

**UCHWAŁA NR XLI/365/18
RADY MIASTA DZIAŁDOWO**

z dnia 24 maja 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 87.308.105,69 zł
- zwiększenie dochodów 44.683,00 zł
- plan dochodów po zmianie 87.352.788,69 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 97.708.517,69 zł
- zwiększenie wydatków 499.822,00 zł
- zmniejszenie wydatków 455.363,00 zł
- plan wydatków po zmianie 97.752.976,69 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 11.282.393,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 76.070.395,69 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 23.560.585,00 zł stanowi wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne 23.368.801,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, kwota 74.192.391,69 zł to wydatki bieżące.

5. Deficyt budżetu w wysokości 10.400.188,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 7.500.000,00 zł,
- rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.900.188,00 zł.

6. Przychody budżetu w wysokości 11.639.023,33 zł, rozchody w wysokości 1.238.835,33 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 4.

§ 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 XLI/365/18

Rady Miasta Działdowo

z dnia 24 maja 2018 r.

DOCHODY

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		87 308 105,69	44 683,00	0,00	87 352 788,69
750	Administracja publiczna	294 834,00	6 296,00	0,00	301 130,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 500,00	6 296,00	0,00	13 796,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych narzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 500,00	0,00	4 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,00	1,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 795,00	0,00	4 795,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 624 835,00	7 099,00	0,00	30 631 934,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	9,00	0,00	15 009,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	0,00	9,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 487 735,00	7 060,00	0,00	5 494 795,00
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 685,00	7 060,00	0,00	8 745,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 083 500,00	30,00	0,00	1 083 530,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	0,00	30,00
801	Oświata i wychowanie	2 915 252,00	12 671,00	0,00	2 927 923,00
80104	Przedszkola	2 148 739,00	1,00	0,00	2 148 740,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 100,00	1,00	0,00	7 101,00
80110	Gimnazja	7 090,00	12 670,00	0,00	19 760,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 670,00	0,00	12 670,00
851	Ochrona zdrowia	1 150,00	1,00	0,00	1 151,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700,00	1,00	0,00	701,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,00	1,00
852	Pomoc społeczna	3 254 001,00	7 447,00	0,00	3 261 448,00
85216	Zasilki stałe	412 991,00	5 563,00	0,00	418 554,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 437,00	5 563,00	0,00	8 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	316 976,00	1 299,00	0,00	318 275,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 299,00	0,00	1 299,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	465,00	0,00	465,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	465,00	0,00	465,00
85295	Pozostała działalność	1 680 605,00	120,00	0,00	1 680 725,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	120,00	0,00	150,00
855	Rodzina	21 343 069,00	11 169,00	0,00	21 354 238,00
85501	Świadczenie wychowawcze	13 565 843,00	11 091,00	0,00	13 576 934,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	11 091,00	0,00	26 091,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 777 180,00	34,00	0,00	7 777 214,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36,00	34,00	0,00	70,00
85503	Karta Dużej Rodziny	46,00	44,00	0,00	90,00
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	46,00	44,00	0,00	90,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/365/18

Rady Miasta Działdowo

z dnia 24 maja 2018 r.

