

**UCHWAŁA NR XIV/127/19
RADY MIASTA DZIAŁDOWO**

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy–Miasto Działdowo na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 j.t., 1309, 1696) 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 2019 poz.869 j.t., 2245), Rada Miasta Działdowo uchwala co następuje:

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

- plan dochodów przed zmianą **91.767.975,73 zł**
- zwiększenie dochodów **573.222,00 zł**
- plan dochodów po zmianie **92.341.197,73 zł.**

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

- plan wydatków przed zmianą **97.128.659,73 zł**
- zmniejszenie wydatków **123.760,90 zł**
- plan wydatków po zmianie **97.004.898,83zł.**

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 5.452.295,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota **86.888.902,73 zł** to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 14.148.673,00 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota **82.856.225,83 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 2019, w wysokości 8.761.239,00 zł, pozostają bez zmian.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 3,
- zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 4;
- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.663.701,10 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **1.663.701,10 zł**

8. Przychody budżetu w wysokości 7.529.609,76 zł, rozchody w wysokości **2.865.908,66 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. 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 2019 r., poz. 1396 j.t.):

- 1) dochody w wysokości 37.000,00 zł
- 2) wydatki w wysokości 37.000,00 zł.

§ 3. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2019 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Romuald Remiszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/127/19
Rady Miasta Działdowo
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 205 645,00 | - 2 100,00 | 203 545,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 70 579,00 | - 2 100,00 | 68 479,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 100,00 | - 2 100,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 979 348,00 | 10 856,00 | 990 204,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 976 118,00 | 10 856,00 | 986 974,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 200 000,00 | - 15 000,00 | 185 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 45 357,00 | 26 000,00 | 71 357,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 452 000,00 | - 20 198,00 | 431 802,00 |
| | | 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych | 5 500,00 | 14 615,00 | 20 115,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 5 439,00 | 5 439,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 499 009,00 | - 3 000,00 | 496 009,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 26 481,00 | - 3 000,00 | 23 481,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | - 3 000,00 | 2 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 45 000,00 | - 5 000,00 | 40 000,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 45 000,00 | - 5 000,00 | 40 000,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 45 000,00 | - 5 000,00 | 40 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 33 974 680,00 | 62 200,00 | 34 036 880,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 24 013,00 | 5 000,00 | 29 013,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 24 000,00 | 5 000,00 | 29 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 160 350,00 | 74 200,00 | 6 234 550,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 480 000,00 | 70 000,00 | 550 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 45 000,00 | 2 000,00 | 47 000,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 37 000,00 | 3 000,00 | 40 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 110 000,00 | - 9 000,00 | 101 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 39 800,00 | 8 200,00 | 48 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 121 617,00 | - 17 000,00 | 1 104 617,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 373 000,00 | - 20 000,00 | 353 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 17 000,00 | 3 000,00 | 20 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 20 960 238,00 | 317 233,00 | 21 277 471,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 17 690 489,00 | 29 500,00 | 17 719 989,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 17 690 489,00 | 29 500,00 | 17 719 989,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 286 783,00 | 286 783,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 286 783,00 | 286 783,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 54 000,00 | 950,00 | 54 950,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 950,00 | 950,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 801 880,07 | 182 845,00 | 2 984 725,07 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 20 143,00 | 2 200,00 | 22 343,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 360,00 | 1 000,00 | 11 360,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 085,00 | 1 200,00 | 8 285,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 874 295,00 | 180 645,00 | 2 054 940,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0,00 | 50 330,00 | 50 330,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 190 785,00 | 57 915,00 | 248 700,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 170 000,00 | 72 300,00 | 242 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 396 432,94 | 10 462,00 | 2 406 894,94 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 15 058,94 | 102,00 | 15 160,94 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 367 162,00 | 8 000,00 | 375 162,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 17 000,00 | 8 000,00 | 25 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 929 196,00 | 2 360,00 | 931 556,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 22 640,00 | 2 360,00 | 25 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 25 082 128,00 | 21 001,00 | 25 103 129,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 17 013 723,00 | 3 000,00 | 17 016 723,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 500,00 | 1 000,00 | 4 500,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 28 000,00 | 2 000,00 | 30 000,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 172 425,00 | 18 000,00 | 7 190 425,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 500,00 | 4 000,00 | 11 500,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 36 000,00 | 14 000,00 | 50 000,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 846 449,00 | 1,00 | 846 450,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 439 357,00 | - 21 275,00 | 418 082,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 35 000,00 | 2 000,00 | 37 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 35 000,00 | 2 000,00 | 37 000,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 23 275,00 | - 23 275,00 | 0,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 23 275,00 | - 23 275,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 91 767 975,73 | 573 222,00 | 92 341 197,73 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/127/19

