

**UCHWAŁA NR XLII/377/18
RADY MIASTA DZIAŁDOWO**

z dnia 28 czerwca 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 2018 poz. 994 j.t., 1000) 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., z 2018 r. poz. 1000), Rada Miasta Działdowo uchwala co następuje:

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

- plan dochodów przed zmianą 87.494.599,69 zł
- zwiększenie dochodów 2.626.163,10 zł
- zmniejszenie dochodów 1.575.570,00 zł
- plan dochodów po zmianie 88.545.192,79 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 97.894.787,69 zł
- zwiększenie wydatków 4.550.183,10 zł
- zmniejszenie wydatków 3.501.962,00 zł
- plan wydatków po zmianie 98.943.008,79 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 11.595.272,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 76.949.920,79 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 23.983.505,00 zł stanowi wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne 23.541.721,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i pozostałe wydatki majątkowe 441.784,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3a. Kwota 74.959.503,79 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 14.101.325,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Deficyt budżetu w wysokości 10.397.816,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 7.500.000,00 zł,
- rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.897.816,00 zł.

7. Przychody budżetu w wysokości 11.639.023,33 zł, rozchody w wysokości 1.241.207,33 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 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz.799 j.t. ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 63.200,00 zł
- 2) wydatki w wysokości 63.200,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 7. 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 XLII/377/18

Rady Miasta Działdowo

z dnia 28 czerwca 2018 r.

DOCHODY

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		87 494 599,69	2 626 163,10	1 575 570,00	88 545 192,79
600	Transport i łączność	47 743,00	12 190,00	0,00	59 933,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	15 200,00	12 190,00	0,00	27 390,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	12 190,00	0,00	12 190,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 938 996,00	25 000,00	6 000,00	1 957 996,00
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 606 540,00	25 000,00	0,00	1 631 540,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	20 000,00	0,00	220 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00
70095	<i>Pozostała działalność</i>	332 456,00	0,00	6 000,00	326 456,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 402,00	0,00	6 000,00	402,00
750	Administracja publiczna	301 130,00	0,00	3 500,00	297 630,00
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	13 796,00	0,00	3 500,00	10 296,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	3 500,00	1 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 631 934,00	29 781,00	0,00	30 661 715,00
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	4 998 600,00	1 040,00	0,00	4 999 640,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	1 040,00	0,00	3 040,00
75619	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	0,00	28 741,00	0,00	28 741,00
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	28 741,00	0,00	28 741,00
801	Oświata i wychowanie	3 068 718,00	736 311,10	0,00	3 805 029,10
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	26 357,00	497 745,00	0,00	524 102,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	497 745,00	0,00	497 745,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	1 925,00	154 755,00	0,00	156 680,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	154 755,00	0,00	154 755,00
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	140 795,00	83 811,10	0,00	224 606,10
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	140 795,00	83 811,10	0,00	224 606,10
852	Pomoc społeczna	3 262 464,00	0,00	124 178,00	3 138 286,00
85215	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	11 697,00	0,00	1 495,00	10 202,00
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	9 517,00	0,00	1 495,00	8 022,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	1 680 725,00	0,00	122 683,00	1 558 042,00
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	1 367 677,00	0,00	110 415,00	1 257 262,00

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	151 964,00	0,00	12 268,00	139 696,00
855	Rodzina	21 354 238,00	870 050,00	870 015,00	21 354 273,00
85501	Świadczenie wychowawcze	13 576 934,00	0,00	870 015,00	12 706 919,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 548 784,00	0,00	870 015,00	12 678 769,00
85503	Karta Dużej Rodziny	90,00	35,00	0,00	125,00
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	90,00	35,00	0,00	125,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	870 015,00	0,00	870 015,00
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	0,00	870 015,00	0,00	870 015,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	787 505,00	3 200,00	11 877,00	778 828,00
90002	Gospodarka odpadami	20 209,00	0,00	11 877,00	8 332,00
2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	20 000,00	0,00	11 877,00	8 123,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	3 200,00	0,00	63 200,00
0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	3 200,00	0,00	63 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 550 101,00	141 950,00	560 000,00	6 132 051,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 499 163,00	141 950,00	560 000,00	6 081 113,00
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	6 499 163,00	0,00	560 000,00	5 939 163,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	141 950,00	0,00	141 950,00
926	Kultura fizyczna	608 080,00	807 681,00	0,00	1 415 761,00
92601	Obiekty sportowe	500 000,00	807 681,00	0,00	1 307 681,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	807 681,00	0,00	807 681,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/377/18

Rady Miasta Działdowo

z dnia 28 czerwca 2018 r.