WYDATKI

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		97 708 517,69	499 822,00	455 363,00	97 752 976,69
010	Rolnictwo i leśnictwo	5 447,69	400,00	0,00	5 847,69
01030	Izby rolnicze	600,00	400,00	0,00	1 000,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	400,00	0,00	1 000,00
600	Transport i łączność	5 211 600,00	0,00	380 000,00	4 831 600,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 764 800,00	0,00	380 000,00	4 384 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 307 000,00	0,00	380 000,00	2 927 000,00
750	Administracja publiczna	6 156 692,00	0,00	5 000,00	6 151 692,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 898 623,00	0,00	5 000,00	4 893 623,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	5 000,00	120 000,00
801	Oświata i wychowanie	32 197 055,00	14 169,00	25 578,00	32 185 646,00
80104	Przedszkola	9 268 764,00	10 236,00	24 470,00	9 254 530,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 524,00	10 236,00	24 470,00	261 290,00
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	775 432,00	3 505,00	898,00	778 039,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 055,00	3 505,00	898,00	29 662,00
80195	Pozostała działalność	3 406 945,00	428,00	210,00	3 407 163,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 601,00	428,00	210,00	174 819,00
852	Pomoc społeczna	8 496 304,00	34 634,00	4 071,00	8 526 867,00
85216	Zasiłki stałe	412 991,00	5 563,00	0,00	418 554,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 437,00	5 563,00	0,00	8 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 529 349,00	27 300,00	2 300,00	2 554 349,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 697,00	0,00	720,00	7 977,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 906,00	0,00	1 580,00	197 326,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 880,00	19 000,00	0,00	49 880,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 724,00	6 000,00	0,00	59 724,00
4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	720,00	0,00	810,00
4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	1 580,00	0,00	5 880,00
85295	Pozostała działalność	2 724 743,00	1 771,00	1 771,00	2 724 743,00
4260	Zakup energii	33 550,00	1 771,00	0,00	35 321,00
4300	Zakup usług pozostałych	106 200,00	0,00	1 771,00	104 429,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 640,00	57,00	57,00	14 640,00
85395	Pozostała działalność	14 640,00	57,00	57,00	14 640,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124,00	57,00	0,00	181,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730,00	0,00	57,00	1 673,00
855	Rodzina	21 732 445,00	12 005,00	870,00	21 743 580,00
85501	Świadczenie wychowawcze	13 565 784,00	11 241,00	150,00	13 576 875,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	11 091,00	0,00	26 091,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	150,00	550,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	0,00	150,00
85503	Karta Dużej Rodziny	46,00	44,00	0,00	90,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	44,00	0,00	90,00
85504	Wspieranie rodziny	50 676,00	720,00	720,00	50 676,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 392,00	0,00	720,00	672,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	720,00	0,00	720,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 173 720,00	33 420,00	39 787,00	3 167 353,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000,00	3 420,00	2 787,00	14 633,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 420,00	0,00	3 420,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	2 787,00	11 213,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00	5 000,00	10 000,00	105 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	5 000,00	0,00	105 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 270 000,00	25 000,00	15 000,00	1 280 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	25 000,00	15 000,00	90 000,00
90095	Pozostała działalność	483 789,00	0,00	12 000,00	471 789,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	12 000,00	38 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 190 686,00	5 137,00	0,00	14 195 823,00
92116	Biblioteki	766 838,00	5 137,00	0,00	771 975,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 137,00	0,00	5 137,00
926	Kultura fizyczna	3 263 940,00	400 000,00	0,00	3 663 940,00
92601	Obiekty sportowe	1 850 000,00	395 000,00	0,00	2 245 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00	395 000,00	0,00	2 245 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	319 500,00	5 000,00	0,00	324 500,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	268 500,00	5 000,00	0,00	273 500,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/365/18

Rady Miasta Działdowo

z dnia 24 maja 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 i 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. Reja		310.000,-	310.000,-				UM
6	600	60016	Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej oraz zatoczek postojowych na ul. Świerkowej na odcinku od Al. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej do ul. Leśnej		235.000,-	235.000,-				UM
7	600	60016	Przebudowa odcinka ul. Żeromskiego na dz. nr 2486 wraz z infrastrukturą techniczną		110.000,-	110.000,-				UM
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Lenartowicza		15.000,-	15.000,-				UM
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie utwardzenia terenu przy budynku przychodni lekarskiej przy ul. Norwida 29		15.000,-	15.000,-				UM
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi dojazdowej wraz z utwardzeniem terenu przy budynku Nidzicka 7		13.000,-	13.000,-				UM
11	700	70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne		30.000,-	30.000,-				UM
12	700	70095	Kompleksowa termomodernizacja budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ul. Norwida	969.066,-	292.819,-	153.472,-		13.935,-(A1)	125.412,-	UM
13	750	75023	Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego gotyckiego skrzydła Zamku		120.000,-	120.000,-				UM
14	754	75495	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego na terenie miasta		70.000,-	70.000,-				UM
15	801	80195	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 4	2.640.000,-	2.540.000,-	2.540.000,-				UM