Rady Miasta Działdowo

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 213 356,00 | -9 000,00 | 6 204 356,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 730 394,00 | 0,00 | 730 394,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 470 319,00 | -10 000,00 | 460 319,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 9 500,00 | 100,00 | 9 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 931,00 | -2 800,00 | 24 131,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 11 000,00 | 23 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 500,00 | 1 700,00 | 17 200,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 873 152,00 | -9 000,00 | 4 864 152,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 62 500,00 | -9 000,00 | 53 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 367 400,00 | -500,00 | 366 900,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 100,00 | 500,00 | 6 600,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 149 364,00 | 0,00 | 149 364,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 340,00 | 0,00 | 4 340,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1,00 | -1,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 997,00 | 1,00 | 1 998,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 578 762,00 | 5 400,00 | 584 162,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 42 665,00 | 6 200,00 | 48 865,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5,00 | 6 200,00 | 6 205,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 341 412,00 | -800,00 | 340 612,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 000,00 | -800,00 | 5 200,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 293 300,00 | -35 000,00 | 258 300,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 293 300,00 | -35 000,00 | 258 300,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 293 300,00 | -35 000,00 | 258 300,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 32 674 525,07 | -117 484,90 | 32 557 040,17 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 15 631 703,19 | -3 500,00 | 15 628 203,19 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 54 548,00 | -2 000,00 | 52 548,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 641 001,00 | 14 000,00 | 10 655 001,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 915 953,00 | -11 200,00 | 1 904 753,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 217 769,00 | -2 800,00 | 214 969,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 85 430,00 | -3 500,00 | 81 930,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 733 286,31 | -7 200,00 | 726 086,31 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 201 968,00 | 7 200,00 | 209 168,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 159 179,00 | 2 000,00 | 161 179,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 9 787 258,00 | -101 920,00 | 9 685 338,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 137,00 | -2 500,00 | 39 637,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 301 167,00 | -69 000,00 | 5 232 167,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 925 941,00 | -27 000,00 | 898 941,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 102 422,00 | -8 100,00 | 94 322,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 760,00 | -200,00 | 4 560,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 133 377,00 | 8 587,00 | 141 964,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 219 646,00 | -4 000,00 | 215 646,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 501,00 | -668,00 | 49 833,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 837,00 | -247,00 | 6 590,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 158 951,00 | 3 409,00 | 162 360,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 898,00 | -460,00 | 8 438,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 620,00 | -639,00 | 981,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 829,00 | -1 102,00 | 3 727,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 825 823,00 | -450,00 | 1 825 373,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 973,00 | -450,00 | 55 523,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 122 558,00 | 0,00 | 122 558,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 891,00 | 463,00 | 18 354,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 574,00 | -463,00 | 5 111,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 948 702,00 | -32 000,00 | 916 702,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 711 420,00 | -21 000,00 | 690 420,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135 434,00 | -10 000,00 | 125 434,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 17 788,00 | -1 000,00 | 16 788,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 298 573,00 | 8 500,00 | 1 307 073,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 411 476,00 | 11 885,10 | 1 423 361,10 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 11 885,10 | 11 885,10 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 845 416,94 | 0,00 | 5 845 416,94 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 747 526,00 | 0,00 | 747 526,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 34 853,00 | -4 000,00 | 30 853,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 183 279,00 | 5 332,00 | 188 611,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 500,00 | -5,00 | 9 495,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 936,00 | -1 265,00 | 31 671,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | -376,34 | 1 623,66 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 442,00 | -180,00 | 3 262,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | -767,35 | 232,65 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 996,00 | -420,00 | 18 576,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 337,00 | -5 387,00 | 98 950,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 480,00 | 7 832,69 | 22 312,69 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 128 829,00 | 5 500,00 | 134 329,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 6 368,38 | -4 264,00 | 2 104,38 |
| | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 929 069,00 | 9 450,00 | 938 519,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 655 803,00 | 9 450,00 | 665 253,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 499 580,00 | 8 000,00 | 507 580,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 681,00 | 1 000,00 | 91 681,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 978,00 | 450,00 | 24 428,00 |
| 855 | | Rodzina | 25 511 031,00 | 22 000,00 | 25 533 031,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 17 009 676,00 | 7 000,00 | 17 016 676,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 25 000,00 | 5 000,00 | 30 000,00 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 500,00 | 2 000,00 | 4 500,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 178 705,00 | 14 000,00 | 7 192 705,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 39 000,00 | 11 000,00 | 50 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 162 226,00 | -14 206,00 | 148 020,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 803,00 | -1 100,00 | 27 703,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 164,00 | -620,00 | 3 544,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 703,00 | 10 926,00 | 20 629,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 500,00 | 3 000,00 | 11 500,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 899 519,00 | 0,00 | 899 519,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 829,00 | -460,00 | 3 369,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 975,00 | 460,00 | 2 435,00 |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 48 000,00 | 1 000,00 | 49 000,00 |
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 48 000,00 | 1 000,00 | 49 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 494 188,00 | 874,00 | 3 495 062,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 740 118,00 | 874,00 | 740 992,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 107 881,00 | 874,00 | 108 755,00 |
| Razem: | | | 97 128 659,73 | -123 760,90 | 97 004 898,83 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/127/19
Rady Miasta Działdowo
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