WYDATKI

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		97 894 787,69	4 550 183,10	3 501 962,00	98 943 008,79
600	Transport i łączność	4 831 600,00	262 190,00	31 800,00	5 061 990,00
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	5 800,00	250 000,00	0,00	255 800,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	4 384 800,00	12 190,00	31 800,00	4 365 190,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 927 000,00	12 190,00	31 800,00	2 907 390,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	787 249,00	0,00	84 000,00	703 249,00
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	234 030,00	0,00	84 000,00	150 030,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	60 000,00	100 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
750	Administracja publiczna	6 151 692,00	0,00	100 000,00	6 051 692,00
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	4 893 623,00	0,00	30 000,00	4 863 623,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 500,00	0,00	30 000,00	199 500,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	227 600,00	0,00	70 000,00	157 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	0,00	70 000,00	109 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 600,00	8 500,00	7 600,00	477 500,00
75414	<i>Obrona cywilna</i>	15 950,00	7 500,00	5 000,00	18 450,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00	1 500,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	2 000,00	0,00	5 150,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	5 500,00	0,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	3 200,00	4 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00	0,00
75416	<i>Straż Miejska</i>	324 750,00	1 000,00	2 600,00	323 150,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	0,00	2 600,00	17 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	1 000,00	0,00	3 550,00
801	Oświata i wychowanie	32 326 441,00	2 106 555,10	1 340 430,00	33 092 566,10
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	11 663 542,00	1 078 398,00	264 151,00	12 477 789,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 865 202,00	499 622,00	73 436,00	8 291 388,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	131 000,00	0,00	131 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	646 629,00	0,00	26 922,00	619 707,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440 310,00	73 000,00	8 649,00	1 504 661,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41 045,00	0,00	41 045,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	188 910,00	8 031,00	7 144,00	189 797,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 429,00	0,00	3 429,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 889,00	0,00	13 889,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	188 334,00	0,00	188 334,00
4270	Zakup usług remontowych	165 673,00	0,00	148 000,00	17 673,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	111 048,00	0,00	111 048,00

