160 405,00	98 000,00	98 002,00	11 160 403,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 769 801,00	0,00	98 002,00	5 671 799,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 230 604,00	98 000,00	0,00	5 328 604,00
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 320 000,00	7 545,00	0,00	1 327 545,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 260 000,00	7 545,00	0,00	1 267 545,00
926	Kultura fizyczna	2 113 940,00	1 040 000,00	0,00	3 153 940,00
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	700 000,00	1 040 000,00	0,00	1 740 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	1 040 000,00	0,00	1 740 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/347/18

Rady Miasta Działdowo

z dnia 29 marca 2018 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

L.p.	dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2018	Łączne nakłady finansowe na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2018	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
					W tym źródła finansowania					
					Rok budżetowy	Dochody własne jst	Kredyty pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.fp.	
1	600	60016	Przebudowa chodnika po obu stronach ulicy Kochanowskiego na odcinku od ul. Osiedleńczej do ul. Prusa (BO)		84.000,-	84.000,-				UM
2	600	60016	Modernizacja ul. Mrongowiusza (BO)		100.000,-	100.000,-				UM
3	600	60016	Budowa chodnika w ul. Michałowskiego po lewej stronie wraz z wymianą oświetlenia (BO)		95.000,-	95.000,-				UM
4	600	60016	Budowa ul. Traugutta		1.950.000,-	1.950.000,-				UM
5	600	60016	Przebudowa ul. Krasickiego wraz z infrastrukturą techniczną.	265.000,-	265.000,-	265.000,-				UM
6	600	60016	Przebudowa ul. Reja		310.000,-	310.000,-				UM
7	600	60016	Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej oraz zatoczek postojowych na ul. Świerkowej na odcinku od Al. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej do ul. Leśnej		300.000,-	300.000,-				UM
8	600	60016	Przebudowa odcinka ul. Żeromskiego na dz. nr 2486 wraz z infrastrukturą techniczną		110.000,-	110.000,-				UM
9	600	60016	Przebudowa ul. Karłowicza		50.000,-	50.000,-				UM
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Lenartowicza		15.000,-	15.000,-				UM
11	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie utwardzenia terenu przy budynku przychodni lekarskiej przy ul. Norwida 29		15.000,-	15.000,-				UM
12	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi dojazdowej wraz z utwardzeniem terenu przy budynku Nidzicka 7		13.000,-	13.000,-				UM
13	700	70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne		30.000,-	30.000,-				UM
14	700	70095	Kompleksowa termomodernizacja budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ul. Norwida	969.066,-	292.819,-	153.472,-		13.935,-(A1)	125.412,-	UM
15	750	75023	Dostosowanie funkcjonalności sali konferencyjnej UM		125.000,-	125.000,-				UM
16	754	75495	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego na terenie miasta		70.000,-	70.000,-				UM
17	801	80195	Instalacje OZE na budynkach użyteczności publicznej	880.000,-	850.000,-	127.500,-			722.500,-	
18	801	80195	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 4	2.640.000,-	2.540.000,-	2.540.000,-				UM
19	851	85154	Zakup sprzętu specjalistycznego do diagnozowania zatruc narkotykowych i poalkoholowych		10.000,-	10.000,-				UM
20	851	85154	Zakup sprzętu jako wyposażenia do prowadzenia zajęć sportowych, terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych		10.000,-	10.000,-				UM
21	852	85219	Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1.020.028,-	937.910,-	937.910,-				MOPS
22	852	85295	Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul.	2.320.059,-	2.176.738,-	657.097,-		151.964,-(A1)	1.367.677,-	UM

			Zamkowej 6							
23	900	90004	Rewitalizacja niezagospodarowanej przestrzeni publicznej Parku im. Jana Pawła II w Działdowie	1.283.940,-	423.931	65.290,-		35.864,-(A1)	322.777,-	UM
24	900	90004	Rozbudowa siłowni zewnętrznej przy ul. Podkowińskiego (BO)			50.000,-	50.000,-			UM
25	900	90004	Budowa placu zabaw koło siłowni na ul. Powstańców Wielkopolskich, utwardzenie terenu oraz ławeczki (BO)			100.000,-	100.000,-			UM
26	900	90004	Zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanalem Młyńskim a ul. Mławską na cele rekreacyjno-sportowe – opracowanie studium wykonalności			10.000,-	10.000,-			UM
27	900	90015	Modernizacja oświetlenia w części ul. Świerkowej			80.000,-	80.000,-			UM
28	921	92105	Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie	11.260.692,-	6.376.566,-	3.946.550,-			2.430.016,-	UM
29	921	92105	Przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Jagielly 13	10.133.767,-	4.623.837,-	1.382.054,-			3.241.783,-	UM
30	921	92105	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację Starego Miasta i wykonanie niezbędnych badań	340.000,-	150.000,-	150.000,-				UM
31	921	92105	Rzeźba Sw. Katarzyny			10.000,-	10.000,-			UM
32	921	92120	Wykonanie niezbędnych badań oraz opracowanie dokumentacji technicznej rewaloryzacji zabytkowego budynku pokoszarowego wraz z zagospodarowaniem terenu	175.000,-	175.000,-	175.000,-				UM
33	926	92601	Budowa hali namiotowej i lodowiska	1.740.000,-	1.740.000,-	1.740.000,-				UM
RAZEM				33.027.552,-	24.088.801,-	15.676.873,-		201.763,-	8.210.165,-	