| Dział | Rozdział | § | Opis | Dotacje | Wydatki |
|------------|----------|------|---|-------------------------|-------------------------|
| | | | Razem zestawienie | 25 807 168,73 zł | 25 807 168,73 zł |
| 010 | | | Rpłnictwo i łowiectwo | 10 148,72 zł | 10 148,72 zł |
| 010 | 01095 | | Pozostała działalność | 10 148,72 zł | 10 148,72 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 | 10 148,72 zł | |
| 010 | 01095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 198,99 zł |
| 010 | 01095 | 4430 | Różne opłaty i składki | | 9 949,73 zł |
| 750 | | | Administracja publiczna | 414 083,00 zł | 414 083,00 zł |
| 750 | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 414 083,00 zł | 414 083,00 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 | 414 083,00 zł | |
| 750 | 75011 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 286 043,00 zł |
| 750 | 75011 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 42 991,00 zł |
| 750 | 75011 | 4120 | Składki na FP oraz SFWON | | 1 600,00 zł |
| 750 | 75011 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4 564,00 zł |
| 750 | 75011 | 4140 | Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 5 500,00 zł |
| 750 | 75011 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 17 131,00 zł |
| 750 | 75011 | 4260 | Zakup energii | | 23 000,00 zł |
| 750 | 75011 | 4270 | Zakup usług remontowych | | 15 000,00 zł |
| 750 | 75011 | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 200,00 zł |
| 750 | 75011 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 8 054,00 zł |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 149 364,00 zł | 149 364,00 zł |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 340,00 zł | 4 340,00 zł |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 4 340,00 zł | |
| 751 | 75101 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 342,00 zł |
| 751 | 75101 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 0,00 zł |
| 751 | 75101 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 000,00 zł |
| 751 | 75101 | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 998,00 zł |
| 751 | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 73 798,00 zł | 73 798,00 zł |
| 751 | 75108 | 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 | 73 798,00 zł | |
| 751 | 75108 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 46 200,00 zł |
| 751 | 75108 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 128,00 zł |
| 751 | 75108 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 151,00 zł |
| 751 | 75108 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 17 442,00 zł |
| 751 | 75108 | 4210 | Zakupa materiałów i wyposażenia | | 5 295,00 zł |
| 751 | 75108 | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 338,00 zł |
| 751 | 75108 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 244,00 zł |
| 751 | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prwzydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 800,00 zł | 800,00 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 | 800,00 zł | |
| 751 | 75109 | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 800,00 zł |
| 751 | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 70 426,00 zł | 70 426,00 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 | 70 426,00 zł | |
| 751 | 75113 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 44 100,00 zł |
| 751 | 75113 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 056,00 zł |
| 751 | 75113 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 139,00 zł |
| 751 | 75113 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 16 670,00 zł |
| 751 | 75113 | 4210 | Zakupa materiałów i wyposażenia | | 4 720,00 zł |
| 751 | 75113 | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 497,00 zł |
| 751 | 75113 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 244,00 zł |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 179 137,07 zł | 179 137,07 zł |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------------|-------------------------|
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 179 137,07 zł | 179 137,07 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 | 179 137,07 zł | |
| 801 | 80153 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 773,61 zł |
| 801 | 80153 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 177 363,46 zł |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 175,00 zł | 1 175,00 zł |
| 851 | 85195 | | Pozostała działalność | 1 175,00 zł | 1 175,00 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 | 1 175,00 zł | |
| 851 | 85195 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 470,00 zł |
| 851 | 85195 | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 705,00 zł |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 108 553,94 zł | 108 553,94 zł |
| 852 | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 15 058,94 zł | 15 058,94 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 | 15 058,94 zł | |
| 852 | 85215 | 3110 | Świadczenia rodzinne | | 14 765,00 zł |
| 852 | 85215 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 293,94 zł |
| 852 | 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | 1 218,00 zł | 1 218,00 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 | 1 218,00 zł | |
| 852 | 85219 | 3110 | Świadczenia rodzinne | | 1 200,00 zł |
| 852 | 85219 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 18,00 zł |
| 852 | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 92 277,00 zł | 92 277,00 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 | 92 277,00 zł | |
| 852 | 85228 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 69 635,00 zł |
| 852 | 85228 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 5 266,00 zł |
| 852 | 85228 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 12 858,00 zł |
| 852 | 85228 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 831,00 zł |
| 852 | 85228 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 687,00 zł |
| 855 | | | Rodzina | 24 944 707,00 zł | 24 944 707,00 zł |
| 855 | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 16 982 176,00 zł | 16 982 176,00 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 | 16 982 176,00 zł | |
| 855 | 85501 | 3110 | Świadczenia wychowawcze | | 16 760 207,00 zł |
| 855 | 85501 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 136 208,00 zł |
| 855 | 85501 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 10 531,00 zł |
| 855 | 85501 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 23 785,00 zł |
| 855 | 85501 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 3 244,00 zł |
| 855 | 85501 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 30 841,00 zł |
| 855 | 85501 | 4260 | Zakup energii | | 3 000,00 zł |
| 855 | 85501 | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 000,00 zł |
| 855 | 85501 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 840,00 zł |
| 855 | 85501 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 520,00 zł |
| 855 | 85502 | | Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 081 890,00 zł | 7 081 890,00 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 | 7 081 890,00 zł | |
| 855 | 85502 | 3110 | Świadczenia rodzinne | | 6 884 680,00 zł |
| 855 | 85502 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 117 777,00 zł |
| 855 | 85502 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 12 133,00 zł |
| 855 | 85502 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 22 590,00 zł |
| 855 | 85502 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 812,00 zł |
| 855 | 85502 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 9 600,00 zł |
| 855 | 85502 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 12 271,00 zł |
| 855 | 85502 | 4260 | Zakup energii | | 5 000,00 zł |
| 855 | 85502 | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 9 000,00 zł |
| 855 | 85502 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 5 507,00 zł |
| 855 | 85502 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 520,00 zł |
| 855 | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 311,00 zł | 2 311,00 zł |
| 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 | 2 311,00 zł | |
| 855 | 85503 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 311,00 zł |
| 855 | 85504 | | Wspieranie rodziny | 831 110,00 zł | 831 110,00 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 | 831 110,00 zł | |
| 855 | 85504 | 3010 | Świadczenia rodzinne | | 804 300,00 zł |

