

**UCHWAŁA NR XVIII/169/20
RADY MIASTA DZIAŁDOWO**

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy–Miasto Działdowo na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 713) 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 (t. j. Dz. U. z 2019 poz.869 z późn. zm.), Rada Miasta Działdowo uchwała co następuje:

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

- plan dochodów przed zmianą 111.245.188,74 zł
- zmniejszenie dochodów 4.620.391,61 zł
- plan dochodów po zmianie 106.624.797,13 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 113.372.873,18 zł
- zmniejszenie wydatków 4.618.903,23 zł
- plan wydatków po zmianie 108.753.969,95 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 14.740.885,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 91.883.912,13 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 17.856.769,00 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 90.897.200,95 zł to wydatki bieżące.

5. Wydatki inwestycyjne w roku 2020 w wysokości 17.305.491,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

6. Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2020 w wysokości 551.278,00 zł, pozostają bez zmian.

7. 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 10.277.056,15 zł, w tym wydatki ze środków określonych art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) 7.611.787,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

8. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 6,

9. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.129.172,82 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 j.t. z późn. zm.), w kwocie 560.074,88 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw – 83.196,06 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.485.901,88 zł.

10. Przychody budżetu w wysokości 4.362.246,98 zł, rozchody w wysokości 2.233.074,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Dokonuje się zmiany limitu zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu na kwotę 3.500.000,00 zł

§ 3. Dokonuje się zmiany upoważnienia Burmistrza Miasta Działdowo do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu na kwotę 3.500.000,00 zł.

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

§ 5. Ustala się wydatki w kwocie 503.196,06 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 1.564.282,00 zł, koszty 1.528.082,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Romuald Remiszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/169/20

Rady Miasta Działdowo

z dnia 28 maja 2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 960 300,00	-3 574 348,00	5 385 952,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 805 000,00	-3 574 348,00	5 230 652,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	25 452,00	25 452,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 800 000,00	-3 600 000,00	5 200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 149 311,00	-525 504,00	1 623 807,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 149 311,00	-529 906,00	1 619 405,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	659,00	60,00	719,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	64 000,00	69 000,00	133 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 780 907,00	-600 000,00	1 180 907,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 034,00	1 034,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	4 402,00	4 402,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 402,00	4 402,00
750			Administracja publiczna	2 011 462,00	13 020,00	2 024 482,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 556 241,00	13 020,00	1 569 261,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 020,00	13 020,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	6 155,00	46 155,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	6 155,00	6 155,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	6 155,00	6 155,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 261 798,00	-800 961,00	34 460 837,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 000,00	-13 992,00	10 008,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00	-14 000,00	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,00	8,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 427 600,00	-9 000,00	5 418 600,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 000,00	-10 000,00	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 000,00	4 000,00
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	6 157 750,00	-50 000,00	6 107 750,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	980 000,00	-30 000,00	950 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 173 880,00	-27 969,00	1 145 911,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	-30 000,00	250 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,00	31,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 478 568,00	-700 000,00	21 778 568,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 458 568,00	-600 000,00	20 858 568,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 020 000,00	-100 000,00	920 000,00
758		Różne rozliczenia	22 035 827,00	-48 782,00	21 987 045,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 657 292,00	-48 782,00	17 608 510,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 657 292,00	-48 782,00	17 608 510,00
801		Oświata i wychowanie	3 226 588,00	289 785,39	3 516 373,39
80101		Szkoły podstawowe	16 256,00	404 037,39	420 293,39
	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	361 507,13	361 507,13
	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	0,00	42 530,26	42 530,26
80104		Przedszkola	2 794 337,00	-114 226,00	2 680 111,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	275 970,00	-34 600,00	241 370,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 039,00	8 039,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	944 109,00	-87 665,00	856 444,00
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	15 807,00	-26,00	15 781,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 807,00	-26,00	15 781,00
851		Ochrona zdrowia	751,00	1 259,00	2 010,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 119,00	1 119,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 119,00	1 119,00
	85195	Pozostała działalność	751,00	140,00	891,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	140,00	140,00
852		Pomoc społeczna	1 442 000,00	129 079,00	1 571 079,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	1 155,00	1 155,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 155,00	1 155,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 417,00	2 713,00	333 130,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 713,00	5 213,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	341 888,00	1 224,00	343 112,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 224,00	1 224,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 200,00	0,00	1 200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 113,00	1 113,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	-1 113,00	87,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 562,00	51 459,00	241 021,00
	0830	Wpływy z usług	95 700,00	30 000,00	125 700,00
	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	93 762,00	15 185,00	108 947,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 274,00	6 274,00