16	851	85154	Zakup sprzętu specjalistycznego do diagnozowania zatruc narkotykowych i poalkoholowych		10.000,-	10.000,-				UM
17	851	85154	Zakup sprzętu jako wyposażenia do prowadzenia zajęć sportowych, terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych		10.000,-	10.000,-				UM
18	852	85219	Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1.020.028,-	937.910,-	937.910,-				MOPS
19	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
20	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
21	900	90004	Rozbudowa siłowni zewnętrznej przy ul. Podkowińskiego (BO)		50.000,-	50.000,-				UM
22	900	90004	Budowa placu zabaw koło siłowni na ul. Powstańców Wielkopolskich, utwardzenie terenu oraz ławeczki (BO)		100.000,-	100.000,-				UM
23	900	90004	Zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ul. Mławską na cele rekreacyjno-sportowe – opracowanie studium wykonalności		10.000,-	10.000,-				UM
24	900	90015	Modernizacja oświetlenia w części ul. Świerkowej		65.000,-	65.000,-				UM
25	900	90015	Opracowanie dokumentacji oraz usunięcie kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi w ul. Granicznej		25.000,-	25.000,-				UM
26	921	92105	Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie	11.260.692,-	6.376.566,-	3.946.550,-			2.430.016,-	UM
27	921	92105	Przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Jagiełły 13	10.133.767,-	4.623.837,-	1.382.054,-			3.241.783,-	UM
28	921	92105	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację Starego Miasta i wykonanie niezbędnych badań	340.000,-	150.000,-	150.000,-				UM
29	921	92105	Rzeźba Św. Katarzyny		10.000,-	10.000,-				UM
30	921	92120	Wykonanie niezbędnych badań oraz opracowanie dokumentacji technicznej rewaloryzacji zabytkowego budynku pokoszarowego wraz z zagospodarowaniem terenu	175.000,-	175.000,-	175.000,-				UM
31	926	92601	Budowa hali namiotowej i lodowiska	2.135.000,-	2.135.000,-	2.135.000,-				UM
32	926	92601	Budowa odcinka ogrodzenia stadionu		110.000,-	110.000,-				UM
RAZEM				32.277.552,-	23.368.801,-	15.679.373,-		201.763,-	7.487.665,-	

A – dotacja z budżetu państwa A1 – współfinansowanie krajowe z budżetu państwa B – pomoc finansowa jst; C- PFRON

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/365/18

Rady Miasta Działdowo

z dnia 24 maja 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	21 630 816,69 zł	21 630 816,69 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 naczelných 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	450,00 zł	450,00 zł
851	85195		Pozostała działalność	450,00 zł	450,00 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	450,00 zł	
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		180,00 zł
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych		270,00 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	21 268 518,00 zł	21 268 518,00 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		550,00 zł
855	85501	4430	Różne opłaty i składki		150,00 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	90,00 zł	90,00
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	90,00 zł	
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90,00 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 5 do uchwały Nr XLI/365/18

Rady Miasta Działdowo

z dnia 24 maja 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		87.352.788,69
2	Planowane wydatki		97.752.976,69
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-10.400.188,00
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		10.400.188,00
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			1.238.835,33
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	76.335,33
5	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
6	Wykup obligacji skarbowych sprzedawanych na rynku krajowym	§ 971	
7	Rozchody z tyt. innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/365/18

Rady Miasta Działdowo

z dnia 24 maja 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			1.145.200,-	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	60.000,-		
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,-		
926	92605	Propagowanie aktywności ruchowej oraz rozwijanie umiejętności fizycznych poprzez udział w turniejach i zawodach sportowych z zakresu sportów walki (kickboxing)	2.000,-		
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 choralnych 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 choralnych 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	105.000,-		
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			70.137,-	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	92116	Miejska Biblioteka Publiczna – realizacja projektu „Działdowska Uczta Literacka” (program Partnerstwo dla książki 2018)	5.137,-		
921	92118	Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie		483.000,-	
Ogółem			1.215.337,-	3.951.583,-	x