

ZARZĄDZENIE NR 27/2020
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 23 kwietnia 2020r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 j.t. ze zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1, 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 j.t. ze zm.), §13 ust. 2 pkt 1 lit. d Uchwały nr XIV/131/19 Rady Miasta Działdowo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2020 rok oraz art. 15zn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695) , zarządzam, co następuje:

§ 1.1 Wprowadza się zmianę dochodów w budżecie miasta na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1,

- zmniejszenie dochodów 1.412.917,26 zł
- plan dochodów przed zmianą 112.656.378,00 zł
- plan dochodów po zmianie 111.243.460,74 zł

2. Z planu dochodów, o których mowa w ust. 1 kwota 19.144.591,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 92.098.869,74 zł stanowi dochody bieżące.

§2.1. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na kwotę 88.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup półmasek ochronnych, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe, §4210.

2. Stan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe po zmianie wynosi 137.000,00 zł.

§3.1. Wprowadza się zmianę wydatków w budżecie miasta na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 2,

- zmniejszenie wydatków 1.412.917,26 zł
- plan wydatków przed zmianą 114.784.062,44 zł
- plan wydatków po zmianie 113.371.145,18 zł

2. Z planu wydatków, o których mowa w ust. 1 kwota 22.701.424,00 zł stanowi wydatki majątkowe, kwota 90.669.721,18 zł stanowi wydatki bieżące.

3. 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 2020, w wysokości 10.128.718,38 zł, w tym wydatki ze środków określonych a rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 j.t.) 7.447.972,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 4. Wprowadza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków roku 2020 dotyczą wprowadzenia zmian:

- zwiększenie w rozdziale 85415 na kwotę 77.363,00 zł (zadania własne) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 59/2020 z dnia 31 marca 2020 r. – plan wydatków UM;
- zwiększenie w rozdziale 01095 na kwotę 3.630,74 (zadania zlecone) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (...) w I terminie płatniczym, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 76/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. – plan wydatków UM;
- zwiększenie w rozdziale 85215 na kwotę 4.654,00 (zadania zlecone) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 60/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r. – plan wydatków MOPS;
- zwiększenia środków z programu PO Polska Cyfrowa „Zdalna Szkoła”, w kwocie 79.980,00 zł (rozdział 80195) – plan wydatków UM;
- zmiany dotacji na zadania zlecone i własne oraz planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, na podstawie ustawy budżetowej na rok 2020, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 71/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. – w sposób następujący:
 - zadania zlecone:
 - rozdział 75011 – zwiększenie 88.486,00 zł – plan wydatków UM
 - rozdział 85501 – zmniejszenie 1.215.810,00 zł – plan wydatków MOPS
 - rozdział 85502 – zmniejszenie 335.103,00 zł – plan wydatków MOPS
 - rozdział 85513 – zwiększenie 6.489,00 zł – plan wydatków MOPS
 - zadania własne:
 - rozdział 85213 – zmniejszenie 6.960,00 zł – plan wydatków MOPS
 - rozdział 85214 – zmniejszenie 70.750,00 zł – plan wydatków MOPS
 - rozdział 85216 – zmniejszenie 44.897,00 zł – plan wydatków MOPS
- uruchomienia rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na kwotę 88.000,00 zł (rozdział 75421 §4210) z przeznaczeniem na zakup półmasek ochronnych, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- dokonania przesunięć pomiędzy jednostkami w planie dokształcania nauczycieli, na podstawie Zarządzenia nr 25/2020 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 14 kwietnia 2020 r, w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli -
zmniejszenia: SP 3 5.403,00 zł, SP 1 4.417,00 zł, SP2 3.852,00 zł, ZS2 7.699,00 zł, P1 1.967,00 zł, P3 1.126,00 zł, P4 2900,00 zł, P5 2.236,00 zł.
zwiększenie – UM 26.709,00 zł.
- przesunięcia w planach jednostek :
 - UM – 26.800,00 zł w rozdziale 75023 i 34.500,00 zł w rozdziale 90001
 - SP1 – 1.700,00 zł (80101)
 - SP2 – 1.948,00 zł (80101)
 - SP3 - 2.400,00 zł (80101)
 - ZS2 – 2.900,00 zł (80101, 80120)
 - MOPS – 20.000,00 zł (852)

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 27/2020.....
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 23. kwietnia 2020r.....