80104	<i>Przedszkola</i>	9 254 530,00	313 237,00	51 815,00	9 515 952,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 356 800,00	171 700,00	0,00	1 528 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 611 418,00	121 802,00	22 655,00	4 710 565,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838 356,00	19 735,00	8 089,00	850 002,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	110 386,00	0,00	13 814,00	96 572,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 290,00	0,00	7 257,00	254 033,00
80110	<i>Gimnazja</i>	3 571 766,00	389 912,00	26 543,00	3 935 135,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 309 401,00	324 036,00	0,00	2 633 437,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 101,00	0,00	21 513,00	286 588,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 202,00	65 876,00	0,00	505 078,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	62 636,00	0,00	5 030,00	57 606,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	1 821 267,00	154 755,00	83 744,00	1 892 278,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 184,00	0,00	46 884,00	1 189 300,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 900,00	0,00	11 854,00	112 046,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 298,00	0,00	21 748,00	209 550,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 966,00	0,00	3 258,00	29 708,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	700,00	0,00	700,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 163,00	0,00	4 163,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	81 538,00	0,00	81 538,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	45 854,00	0,00	45 854,00
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>	778 039,00	54 932,00	486,00	832 485,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 933,00	38 063,00	0,00	625 996,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 287,00	13 235,00	0,00	118 522,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 007,00	668,00	486,00	15 189,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 662,00	2 966,00	0,00	32 628,00
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>	1 072 450,00	0,00	317 035,00	755 415,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 160,00	0,00	263 552,00	628 608,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 380,00	0,00	45 624,00	107 756,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 810,00	0,00	7 859,00	13 951,00
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>	472 360,00	0,00	76 409,00	395 951,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 810,00	0,00	63 778,00	331 032,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 910,00	0,00	11 005,00	56 905,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 640,00	0,00	1 626,00	8 014,00
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	140 795,00	83 811,10	0,00	224 606,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 394,00	829,79	0,00	2 223,79
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 401,00	82 981,31	0,00	222 382,31
80195	<i>Pozostała działalność</i>	3 407 163,00	31 510,00	520 247,00	2 918 426,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 243,00	0,00	461 208,00	128 035,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 792,00	0,00	51 552,00	14 240,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 377,00	0,00	7 487,00	1 890,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00	1 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 819,00	1 610,00	0,00	176 429,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 540 000,00	29 000,00	0,00	2 569 000,00
852	Pomoc społeczna	8 527 883,00	153 215,00	125 910,00	8 555 188,00
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	809 517,00	0,00	1 495,00	808 022,00
3110	Świadczenia społeczne	809 331,00	0,00	1 466,00	807 865,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,00	0,00	29,00	157,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 555 365,00	42 800,00	0,00	2 598 165,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 631,00	42 800,00	0,00	1 096 431,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	2 724 743,00	110 415,00	124 415,00	2 710 743,00
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	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 677,00	0,00	110 415,00	1 257 262,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 061,00	110 415,00	0,00	854 476,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	821 488,00	33 892,00	10 106,00	845 274,00
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	607 229,00	33 892,00	10 106,00	631 015,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 189,00	27 551,00	1 147,00	490 593,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 766,00	0,00	8 473,00	19 293,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 405,00	6 034,00	0,00	84 439,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 160,00	307,00	486,00	9 981,00
855	Rodzina	21 743 580,00	879 450,00	870 015,00	21 753 015,00
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	13 576 875,00	0,00	870 015,00	12 706 860,00
3110	Świadczenia społeczne	13 345 552,00	0,00	870 015,00	12 475 537,00
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	90,00	35,00	0,00	125,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	35,00	0,00	125,00
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	50 676,00	870 015,00	0,00	920 691,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	841 043,00	0,00	841 043,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 632,00	24 209,00	0,00	60 841,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 747,00	4 169,00	0,00	10 916,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	954,00	594,00	0,00	1 548,00
85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	28 800,00	9 400,00	0,00	38 200,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28 800,00	9 400,00	0,00	38 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 167 353,00	40 000,00	35 000,00	3 172 353,00
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 280 000,00	40 000,00	0,00	1 320 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	40 000,00	0,00	130 000,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	471 789,00	0,00	15 000,00	456 789,00
4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	0,00	15 000,00	23 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 195 823,00	218 700,00	835 101,00	13 579 422,00
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	11 160 403,00	141 950,00	806 101,00	10 496 252,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	141 950,00	13 600,00	288 350,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 671 799,00	0,00	480 000,00	5 191 799,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 328 604,00	0,00	312 501,00	5 016 103,00
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 359 545,00	20 000,00	0,00	1 379 545,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 545,00	20 000,00	0,00	1 319 545,00
92116	<i>Biblioteki</i>	771 975,00	6 750,00	0,00	778 725,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 137,00	6 750,00	0,00	11 887,00
92118	<i>Muzea</i>	490 100,00	50 000,00	0,00	540 100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	275 000,00	0,00	5 000,00	270 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	5 000,00	170 000,00

92195	Pozostała działalność	138 800,00	0,00	24 000,00	114 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	2 500,00	3 500,00
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
926	Kultura fizyczna	3 663 940,00	847 681,00	62 000,00	4 449 621,00
92601	Obiekty sportowe	2 245 000,00	807 681,00	15 000,00	3 037 681,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 245 000,00	807 681,00	15 000,00	3 037 681,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	324 500,00	40 000,00	7 000,00	357 500,00
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	273 500,00	40 000,00	0,00	313 500,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	7 000,00	3 000,00
92695	Pozostała działalność	100 398,00	0,00	40 000,00	60 398,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 398,00	0,00	40 000,00	60 398,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/377/18