	85295		Pozostała działalność	139 431,00	72 528,00	211 959,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27 953,00	27 953,00
		0830	Wpływy z usług	27 953,00	-27 953,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	501,00	501,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 027,00	72 027,00
855			Rodzina	28 766 455,00	20 000,00	28 786 455,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 723 415,00	20 000,00	6 743 415,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 000,00	20 000,00	71 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 276 860,00	-138 335,00	1 138 525,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 198 500,00	-203 303,00	995 197,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	403,00	403,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 078 650,00	-183 336,00	895 314,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	119 850,00	-20 370,00	99 480,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	7 500,00	7 500,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 500,00	7 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	56 817,00	56 817,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56 325,00	56 325,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	492,00	492,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 360,00	651,00	44 011,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,00	42,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	609,00	609,00
926			Kultura fizyczna	140 200,00	8 240,00	148 440,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200,00	8 240,00	8 440,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	8 240,00	8 340,00
			Razem:	111 245 188,74	-4 620 391,61	106 624 797,13

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/169/20

Rady Miasta Działdowo

z dnia 28 maja 2020 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 062 300,00	-4 450 000,00	9 612 300,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	850 000,00	10 000,00	860 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	10 000,00	810 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 206 100,00	-4 460 000,00	8 746 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	20 000,00	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	20 000,00	1 170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 560 000,00	-4 500 000,00	7 060 000,00
750			Administracja publiczna	8 507 245,00	-32 591,00	8 474 654,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	794 066,00	-70 950,00	723 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 605,43	-49 000,00	552 605,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 659,23	-20 583,00	34 076,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 313,44	-3 613,00	83 700,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 631,90	-126,00	7 505,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 806,00	2 372,00	13 178,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 051 909,00	43 359,00	7 095 268,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	10 000,00	23 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	9 000,00	194 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	428 660,00	6 000,00	434 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 247,00	18 359,00	89 606,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	224 600,00	-5 000,00	219 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-5 000,00	165 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	719 085,00	-123,00	718 962,00
	75416		Straż gminna (miejska)	355 185,00	-123,00	355 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 600,00	11 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 162,00	-123,00	7 039,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-3 600,00	1 400,00
801			Oświata i wychowanie	35 547 226,66	208 620,77	35 755 847,43
	80101		Szkoły podstawowe	16 992 136,00	154 053,77	17 146 189,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 770,00	-500,00	56 270,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 676 283,00	-81 811,00	11 594 472,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 526,32	12 526,32
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 473,68	1 473,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	954 750,00	-52 585,00	902 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 059 615,00	-13 808,00	2 045 807,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 142,00	2 142,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	252,00	252,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	273 437,00	-1 927,00	271 510,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	306,89	306,89
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	36,11	36,11
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220 515,86	220 515,86
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 943,04	25 943,04
	4270	Zakup usług remontowych	50 040,00	-30 000,00	20 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 232,00	-77 300,00	199 932,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	42 352,25	42 352,25
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 982,62	4 982,62
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	268,42	268,42
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	31,58	31,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554 212,00	23 992,00	578 204,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	69 039,68	69 039,68
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 122,32	8 122,32
80104		Przedszkola	11 379 670,00	153 327,00	11 532 997,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 574 000,00	180 000,00	1 754 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 230 592,00	-20 500,00	6 210 092,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421 700,00	-19 398,00	402 302,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 591,00	13 225,00	310 816,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 460 593,50	-114 360,00	2 346 233,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688 919,00	-87 000,00	1 601 919,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 600,00	-11 187,00	98 413,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 398,00	-16 430,00	288 968,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 527,00	-2 340,00	41 187,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 551,00	2 597,00	62 148,00