A – dotacja z budżetu państwa A1 – współfinansowanie krajowe 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 struktural.	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)	2018 r.																							
								z tego:					z tego:																		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE																				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:																										
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16															
1.	Wydatki majątkowe razem: (1.1+1.4)		x	26 761 054,00	9 696 616,00	17 064 438,00	14 676 891,00	6 430 862,00	0,00	0,00	6 430 862,00	8 246 029,00	0,00	0,00	0,00	8 246 029,00															
1.1	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Kompleksowa termomodernizacja budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ul. Norwida																													
	Oś priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna																														
	Działanie: 4.3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków. Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych																														
	Nazwa projektu:																														
	Razem wydatki:																13	700/70095/6057,6059	969 066,00	502 875,00	466 191,00	292 819,00	167 407,00			167 407,00	125 412,00				125 412,00
	2015 r.																		28 968,00	10 685,00	18 283,00										
	2016 r.																		2 501,00	948,00	1 553,00										
	2017 r.																		644 778,00	323 835,00	320 943,00										
2018 r.			292 819,00	167 407,00	125 412,00																										
1.2	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Rewitalizacja niezagospodarowanej przestrzeni publicznej Parku im. Jana Pawła II																													
	Oś priorytetowa: 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów																														
	Działanie: 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej																														
	Nazwa projektu:																														
	Razem wydatki																55	900/90004/6057/6059	1 269 640,00	318 046,00	951 594,00	421 931,00	63 290,00			63 290,00	358 641,00				358 641,00
	2015 r.																		1 538,00	362,00	1 176,00										
	niewygasające z 2015 r.																		20 000,00	4 700,00	15 300,00										
	2016 r.																		3 691,00	868,00	2 823,00										
2017 r.			822 480,00	212 962,00	609 518,00																										
2018 r.			421 931,00	99 154,00	322 777,00																										
1.3.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie																													
	Oś priorytetowa: VI Kultura i dziedzictwo																														
	Działanie: 6.1 Infrastruktura kultury Poddziałanie: 6.1.1 Dziedzictwo																														

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	363 173,00	36 000,00			36 000,00	327 173,00				327 173,00
2017 r.			369 102,00	75 583,00	293 519,00										
2018 r.			363 173,00	36 000,00	327 173,00										
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															
2.2. AKTYWNE WŁĄCZENIE – SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO – MOPS															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:	71	852/85295/401/411/412/311	170 100,00	63 210,00	106 890,00	51 262,00	21 070,00			21 070,00	30 192,00				30 192,00
2016 r.			33 643,00	21 070,00	12 573,00										
2017 r.			85 195,00	21 070,00	64 125,00										
2018 r.			51 262,00	21 070,00	30 192,00										
Ogółem (1+2)	x		27 663 429,00	9 871 409,00	17 792 020,00	15 091 326,00	6 487 932,00	0,00	0,00	6 487 932,00	8 603 394,00	0,00	0,00	0,00	8 603 394,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/347/18

