

UCHWAŁA NR XL/352/18
RADY MIASTA DZIAŁDOWO

z dnia 26 kwietnia 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 87.939.169,00 zł
- zwiększenie dochodów 16.847,69 zł
- zmniejszenie dochodów 748.000,00 zł
- plan dochodów po zmianie 87.208.016,69 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 98.339.581,00 zł
- zwiększenie wydatków 198.447,69 zł
- zmniejszenie wydatków 929.600,00 zł
- plan wydatków po zmianie 97.608.428,69 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 11.282.393,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 75.925.623,69 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 23.540.585,00 zł stanowi wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne 23.348.801,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, kwota 74.067.843,69 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 14.241.326,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Deficyt budżetu, przychody i rozchody pozostają bez zmian.

§ 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 5.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Romuald Remiszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/352/18

Rady Miasta Działdowo

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

DOCHODY

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		87 939 169,00	16 847,69	748 000,00	87 208 016,69
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 847,69	0,00	4 847,69
01095	Pozostała działalność	0,00	4 847,69	0,00	4 847,69
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	4 847,69	0,00	4 847,69
801	Oświata i wychowanie	3 651 252,00	12 000,00	748 000,00	2 915 252,00
80101	Szkoły podstawowe	14 357,00	12 000,00	0,00	26 357,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
80195	Pozostała działalność	1 470 921,00	0,00	748 000,00	722 921,00
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	1 348 000,00	0,00	748 000,00	600 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/352/18

Rady Miasta Działdowo

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

WYDATKI

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		98 339 581,00	198 447,69	929 600,00	97 608 428,69
010	Rolnictwo i łowiectwo	600,00	4 847,69	0,00	5 447,69
01095	Pozostała działalność	0,00	4 847,69	0,00	4 847,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95,05	0,00	95,05
4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 752,64	0,00	4 752,64
600	Transport i łączność	5 193 000,00	18 600,00	0,00	5 211 600,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	428 000,00	13 000,00	0,00	441 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	13 000,00	0,00	313 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 759 200,00	5 600,00	0,00	4 764 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	5 600,00	0,00	9 100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	792 849,00	0,00	5 600,00	787 249,00
70095	Pozostała działalność	558 819,00	0,00	5 600,00	553 219,00
4260	Zakup energii	95 000,00	0,00	5 600,00	89 400,00
750	Administracja publiczna	6 212 692,00	0,00	56 000,00	6 156 692,00
75011	Urzędy wojewódzkie	625 149,00	0,00	24 000,00	601 149,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 288,00	0,00	20 730,00	30 558,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 160,00	0,00	3 270,00	74 890,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	259 600,00	0,00	32 000,00	227 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	0,00	32 000,00	179 000,00
801	Oświata i wychowanie	33 032 055,00	33 000,00	868 000,00	32 197 055,00
80101	Szkoły podstawowe	11 648 542,00	15 000,00	0,00	11 663 542,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 381,00	9 000,00	0,00	112 381,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 825,00	6 000,00	0,00	14 825,00
80104	Przedszkola	9 268 764,00	18 000,00	18 000,00	9 268 764,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	18 000,00	12 000,00
4267	Zakup energii	18 000,00	10 000,00	0,00	28 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	4 473,00	8 000,00	0,00	12 473,00
80195	Pozostała działalność	4 256 945,00	0,00	850 000,00	3 406 945,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 500,00	0,00	722 500,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 158 686,00	32 000,00	0,00	14 190 686,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 327 545,00	32 000,00	0,00	1 359 545,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 267 545,00	32 000,00	0,00	1 299 545,00
926	Kultura fizyczna	3 153 940,00	110 000,00	0,00	3 263 940,00
92601	Obiekty sportowe	1 740 000,00	110 000,00	0,00	1 850 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00	110 000,00	0,00	1 850 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/352/18

Rady Miasta Działdowo

z dnia 26 kwietnia 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
					Rok budżetowy	W tym źródła finansowania			
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	
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	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 4	2.640.000,-	2.540.000,-	2.540.000,-				UM
18	851	85154	Zakup sprzętu specjalistycznego do diagnozowania zatruc narkotykowych i poalkoholowych		10.000,-	10.000,-				UM
19	851	85154	Zakup sprzętu jako wyposażenia do prowadzenia zajęć sportowych, terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych		10.000,-	10.000,-				UM
20	852	85219	Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1.020.028,-	937.910,-	937.910,-				MOPS
21	852	85295	Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6	2.320.059,-	2.176.738,-	657.097,-		151.964,-(A1)	1.367.677,-	UM
22	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
23	900	90004	Rozbudowa siłowni zewnętrznej przy ul. Podkowińskiego (BO)		50.000,-	50.000,-				UM
24	900	90004	Budowa placu zabaw koło siłowni na ul. Powstańców Wielkopolskich, utwardzenie terenu oraz ławeczki (BO)		100.000,-	100.000,-				UM
25	900	90004	Zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ul. Mławską na cele rekreacyjno-sportowe – opracowanie studium wykonalności		10.000,-	10.000,-				UM
26	900	90015	Modernizacja oświetlenia w części ul. Świerkowej		80.000,-	80.000,-				UM
27	921	92105	Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie	11.260.692,-	6.376.566,-	3.946.550,-			2.430.016,-	UM
28	921	92105	Przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Jagielly 13	10.133.767,-	4.623.837,-	1.382.054,-			3.241.783,-	UM
29	921	92105	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację Starego Miasta i wykonanie niezbędnych badań	340.000,-	150.000,-	150.000,-				UM
30	921	92105	Rzeźba Św. Katarzyny		10.000,-	10.000,-				UM
31	921	92120	Wykonanie niezbędnych badań oraz opracowanie dokumentacji technicznej rewaloryzacji zabytkowego budynku pokoszarowego wraz z zagospodarowaniem terenu	175.000,-	175.000,-	175.000,-				UM
32	926	92601	Budowa hali namiotowej i lodowiska	1.740.000,-	1.740.000,-	1.740.000,-				UM
33	926	92601	Budowa odcinka ogrodzenia stadionu		110.000,-	110.000,-				UM
RAZEM				32.147.552,-	23.348.801,-	15.659.373,-		201.763,-	7.487.665,-	