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	1 070 769,00	-16 567,00	1 054 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 068,00	-13 600,00	793 468,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 302,00	-3 469,00	51 833,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 859,00	502,00	34 361,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 777 459,00	2 058,00	1 779 517,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 744,00	-4 051,00	57 693,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 012,00	6 109,00	33 121,00
80195		Pozostała działalność	1 698 088,16	30 109,00	1 728 197,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 018,00	30 109,00	235 127,00
851		Ochrona zdrowia	613 947,06	15 000,00	628 947,06
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	488 196,06	15 000,00	503 196,06
	4300	Zakup usług pozostałych	56 196,06	15 000,00	71 196,06
852		Pomoc społeczna	5 857 764,72	-58 800,00	5 798 964,72
	85202	Domy pomocy społecznej	791 500,00	-80 000,00	711 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	791 500,00	-80 000,00	711 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	80 000,00	-25 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-25 000,00	55 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 361,00	2 713,00	408 074,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	2 713,00	5 213,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	659 908,00	-9 706,00	650 202,00
	3110	Świadczenia społeczne	659 714,00	-9 706,00	650 008,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 910 792,00	9 427,00	1 920 219,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 384,00	9 427,00	44 811,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	747 522,00	21 459,00	768 981,00
	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	653 760,00	6 274,00	660 034,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 679,00	13 155,00	80 834,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 836,00	-609,00	14 227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 111,00	-92,00	2 019,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 173,00	3 173,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	558,00	3 101,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	268 501,00	-50 000,00	218 501,00
	3110	Świadczenia społeczne	258 554,00	-50 000,00	208 554,00
	85295	Pozostała działalność	677 259,72	72 307,00	749 566,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 489,00	6 860,00	16 349,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 377,00	1 990,00	7 367,00
	4260	Zakup energii	11 902,00	7 197,00	19 099,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 160,00	47 251,00	153 411,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 115,00	7 755,00	11 870,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 094,00	592,00	1 686,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 730,00	662,00	9 392,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	913 655,00	-12 162,00	901 493,00
	85401		Świetlice szkolne	712 092,00	-12 162,00	699 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 764,00	-6 350,00	524 414,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 271,00	-4 919,00	38 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 923,00	-1 085,00	94 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 362,00	-147,00	12 215,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 158,00	339,00	26 497,00
855			Rodzina	29 268 004,00	-29 721,00	29 238 283,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 199 618,00	0,00	21 199 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-999,00	4 001,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	140,00	140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 916,00	859,00	4 775,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 712 686,00	20 000,00	6 732 686,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	51 000,00	20 000,00	71 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 527,00	-1 232,00	34 295,00
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	-140,00	320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 251,00	1 372,00	7 623,00
	85504		Wspieranie rodziny	849 660,00	279,00	849 939,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	279,00	1 551,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	208 000,00	-50 000,00	158 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	208 000,00	-50 000,00	158 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 895 558,00	-49 363,00	4 846 195,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 000,00	150 292,00	221 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	34 500,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 500,00	115 792,00	156 292,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	240 000,00	20 000,00	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	20 000,00	210 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 210 411,00	-219 655,00	1 990 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	5 000,00	365 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	15 000,00	380 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 599,00	-183 336,00	864 263,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 812,00	-56 319,00	265 493,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 456 676,00	-123 000,00	9 333 676,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	-120 000,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-120 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	123 800,00	-3 000,00	120 800,00
	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	88 200,00	-3 000,00	85 200,00
926		Kultura fizyczna	1 795 271,00	-86 764,00	1 708 507,00
	92604	Institucje kultury fizycznej	1 156 612,00	-35 329,00	1 121 283,00
	4190	Nagrody konkursowe	51 500,00	-17 087,00	34 413,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 100,00	-4 771,00	70 329,00
	4220	Zakup środków żywności	11 700,00	-4 615,00	7 085,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 162,00	-5 726,00	70 436,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 960,00	-1 295,00	2 665,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 572,00	3 295,00	18 867,00
	4480	Podatek od nieruchomości	39 238,00	-3 130,00	36 108,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 572,00	-2 000,00	1 572,00
	92695	Pozostała działalność	59 159,00	-51 435,00	7 724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 175,00	-1 846,00	329,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	312,00	-207,00	105,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	-14 540,00	2 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 872,00	-34 842,00	5 030,00
Razem:			113 372 873,18	-4 618 903,23	108 753 969,95