Rady Miasta Działdowo

z dnia 29 marca 2018 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2018
1	Planowane dochody		87.894.724,00
2	Planowane wydatki		98.295.136,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-10.400.412,00
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		10.400.412,00
Przychody ogółem			11.639.023,33
1	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym, w tym:	§ 952	7.500.000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2	Zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903	
3	Spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§941-944	
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
6	Sprzedaż obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	
7	Sprzedaż innych papierów wartościowych	§ 931	
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	4.139.023,33
Rozchody ogółem			1.238.611,33
1	Spląty krajowych kredytów, w tym:	§ 992	1.010.750,00
1.1	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2	Spląty krajowych pożyczek, w tym:	§ 992	151.750,00
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	76.111,33
5	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
6	Wykup obligacji skarbowych sprzedawanych na rynku krajowym	§ 971	
7	Rozchody z tyt. innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Dotacje	Wydatki
			Razem zestawienie	21 588 391,00 zł	21 588 391,00 zł
750			Administracja publiczna	205 470,00 zł	205 470,00 zł
750	75011		Urzędy wojewódzkie	205 470,00 zł	205 470,00 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	205 470,00 zł	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		200 570,00 zł
750	75011	4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 900,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 341,00 zł	4 341,00 zł
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 341,00 zł	4 341,00 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	4 341,00 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		1 950,00 zł
851			Ochrona zdrowia	361,00 zł	361,00 zł
851	85195		Pozostała działalność	361,00 zł	361,00 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	361,00 zł	
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		144,00 zł

851	85195	4300	Zakup usług pozostałych		217,00 zł
852			Pomoc społeczna	113 855,00 zł	113 855,00 zł
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 424,00 zł	42 424,00 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	42 424,00 zł	
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		42 424,00 zł
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 876,00 zł	4 876,00 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	4 876,00 zł	
852	85215	3110	Świadczenia społeczne		4 781,00 zł
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		95,00 zł
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 555,00 zł	66 555,00 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	66 555,00 zł	
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 670,00 zł
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 922,00 zł
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 776,00 zł
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 722,00 zł
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 465,00 zł
855			Rodzina	21 264 364,00 zł	21 264 364,00 zł
855	85501		Świadczenie wychowawcze	13 548 784,00 zł	13 548 784,00 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	13 548 784,00 zł	
855	85501	3110	Świadczenia wychowawcze		13 345 552,00 zł
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		124 268,00 zł
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 554,00 zł
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 909,00 zł
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 378,00 zł
855	85501	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00 zł
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 900,00 zł
855	85501	4260	Zakup energii		6 000,00 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		3 652,00 zł
885	88501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00 zł
855	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 715 534,00 zł	7 715 534,00 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	7 715 534,00 zł	
855	85502	3010	Świadczenia rodzinne		7 484 068,00 zł
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		154 379,00 zł
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 911,00 zł
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 009,00 zł
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 250,00 zł
855	85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00 zł
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 769,00 zł
855	85502	4260	Zakup energii		2 000,00 zł
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych		6 310,00 zł
855	85502	4430	Różne opłaty i składki		100,00 zł
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 238,00 zł
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00 zł
855	85503		Karta Dużej Rodziny	46,00 zł	46,00
855	85503	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	46,00 zł	
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46,00 zł

Dochody budżetu państwa

750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	1 005,00
855	85502	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88 678,00
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	48 000,00
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	37,00
			Ogółem:	148 755,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/347/18

Rady Miasta Działdowo

z dnia 29 marca 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.

Dział	Roz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego					
					Wydatki bieżące	W tym			Wydatki majątkowe	W tym Dotacje
						Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje		
852	85295	302,401,404, 411,412,417, 421,426,428, 430,436,440, 444		158.400,-	158.400,-	50.270,-	9.429,-	-	-	-
Ogółem				158.400,-	158.400,-	50.270,-	9.429,-	-	-	-

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/347/18

Rady Miasta Działdowo

z dnia 29 marca 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 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	60004	2310	32.543,-	32.543,-	32.543,-							
600	60016	2710		10.000,-	10.000,-				10.000,-			
750	75011	2310	53.070,-	53.070,-	53.070,-	44.651,-	8.419,-					
750	75018	2710		6.320,-	6.320,-				6.320,-			
801	80195	2310		1.032,-	1.032,-			1.032,-				
852	85220	2710		5.300,-	5.300,-				5.300,-			
921	92116	2320	49.038,-	49.038,-	49.038,-			49.038,-				
			134.651,-	157.303,-	157.303,-	44.651,-	8.419,-	50.070,-	21.620,-			

Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr XXXIX/347/18

Rady Miasta Działdowo

z dnia 29 marca 2018 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy prawo oświatowe i wydatków nimi sfinansowanych

LP.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
I.	Dział 801, z tego:	0	0
	- rozdział 80101	121.210,00	121.210,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	25.000,00	25.000,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	50.000,00	50.000,00
	Szkoła Podstawowa nr 3	29.760,00	29.760,00
	Zespół Szkół nr 2 (SP 4)	16.450,00	16.450,00
	- rozdział 80104	16.600,00	16.600,00
	Przedszkole nr 1	2.600,00	2.600,00
	Przedszkole nr 3	2.200,00	2.200,00
	Przedszkole nr 4	10.000,00	10.000,00
	Przedszkole nr 5	1.800,00	1.800,00
	- rozdział 80120	7.050,00	7.050,00
	Zespół Szkół nr 2 (LO)	7.050,00	7.050,00
	Ogółem	144.860,00	144.860,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIX/347/18