| | | | | | |
|--------------------------------|-------|------|--|--------------|-------------------|
| | 85504 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 17 950,00 zł |
| | 85504 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 091,00 zł |
| | 85504 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 440,00 zł |
| | 85504 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 369,00 zł |
| | 85504 | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 960,00 zł |
| 855 | 85513 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 47 220,00 zł | 47 220,00 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 | 47 220,00 zł | |
| 855 | 85513 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 47 220,00 zł |
| Dochody budżetu państwa | | | | | |
| 750 | 75011 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 800,00 |
| 852 | 85228 | 0830 | Wpływy z usług | | 1 826,00 |
| 855 | 85502 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 88 401,00 |
| 855 | 85502 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 5 498,00 |
| 855 | 85502 | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | | 83 000,00 |
| | | | Ogółem: | | 179 525,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/127/19

Rady Miasta Działdowo

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.

| Dział | Roz. | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | Z tego | | | | | |
|---------------|----------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---------|----------------------|------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | W tym | | | Wydatki majątkowe | W tym Dotacje |
| | | | | | | Wynagrodzenia | Pochodne wynagrodzeń | Dotacje | | |
| 710 852 | 71035 85295 | 202/4300 302,401,404,411,412,417,421,426,428,430,436,440,444 | 7.000,- | 7.000,- 158.400,- | 7.000,- 158.400,- | 52.731,- | 7.647,- | - | - | - |
| Ogółem | | | | 165.400,- | 165.400,- | 52.731,- | 7.647,- | - | - | - |