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 630,74	3 630,74
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 630,74	3 630,74
		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	3 630,74	3 630,74
750			Administracja publiczna	1 921 361,00	88 486,00	2 009 847,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	365 120,00	88 486,00	453 606,00
		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	308 794,00	88 486,00	397 280,00
801			Oświata i wychowanie	3 146 608,00	79 980,00	3 226 588,00
	80195		Pozostała działalność	318 240,00	79 980,00	398 220,00
		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	284 945,00	67 687,07	352 632,07
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 995,00	12 292,93	45 287,93
852			Pomoc społeczna	1 559 840,00	-117 953,00	1 441 887,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 064,00	-6 960,00	31 104,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 064,00	-6 960,00	30 104,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 167,00	-70 750,00	330 417,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 667,00	-70 750,00	327 917,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 254,00	4 654,00	9 908,00

	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	5 254,00	4 654,00	9 908,00
85216		Zasiłki stałe	309 506,00	-44 897,00	264 609,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 006,00	-44 897,00	259 109,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	77 363,00	77 363,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	77 363,00	77 363,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 363,00	77 363,00
855		Rodzina	30 310 879,00	-1 544 424,00	28 766 455,00
85501		Świadczenie wychowawcze	22 415 475,00	-1 215 810,00	21 199 665,00
	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	22 377 928,00	-1 215 810,00	21 162 118,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 058 518,00	-335 103,00	6 723 415,00
	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	6 945 483,00	-335 103,00	6 610 380,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 473,00	6 489,00	48 962,00
	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	42 473,00	6 489,00	48 962,00
Razem:			112 656 378,00	-1 412 917,26	111 243 460,74

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 27/2020.....
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 23 kwietnia 2020r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	3 630,74	4 630,74
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 630,74	3 630,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71,19	71,19
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 559,55	3 559,55
750			Administracja publiczna	8 417 144,00	88 486,00	8 505 630,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	703 965,00	88 486,00	792 451,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 876,00	59 114,43	599 990,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 528,00	21 131,23	54 659,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 700,00	3 613,44	87 313,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 505,00	126,90	7 631,90
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 500,00	11 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 051 909,00	0,00	7 051 909,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 358,00	-26 800,00	223 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401 860,00	26 800,00	428 660,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	631 085,00	88 000,00	719 085,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	48 100,00	88 000,00	136 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00	88 000,00	133 600,00
758			Różne rozliczenia	448 200,00	-88 000,00	360 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	355 000,00	-88 000,00	267 000,00
		4810	Rezerwy	355 000,00	-88 000,00	267 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 467 246,66	79 980,00	35 547 226,66
	80101		Szkoły podstawowe	16 992 136,00	0,00	16 992 136,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	962 798,00	-8 048,00	954 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 184,00	8 048,00	277 232,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 460 593,50	0,00	2 460 593,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 500,00	-900,00	109 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 306,00	900,00	13 206,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 545,00	0,00	133 545,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 412,00	3 848,00	22 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 141,00	-2 350,00	16 791,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 038,00	4 000,00	27 038,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 623,00	-200,00	4 423,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 331,00	-5 298,00	63 033,00
	80195	Pozostała działalność	1 618 108,16	79 980,00	1 698 088,16
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 687,07	67 687,07
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 292,93	12 292,93
852		Pomoc społeczna	5 975 604,72	-117 953,00	5 857 651,72
	85202	Domy pomocy społecznej	811 500,00	-20 000,00	791 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	811 500,00	-20 000,00	791 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 064,00	-6 960,00	31 104,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 064,00	-6 960,00	30 104,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	476 111,00	-70 750,00	405 361,00
	3110	Świadczenia społeczne	473 611,00	-70 750,00	402 861,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	655 254,00	4 654,00	659 908,00
	3110	Świadczenia społeczne	655 151,00	4 563,00	659 714,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00	91,00	194,00
	85216	Zasiłki stałe	309 506,00	-44 897,00	264 609,00
	3110	Świadczenia społeczne	304 006,00	-44 897,00	259 109,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 890 679,00	20 000,00	1 910 679,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 224,00	20 000,00	175 224,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	836 292,00	77 363,00	913 655,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 200,00	77 363,00	106 563,00
	3240	Stypendia dla uczniów	28 200,00	76 000,00	104 200,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 363,00	2 363,00
855		Rodzina	30 812 428,00	-1 544 424,00	29 268 004,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 415 428,00	-1 215 810,00	21 199 618,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 187 716,00	-1 215 810,00	20 971 906,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 047 789,00	-335 103,00	6 712 686,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 726 274,00	-335 091,00	6 391 183,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 625,00	-12,00	11 613,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 473,00	6 489,00	48 962,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 473,00	6 489,00	48 962,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 895 558,00	0,00	4 895 558,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 000,00	0,00	71 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-34 500,00	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	34 500,00	40 500,00
Razem:			114 784 062,44	-1 412 917,26	113 371 145,18