Rady Miasta Działdowo

z dnia 28 czerwca 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		1.935.000,-	1.935.000,-				UM
5	600	60016	Przebudowa ul. Reja		307.300,-	307.300,-				UM
6	600	60016	Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej oraz zatoczek postojowych na ul. Świerkowej na odcinku od Al. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej do ul. Leśnej		232.000,-	232.000,-				UM
7	600	60016	Przebudowa odcinka ul. Żeromskiego na dz. nr 2486 wraz z infrastrukturą techniczną		99.600,-	99.600,-				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		12.300,-	12.300,-				UM
11	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Granicznej i Prostej wraz z infrastrukturą techniczną		12.190,-	12.190,-				UM
12	700	70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne		30.000,-	30.000,-				UM
13	700	70095	Kompleksowa termomodernizacja budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ul. Norwida	969.066,-	292.819,-	153.472,-	13.935,-(A1	125.412,-		UM
14	750	75023	Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego gotyckiego skrzydła Zamku		120.000,-	120.000,-				UM

15	754	75495	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego na terenie miasta		70.000,-	70.000,-				UM
16	801	80195	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 4	2.669.000,-	2.569.000,-	2.569.000,-				UM
17	851	85154	Zakup sprzętu specjalistycznego do diagnozowania zatruc narkotykowych i poalkoholowych		10.000,-	10.000,-				UM
18	851	85154	Zakup sprzętu jako wyposażenia do prowadzenia zajęć sportowych, terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych		10.000,-	10.000,-				UM
19	852	85219	Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1.020.028,-	937.910,-	937.910,-				MOPS
20	852	85295	Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6	2.320.059,-	2.176.738,-	779.780,-	139.696,-(A1)	1.257.262,-		UM
21	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
22	900	90004	Rozbudowa siłowni zewnętrznej przy ul. Podkowińskiego (BO)		50.000,-	50.000,-				UM
23	900	90004	Budowa placu zabaw koło siłowni na ul. Powstańców Wielkopolskich, utwardzenie terenu oraz ławeczki (BO)		100.000,-	100.000,-				UM
24	900	90004	Zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ul. Mławską na cele rekreacyjno-sportowe – opracowanie studium wykonalności		10.000,-	10.000,-				UM
25	900	90015	Modernizacja oświetlenia w części ul. Świerkowej		65.000,-	65.000,-				UM
26	900	90015	Opracowanie dokumentacji oraz usunięcie kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi w ul. Granicznej		25.000,-	25.000,-				UM
27	900	90015	Budowa iluminacji obiektu zabytkowego Kościoła Św. Wojciecha – etap II		40.000,-	40.000,-				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. Jagiełły 13	11.556.859,-	3.831.336,-	1.069.553,-		2.761.783,-		UM
30	921	92105	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację Starego Miasta i wykonanie niezbędnych badań	336.400,-	288.350,-	288.350,-				UM
31	921	92120	Wykonanie niezbędnych badań oraz opracowanie dokumentacji technicznej rewaloryzacji zabytkowego budynku pokoszarowego wraz z zagospodarowaniem terenu	170.000,-	170.000,-	170.000,-				UM
32	926	92601	Budowa hali namiotowej i lodowiska	2.120.000,-	2.120.000,-	2.120.000,-				UM
33	926	92601	Budowa odcinka ogrodzenia stadionu		110.000,-	110.000,-				UM
34	926	92601	Przebudowa infrastruktury lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Działdowie		807.681,-	807.681,-				UM
RAZEM				33.706.044,-	23.541.721,-	16.454.976,-	189.495,-	6.897.250,-		

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

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XLII/377/18
Rady Miasta Działdowo
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.
600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 542 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz umocnienie nawierzchni w Działdowie	250.000,-
900	90095	6650	Wpłaty na Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	126.784,-
921	92109	6220	Miejski Dom Kultury w Działdowie – zakup plenerowego systemu nagłośnieniowego	60.000,-
921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie – zakup i montaż klimatyzacji	5.000,-
				441.784,-

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	27 304 146,00	11 098 123,00	16 206 023,00	13 034 390,00	6 101 276,00	0,00	0,00	6 101 276,00	6 933 114,00	0,00	0,00	0,00	6 933 114,00			
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 kulturowe																		
	Nazwa projektu:																		