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2019 r.

| L.p. | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozkładów | Plan na rok 2019 |
|-------------------------|--|---|---------------------|
| 1 | Planowane dochody | | 92.341.197,73 |
| 2 | Planowane wydatki | | 97.004.898,83 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -4.663.701,10 |
| I | Finansowanie (przychody-rozkłady) | | 4.663.701,10 |
| Przychody ogółem | | | 7.529.609,76 |
| 1 | Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym, w tym: | § 952 | 3.000.000,00 |
| 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 | Splaty 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 | 4.529.609,76 |
| Rozchody ogółem | | | 2.865.908,66 |
| 1 | Splaty krajowych kredytów, w tym: | § 992 | 1.951.500,00 |
| 1.1 | Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | |
| 2 | Splaty krajowych pożyczek, w tym: | § 992 | 148.000,00 |
| 2.1 | Splaty 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 | 766.408,66 |
| 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 XIV/127/19

Rady Miasta Działdowo

z dnia 18 grudnia 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.**

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | Z tego | | | | | | |
|-------|----------|------|-------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | W tym | | | | Wydatki majątkowe | W tym Pomoc finansowa |
| | | | | | | Wynagrodzenia | Pochodne wynagrodzeń | Dotacje | Pomoc finansowa | | |
| 600 | 60004 | 2310 | 49.818,- | 49.818,- | 49.818,- | | | | | | |
| 600 | 60013 | 6300 | | 3.950.000,- | | | | | | 3.950.000,- | 3.950.000,- |
| 750 | 75011 | 2310 | 54.115,- | 54.115,- | 54.115,- | 45.475,- | 8.640,- | | | | |
| 750 | 75018 | 2710 | | 3.210,- | 3.210,- | | | | 3.210,- | | |
| 750 | 75095 | 2710 | 4.300,- | 4.300,- | 4.300,- | | | | | | |
| 801 | 80195 | 2310 | | 1.230,- | 1.230,- | | | 1.230,- | | | |
| 801 | 80195 | 2710 | | 11.885,10 | 11.885,10 | | | | 11.885,10 | | |
| 852 | 85220 | 2710 | | 5.300,- | 5.300,- | | | | 5.300,- | | |
| 852 | 85295 | 2710 | 5.480,- | 5.480,- | 5.480,- | | | | | | |
| 921 | 92116 | 2320 | 50.166,- | 50.166,- | 50.166,- | | | 50.166,- | | | |
| | | | 163.879,- | 4.135.504,10,- | 185.504,10 | 45.475,- | 8.640,- | 51.396,- | 20.395,10,- | 3.950.000,- | 3.950.000,- |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2019

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji | | | |
|--|----------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | celowej | | podmiotowej | przedmiotowej |
| | | | śr. własne | z projektu UE | | |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 1.261.700,- | 40.501,- | 1.524.874,00 | X |
| 926 | 92605 | Zajęcia sportowe z zakresu koszykówki dla uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych oraz organizacja turniejów | 25.000,- | | | |
| 926 | 92605 | Zajęcia sportowe z zakresu piłki nożnej dla wszystkich grup wiekowych oraz organizacja turniejów piłkarskich | 115.000,- | | | |
| 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 III Towarzyskiego Turnieju Seniorów | 7.000,- | | | |
| 926 | 92605 | Organizacja Mistrzostw Polski Oldboyów w koszykówce oraz Towarzyskiego Turnieju Juniorek Najstarszych | 5.000,- | | | |
| 926 | 92605 | Zajęcia z zakresu tenisa stołowego w kategorii szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych | 40.000,- | | | |
| 926 | 92605 | Popularyzacja baseballu wśród osób dorosłych | 15.000,- | | | |
| 926 | 92605 | Zajęcia sportowe z zakresu tenisa stołowego w kategorii seniorów | 80.000,- | | | |
| 926 | 92605 | Organizacja zajęć, zawodów i turniejów z zakresu sportów zimowych dla młodzieży i osób dorosłych | 4.000,- | | | |
| 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) | 4.000,- | | | |
| 926 | 92605 | Rozwój i popularyzacja piłki siatkowej wśród osób dorosłych | 7.000,- | | | |
| 921 | 92195 | Organizacja wyjazdu integracyjno-edukacyjnego dla osób niewidomych i niedowidzących | 2.000,- | | | |
| 921 | 92195 | Betlejemskie światło pokoju i gra mikołajkowa | 2.200,- | | | |
| 921 | 92195 | Historyczna gra miejska | 2.000,- | | | |
| 921 | 92195 | Halowe mistrzostwa Polski w sportowych walkach rycerskich juniorów do lat 18 połączonych z Profesjonalną Galą Walk Rycerskich | 15.000,- | | | |
| 921 | 92195 | Organizacja warsztatów walki na miecze sportowe | 7.000,- | | | |
| 921 | 92195 | Organizacja turnieju rycerskiego | 10.000,- | | | |
| 921 | 92195 | Organizacja warsztatów chóranych dla osób starszych | 5.000,- | | | |
| 921 | 92195 | Zawody łącznościowe o miecz św. Katarzyny | 3.000,- | | | |
| 921 | 92195 | Organizacja festiwalu tańca „Show the flow” | 3.000,- | | | |
| 921 | 92195 | Organizacja wyjazdu integracyjno-kulturalno-edukacyjnego dla seniorów | 2.000,- | | | |
| 921 | 92195 | Wspieranie działalności w zakresie nagrań muzycznych promujących dorobek artystyczny | 5.000,- | | | |