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

					Załącznik nr 3 do zarządzenia nr. 21/2020..... Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 15. kwietnia 2020r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.					
Dział	Rozdział	§	Opis	Dotacje	Wydatki
			Razem zestawienie	29 155 589,74 zł	29 155 589,74 zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 630,74 zł	3 630,74 zł
	01095		Pozostała działalność	3 630,74 zł	3 630,74 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	3 630,74 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		71,19 zł
		4430	Różne opłaty i składki		3 559,55 zł
750			Administracja publiczna	397 280,00 zł	397 280,00 zł
750	75011		Urzędy wojewódzkie	397 280,00 zł	397 280,00 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	397 280,00 zł	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		360 908,43 zł
	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 131,23 zł
	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 613,44 zł
	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		126,90 zł
	75011	4300	Zakup usług pozostałych		4 500,00 zł
750	75011	4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 000,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 580,00 zł	31 580,00 zł
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 302,00 zł	4 302,00 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	4 302,00 zł	
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		342,00 zł
	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		49,00 zł
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00 zł
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych		1 911,00 zł
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 278,00 zł	27 278,00 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	27 278,00 zł	
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 165,00 zł
	75107	4120	Niepełnosprawnych		204,00 zł
	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 600,00 zł
	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 519,00 zł
	75107	4300	Zakup usług pozostałych		2 300,00 zł
	75107	4410	Podróże służbowe krajowe		490,00 zł
752			Obrona narodowa	1 700,00 zł	1 700,00 zł
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00 zł	1 700,00 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	1 700,00 zł	
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00 zł
851			Ochrona zdrowia	751,00 zł	751,00 zł
851	85195		Pozostała działalność	751,00 zł	751,00 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	751,00 zł	
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		301,00 zł
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych		450,00 zł
852			Pomoc społeczna	104 775,00 zł	104 775,00 zł
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 908,00 zł	9 908,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	9 908,00 zł	
852	85215	3110	Świadczenia społeczne		9 714,00 zł
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		194,00 zł
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 105,00 zł	1 105,00 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	1 105,00 zł	
852	85219	3110	Świadczenia społeczne		1 100,00 zł
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5,00 zł
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 762,00 zł	93 762,00 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	93 762,00 zł	
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 679,00 zł
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 593,00 zł
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 836,00 zł
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 111,00 zł
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00 zł
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 543,00 zł
855			Rodzina	28 615 873,00 zł	28 615 873,00 zł
855	85501		Świadczenie wychowawcze	21 162 118,00 zł	21 162 118,00 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	21 162 118,00 zł	
855	85501	3110	Świadczenia społeczne		20 971 906,00 zł
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		138 192,00 zł
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 753,00 zł
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 649,00 zł
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 409,00 zł
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00 zł
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych		3 393,00 zł
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 916,00 zł
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00 zł
855	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 610 380,00 zł	6 610 380,00 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	6 610 380,00 zł	
855	85502	3110	Świadczenia społeczne		6 391 183,00 zł
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		168 734,00 zł
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 075,00 zł
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 795,00 zł
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 968,00 zł
855	85502	4430	Różne opłaty i składki		10,00 zł
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 615,00 zł
855	85503		Karta Dużej Rodziny	1 478,00 zł	1 478,00 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	1 478,00 zł	
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 478,00 zł
855	85504		Wspieranie rodziny	792 935,00 zł	792 935,00 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	792 935,00 zł	
855	85504	3110	Świadczenia społeczne		767 300,00 zł
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 179,00 zł
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 959,00 zł
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		370,00 zł
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 627,00 zł
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00 zł
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 962,00 zł	48 962,00 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	48 962,00 zł	
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		48 962,00 zł
Dochody budżetu państwa					
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat		300,00
852	85228	0830	Wpływy z usług		1 765,00
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		122 981,00
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		93 000,00
			Ogółem:		223 544,00