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 i 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:				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	25 881 054,00	9 564 616,00	16 316 438,00	13 826 891,00	6 303 362,00	0,00	0,00	6 303 362,00	7 523 529,00	0,00	0,00	0,00	7 523 529,00				
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: Kompleksowa termomodernizacja budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ul. Norwida																			
	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 Oś priorytetowa: 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie: 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej Nazwa projektu: Rewitalizacja niezagospodarowanej przestrzeni publicznej Parku im. Jana Pawła II																			
	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 Oś priorytetowa: VI Kultura i dziedzictwo Działanie: 6.1 Infrastruktura kultury Poddziałanie: 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe Nazwa projektu: Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie																			
	Razem wydatki	94	921/92105/6057/6059	11 205 084,00	4 821 996,00	6 383 088,00	6 376 566,00	3 946 550,00			3 946 550,00	2 430 016,00				2 430 016,00				

	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.			4 717 817,00	849 240,00	3 868 577,00									
	2018 r.			6 376 566,00	3 946 550,00	2 430 016,00									
1.4.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6													
	Oś priorytetowa: 8 Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie: 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	55	852/85295/6057/6059	2 255 059,00	777 742,00	1 477 317,00	2 111 738,00	744 061,00			744 061,00	1 367 677,00			1 367 677,00
	2016 r.			68 358,00	16 064,00	52 294,00									
	2017 r.			74 963,00	17 617,00	57 346,00									
2018 r.			2 111 738,00	744 061,00	1 367 677,00										
1.5.	Program: RPO WiM 2014-2020	„Pogodne dzieciństwo – udana przyszłość” Przedszkole nr 5													
	Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	115	801-80104-606	48 438,00	7 011,00	41 427,00									
2017 r.			48 438,00	7 011,00	41 427,00										
1.6.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	„Przywrócenie funkcji kulturalnych budynków przy ul. Jagiello 13”													
	Oś priorytetowa: 6 Kultura i dziedzictwo														
	Działanie: 6.1. Infrastruktura kultury														
	Poddziałanie: 6.1.2. Instytucje kultury														
	Razem wydatki	95	921-92105-6057,6059	10 133 767,00	3 136 946,00	6 996 821,00	4 623 837,00	1 382 054,00			1 382 054,00	3 241 783,00			
2018 r.			4 623 837,00	1 382 054,00	3 241 783,00										
2019r.			5 509 930,00	1 754 892,00	3 755 038,00										
2	Wydatki bieżące razem:	x	902 375,00	174 793,00	727 582,00	414 435,00	57 070,00	0,00	0,00	57 070,00	357 365,00	0,00	0,00	0,00	357 365,00
2.1.	Program: RPO WiM 2014-2020	„Pogodne dzieciństwo – udana przyszłość” Przedszkole nr 5													
	Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	115	801-80104-302,401,404,411,412,414,417,421,424,426,427,428,430,436,441,443,444,452,470	732 275,00	111 583,00	620 692,00	363 173,00	36 000,00			36 000,00	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										
2.2.	Program: RPO WiM 2014-2020	AKTYWNE WŁĄCZENIE – SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO – MOPS													
	Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00. Włączenie społeczne														
	Działanie: RPWM. 11.01.00. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie														
	Poddziałanie RPWM. 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe														
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	26 783 429,00	9 739 409,00	17 044 020,00	14 241 326,00	6 360 432,00	0,00	0,00	6 360 432,00	7 880 894,00	0,00	0,00	0,00	7 880 894,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/352/18

Rady Miasta Działdowo

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

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	21 630 683,69 zł	21 630 683,69 zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 847,69 zł	4 847,69 zł
	01095		Pozostała działalność	4 847,69 zł	4 847,69 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	4 847,69 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		95,05 zł
		4430	Różne opłaty i składki		4 752,64 zł
750			Administracja publiczna	234 164,00 zł	234 164,00 zł
750	75011		Urzędy wojewódzkie	234 164,00 zł	234 164,00 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	234 164,00 zł	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		206 636,00 zł
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 188,00 zł
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 281,00 zł
750	75011	4120	Składki na Fundusz Parcy		159,00 zł
750	75011	4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 900,00 zł
751			Urzędy naczelných 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	118 496,00 zł	118 496,00 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	9 517,00 zł	9 517,00 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	9 517,00 zł	
852	85215	3110	Świadczenia społeczne		9 331,00 zł
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		186,00 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	21 268 474,00 zł	21 268 474,00 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	7 719 644,00 zł	7 719 644,00 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	7 719 644,00 zł	
855	85502	3010	Świadczenia rodzinne		7 488 055,00 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		16 892,00 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 6 do uchwały Nr XL/352/18

Rady Miasta Działdowo

z dnia 26 kwietnia 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 Senierek	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 chórальных 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 chórальных 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 onkologicznej ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów piersi	2.500,-		
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,-	2.544.383,-	x
921	92109	Miejski Dom Kultury w Działdowie		1.299.545,-	
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,-	3.951.583,-	x