| | | | | | |
|--|-------|--|-----------|-------------|---|
| | | mieszkańców Gminy-Miasta Działdowo | | | |
| 921 | 92195 | Promocja lokalnych poetów i ich twórczości poetyckiej | 5.000,- | | |
| 921 | 92195 | Organizacja Działdowskiego Festiwalu Ogniwego | 5.000,- | | |
| 921 | 92195 | Podnoszenie umiejętności wokalnych działdowskich chórów poprzez udział w warsztatach artystycznych, koncertach i festiwalach | 11.000,- | | |
| 852 | 85295 | Organizacja i prowadzenie ogrzewalni, noclegowni oraz zabezpieczenie miejsc w schroniskach dla osób bezdomnych | 40.000,- | | |
| 852 | 85228 | Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych w miejscu ich zamieszkania | 528.000,- | | |
| 852 | 85295 | Usługi opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży – świetlica środowiskowa w budynku Centrum Aktywności Organizacji Pozarządowych przy ul. Zamkowej 6 | | 40.501,- | |
| 851 | 85195 | Wielospecjalistyczne warsztaty psychoonkologiczne | 3.000,- | | |
| 851 | 85195 | Popularyzacja Międzynarodowego Prawa Humanitarnego wśród młodzieży szkół podstawowych | 2.000,- | | |
| 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 | 2.500,- | | |
| 851 | 85195 | Mini mistrzostwa pierwszej pomocy dla przedszkolaków pod nazwą: "Przedszkolak potrafi i ja mogę uratować życie" | 2.500,- | | |
| 851 | 85154 | Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej | 15.000,- | | |
| 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 | 90.000,- | | |
| 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,- | | |
| 801 | 80104 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne "Umisia" | | 1.128.444,- | |
| 801 | 80104 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne "Krasnoludek" | | 325.830,- | |
| 855 | 85506 | Dotacja dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce | | 21.600,- | |
| 855 | 85505 | Dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki | | 49.000,- | |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | 23.750,- | 3.175.421,- | x |
| 921 | 92109 | Miejski Dom Kultury w Działdowie | | 1.360.100,- | |
| 921 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie | | 814.166,- | |
| 921 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie – realizacja zadania „(Nie)poczytalni” (program „Partnerstwo dla książki 2019”) | 6.300,- | | |
| 921 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie – realizacja zadania „BiblioCzas” program „Partnerstwo dla książki 2019” | 10.000,- | | |
| 921 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie – realizacja zadania „Wielkie kopiowanie mistrza Skurpskiego” program „Patriotyzm Jutra” | 2.250,- | | |

| | | | | | | |
|---------|-------|---|-------------|----------|-------------|---|
| 921 | 92118 | Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie/ Muzeum Pogranicza w Działdowie | | | 835.900,- | |
| 921 | 92118 | Muzeum Pogranicza w Działdowie realizacja zadania własnego „Działdowo – miasto dawnego pogranicza” w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 o nazwie „Koalicje dla Niepodległej” | 5.200,- | | | |
| 900 | 90095 | Wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmina „Działdowszczyzna” | | | 108.755,- | |
| 758 | 75814 | Składki na związki międzygminne | | | 56.500,- | |
| Ogółem: | | | 1.285.450,- | 40.501,- | 4.700.295,- | x |