Rady Miasta Działdowo

z dnia 29 marca 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2018

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			1.135.200,-	1.407.200,-	x
926	92605	Zajęcia sportowe z zakresu koszykówki dla uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych oraz organizacja turniejów	39.000,-		
926	92605	Zajęcia sportowe z zakresu piłki nożnej dla wszystkich grup wiekowych oraz organizacja turniejów piłkarskich	57.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu lekkoatletyki	18.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu basaball'a	12.000,-		
926	92605	Organizacja Międzynarodowych Mistrzostw Polski Oldboyów w koszykówce mężczyzn 55+ oraz II Towarzyskiego Turnieju Seniorów	7.000,-		
926	92605	Organizacja Mistrzostw Polski Oldboyów w koszykówce oraz Towarzyskiego Turnieju Juniorek Najstarszych	7.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu tenisa stołowego w kategorii szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych	50.000,-		
926	92605	Popularyzacja baseballu wśród osób dorosłych	15.000,-		
926	92605	Zajęcia sportowe z zakresu tenisa stołowego w kategorii seniorów	50.000,-		
926	92605	Organizacja zajęć, zawodów i turniejów z zakresu sportów zimowych dla młodzieży i osób dorosłych	3.500,-		
926	92605	Organizacja zajęć i zawodów rozwijających zainteresowania osób dorosłych w zakresie sportów siłowych	10.000,-		
921	92195	Organizacja wyjazdu integracyjno-edukacyjnego dla osób niewidomych i niedowidzących	2.000,-		
921	92195	Betlejemskie światło pokoju i gra mikołajkowa	1.700,-		
921	92195	Historyczna gra miejska	1.500,-		
921	92195	Organizacja działań w zakresie upowszechniania dostępu osób starszych do dóbr kultury	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 turnieju rycerskiego	10.000,-		
921	92195	Organizacja warsztatów chóralnych dla osób starszych	5.000,-		
921	92195	Zawody łącznościowe o miecz św. Katarzyny	2.500,-		
921	92195	Organizacja festiwalu tańca „Show the flow”	2.000,-		
921	92195	Organizacja wyjazdu integracyjno-kulturalno-edukacyjnego dla seniorów	2.000,-		
921	92195	Rozwijanie współpracy kulturalnej ze społecznościami lokalnymi innych państw	3.000,-		
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	432.000,-		
851	85195	Wielospecjalistyczne warsztaty psychoonkologiczne	2.500,-		
851	85195	Organizacja kampanii społecznej z okazji Międzynarodowego Dnia bez Przemocy	1.500,-		
851	85195	Organizacja spotkania informacyjno-edukacyjnego o tematyce	2.500,-		

		onkologicznej ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów piersi			
851	85195	Olimpiada zdrowego stylu życia	2.000,-		
851	85195	Popularyzacja i organizacja akcji honorowego krwiodawstwa	2.000,-		
851	85195	Mini mistrzostwa pierwszej pomocy dla przedszkolaków pod nazwą: "Przedszkolak potrafi- i ja mogę uratować życie"	2.000,-		
851	85195	Organizacja obchodów związanych ze Światowym Dniem Walki z Cukrzycą	2.000,-		
851	85154	Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	20.000,-		
851	85154	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	25.000,-		
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	30.000,-		
900	90005	Likwidacja niskiej emisji – wymiana źródeł ciepła w budownictwie mieszkaniowym	100.000,-		
921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	100.000,-		
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne "Umisia"		233.620,-	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne "Krasnoludek"		192.380,-	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu na realizację zadań przedszkola publicznego		930.800,-	
855	85506	Dotacja dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce		21.600,-	
855	85505	Dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki		28.800,-	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych			65.000,-	2.512.383,-	x
921	92109	Miejski Dom Kultury w Działdowie		1.267.545,-	
921	92109	Miejski Dom Kultury w Działdowie – zakup plenerowego systemu nagłośnieniowego	60.000,-		
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie		761.838,-	
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie – zakup i montaż klimatyzacji	5.000,-		
921	92118	Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie		483.000,-	
Ogółem			1.200.200,-	3.919.583,-	x