	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	888 157,00	1 366 902,00	2 111 738,00	854 476,00			854 476,00	1 257 262,00				1 257 262,00
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	854 476,00	1 257 262,00											
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	11 556 859,00	4 560 038,00	6 996 821,00	3 831 336,00	1 069 553,00			1 069 553,00	2 761 783,00				2 761 783,00
2018 r.			3 831 336,00	1 069 553,00	2 761 783,00											
2019r.			7 725 523,00	3 490 485,00	4 235 038,00											
2	Wydatki bieżące razem:	x		2 460 144,00	174 793,00	2 285 351,00	1 066 935,00	57 070,00	0,00	0,00	57 070,00	1 009 865,00	0,00	0,00	0,00	1 009 865,00
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				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																
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										
Program: RPO WiM 2014-2020																
Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki																
Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanie na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanie na rozwój kompetencji kluczowych uczniów		EDUKACJA W DZIAŁDOWIE NA SZÓSTKĘ (SP1, SP3, SP4, LO)														
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:		115	801/80101/8012 0/401,411,412,4 17,424,421	1 557 769,00	0,00	1 557 769,00	652 500,00	0,00			0,00	652 500,00			652 500,00	
2018 r.				652 500,00	0,00	652 500,00										
2019 r.				587 329,00	0,00	587 329,00										
2020 r.				317 940,00	0,00	317 940,00										
Ogółem (1+2)			x	29 764 290,00	11 272 916,00	18 491 374,00	14 101 325,00	6 158 346,00	0,00	0,00	6 158 346,00	7 942 979,00	0,00	0,00	0,00	7 942 979,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/377/18

Rady Miasta Działdowo

z dnia 28 czerwca 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		88.545.192,79
2	Planowane wydatki		98.943.008,79
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-10.397.816,00
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		10.397.816,00
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			1.241.207,33
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	78.707,33
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 XLII/377/18

Rady Miasta Działdowo

z dnia 28 czerwca 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	21 854 978,79 zł	21 854 978,79 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
801			Oświata i wychowanie	224 606,10 zł	224 606,10 zł
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	224 606,10 zł	224 606,10 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	224 606,10 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 223,79 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		222 382,31 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	118 017,00 zł	118 017,00 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	8 022,00 zł	8 022,00 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	8 022,00 zł	
852	85215	3110	Świadczenia społeczne		7 865,00 zł
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		157,00 zł
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 016,00 zł	1 016,00 zł

852	85219	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	1 016,00 zł	
852	85219	3110	Świadczenia społeczne		1 000,00 zł
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16,00 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	21 268 553,00 zł	21 268 553,00 zł
855	85501		Świadczenie wychowawcze	12 678 769,00 zł	12 678 769,00 zł
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 678 769,00 zł	
855	85501	3110	Świadczenia społeczne		12 475 537,00 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	125,00 zł	125,00
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	125,00 zł	
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		125,00 zł
855	85504		Wspieranie rodziny	870 015,00 zł	870 015,00 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	870 015,00 zł	
		3110	Świadczenia społeczne		841 043,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 209,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 169,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy		594,00 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 XLII/377/18

Rady Miasta Działdowo

z dnia 28 czerwca 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		Dotacje	Pomoc finansowa	Wydatki majątkowe	W tym Pomoc finansowa
						Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń				
600	60004	2310	32.543,-	32.543,-	32.543,-						
600	60013	6300		250.000,-						250.000,-	250.000,-
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,-	407.303,-	157.303,-	44.651,-	8.419,-	50.070,-	21.620,-	250.000,-	250.000,-

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLII/377/18

Rady Miasta Działdowo

z dnia 28 czerwca 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			1.171.200,-	1.588.300,-	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	100.000,-		
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,-		
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 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	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"		537.100,-	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne "Krasnoludek"		353.100,-	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu na realizację zadań przedszkola publicznego		638.300,-	
855	85506	Dotacja dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce		21.600,-	
855	85505	Dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki		38.200,-	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych			126.887,-	2.564.383,-	x
921	92109	Miejski Dom Kultury w Działdowie		1.319.545,-	
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	92116	Miejska Biblioteka Publiczna – realizacja projektu „Cała naprzód. Szkolenie dla bibliotekarzy z Działdowa i powiatu z zakresu rozwoju kompetencji osobistych i zawodowych” (program Partnerstwo dla książki 2018)	6.750,-		
921	92118	Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie		483.000,-	
921	92118	Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego – realizacja spektaklu historycznego „Od Tannenbergu do Niepodległości. Działdowo 1914-1920” wkład własny (program „Niepodległa”)	50.000,-		
Ogółem			1.298.087,-	4.152.683,-	x