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:				Planowane wydatki 2020 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		Wydatki z tego: źródła finansowania:		Wydatki z tego: źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		3	x	17 435 930,00	6 708 149,00	10 727 781,00	9 043 546,00	2 594 571,00	0,00	0,00	2 594 571,00	6 448 975,00	0,00	0,00	0,00	6 448 975,00
1.	Wydatki majątkowe razem: (1.1+1.4)															
	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020															
	Ok priorytetowa: 6 Kultura i dziedzictwo															
	Działanie: 6.1. Infrastruktura kultury															
	Poddziałanie: 6.1.2. Instytucje kultury															
	Nazwa projektu:															
1.1.																
	Razem wydatki:	95	921-92105-6057,6059	11 847 409,00	5 550 270,00	6 297 139,00	3 896 456,00	1 539 592,00	0,00	0,00	1 539 592,00	2 356 864,00	0,00	0,00	0,00	2 356 864,00
	2018 r.			879 120,00	664 205,00	214 915,00										
	2019 r.			7 071 833,00	3 346 473,00	3 725 360,00										
	2020 r.			3 896 456,00	1 539 592,00	2 356 864,00										
	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020															
	Ok: 8 Obszary wymagające rewitalizacji															
	Działanie: 8.1. Rewitalizacja obszarów miejskich, schemat B tryb konkursowy															
	Nazwa projektu:															
1.2.																
	Razem wydatki:		92105-6057,6059	2 350 000,00	552 250,00	1 797 750,00	1 939 000,00	460 365,00	0,00	0,00	460 365,00	1 498 635,00	0,00	0,00	0,00	1 498 635,00
	2019 r.			391 000,00	91 885,00	299 115,00										
	2020 r.			1 959 000,00	460 365,00	1 498 635,00										
	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020															
	Ok priorytetowa: 3 Cyfrowy Region															
	Działanie: 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:															
1.3.																
	Razem wydatki:		75023-6057,6059	1 828 519,00	274 278,00	1 554 241,00	1 818 679,00	272 802,00			272 802,00	1 545 877,00				1 545 877,00
	2019 r.			9 840,00	1 476,00	8 364,00										
	2020 r.			1 818 679,00	272 802,00	1 545 877,00										
	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020															
	Ok priorytetowa: 8 Obszary wymagające rewitalizacji															
	Działanie: 8.1. Rewitalizacja obszarów miejskich															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		900004-6057,6059	1 410 002,00	331 351,00	1 078 651,00	1 369 411,00	321 812,00			321 812,00	1 047 599,00				1 047 599,00
	2019 r.			40 591,00	9 539,00	31 052,00										
	2020 r.			1 369 411,00	321 812,00	1 047 599,00										

„Przywrócenie funkcji kulturalnych budynków przy ul. Jagielloj 13”

Rewitalizacja przestrzeni publicznej i nadanie nowych funkcji obszarowi Starogo Miasta w Działdowie

Rozwój e-usług publicznych w Gminie-Miasto Działdowo

Rewitalizacja miejskiej przestrzeni publicznej - Park Honorowych Dawców Krwi

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 111/2014
Burmistrza Miasta Dziadowo
z dnia 23.11.2014r.

2		x		2 022 192,00	2 11 885,53	1 810 296,17	1 085 172,38	86 174,88	0,00	0,00	86 174,88	998 997,50	0,00	0,00	998 997,50
Wydatki budżetu:															
Program: RPO WM 2014-2020															
Os priorytetowa: 11 Wzrostanie społeczne															
Działanie: 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonej w interesie ogólnym															
Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracji ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe															
2.1															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:		8328329236401/411	252 930,00	37 939,50	214 990,50	150 186,72	21 334,50	21 334,50	128 852,22						128 852,22
2019 r.		412,421,430,444	102 743,28	16 605,00	86 138,28										
2020 r.			150 186,72	21 334,50	128 852,22										
Program: RPO WM 2014-2020															
Os priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki															
Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
2.2															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:		801 801 95 200 401 411	1 557 768,00	161 663,40	1 396 104,60	760 361,16	52 547,45	52 547,45	707 813,71						707 813,71
2018 r.			135 840,26	6 764,00	129 076,26										
2019 r.			661 566,58	102 331,95	559 234,63										
2020 r.			760 361,16	52 547,45	707 813,71										
Program: Erasmus+															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:		801 201 421 430 442 443	131 514,00	10 566,73	131 514,00	94 644,50			94 644,50						94 644,50
2019 r.			10 566,73		10 566,73										
2020 r.			94 644,50		94 644,50										
2021 r.			26 302,77		26 302,77										
Program: PO Polska Cyfrowa															
Os priorytetowa: 1 Powroźny dostęp do szybkiego internetu															
Działanie: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokoopasowego internetu o wysokich przepływnościach															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:		801 95 421	79 980,00	12 292,93	67 687,07	79 980,00	12 292,93		67 687,07						67 687,07
2020 r.			79 980,00	12 292,93	67 687,07										
Opółem (1+2)		x	19 458 122,00	6 920 044,83	12 538 077,17	10 128 718,38	2 680 745,88	0,00	0,00	2 680 745,88	7 447 972,50	0,00	0,00	0,00	7 447 972,50

EDUKACJA W DZIAŁDOWIE NA SZOSTKIE (UM, Partnerzy: SP1, SP3, ZS2)

Woda... dla czego? Zespół Szkół nr 2

ZDANNA SZKOŁA

BURMISTRZ
Grzegorz Witowski