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/169/20

Rady Miasta Działdowo

z dnia 28 maja 2020 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

L.p.	dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2020	Łączne nakłady finansowe na inwestycje wieloletnie Przewidziane do realizacji w roku 2020	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 ulic Wolności, Sportowej i Budowlanej (dawniej Strzelczyka) w Działdowie	6.500.000,-	6.500.000,-	1.300.000,-	5.200.000,-(A)		UM	
2	600	60016	Utwardzenie odcinka Al. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej		160.000,-	160.000,-			UM	
3	600	60016	Opracowanie dokumentacji wraz z operatem wodno-prawnym na zjazd z drogi nr 544 na działkę nr 331/3		20.000,-	20.000,-			UM	
4	600	60016	Budowa wnęki parkingowej na ul. Styki wraz z wymianą oświetlenia (BO)		100.000,-	100.000,-			UM	
5	600	60016	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz I etapu robót dotyczących poprawy rozwiązania komunikacyjnego budynków wielorodzinnych przy ul. Wyszyńskiego i ul. Orzeszkowej		200.000,-	200.000,-			UM	
6	600	60016	Utwardzenie drogi wewnętrznej do budynków przy ul. Leśnej 11B i 11C		80.000,-	80.000,-			UM	
7	700	70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne		500.000,-	500.000,-			UM	
8	750	75023	Wykonanie projektu elewacji budynku Urzędu Miasta oraz zmiany zagospodarowania niektórych pomieszczeń	42.500,-	42.500,-	42.500,-			UM	
9	750	75023	Rozwój e-usług publicznych w Gminie-Miasto Działdowo	1.828.519,-	1.818.679,-	272.802,-		1.545.877,-	UM	
10	754	75495	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego		100.000,-	100.000,-			UM	
11	801	80104	Modernizacja dachu na starej części budynku Przedszkola nr 4		24.000,-	24.000,-			P-le 4	
12	851	85154	Zakup sprzętu jako wyposażenia do prowadzenia zajęć sportowych, terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych		10.100,-	10.100,-			UM	
13	900	90004	Rozbudowa placu zabaw na ul. 11 Listopada w Działdowie (BO)		100.000,-	100.000,-			UM	
14	900	90004	Park trampolin (BO)		100.000,-	100.000,-			UM	
15	900	90004	Diamentowe Centrum Aktywności (BO)		100.000,-	100.000,-			UM	
16	900	90004	Rewitalizacja miejskiej przestrzeni publicznej – Park Honorowych Dawców Krwi	1.185.347,-	1.144.756,-	184.464,-	96.029,-(B)	864.263,-	UM	
17	900	90004	Centrum Aktywności Rodzinnej w Parku Jana Pawła II		65.000,-	65.000,-			UM	
18	900	90015	Przebudowa linii SN na działce nr 1797	200.000,-	30.000,-	30.000,-			UM	
19	900	90095	Przebudowa odcinka rowu R-2 przy ul. 11-go Listopada		25.000,-	25.000,-			UM	

20	921	92105	Przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Jagiełły 13	11.985.991,-	4.006.456,-	1.387.719,-		261.873,-(B)	2.356.864,-	UM
21	921	92105	Rewitalizacja przestrzeni publicznej i nadanie nowych funkcji obszarowi Starego Miasta w Działdowie	2.350.000,-	1.959.000,-	293.850,-		166.515,-(B)	1.498.635,-	UM
22	926	92601	Renowacja kortów tenisowych (BO)		100.000,-	100.000,-				UM
23	926	92601	Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę basenu krytego		120.000,-	120.000,-				UM
RAZEM				24.092.357,-	17.305.491,-	5.315.435,-		5.724.417,-	6.265.639,-	

A – Fundusz Dróg Samorządowych

B – współfinansowanie krajowe z budżetu państwa

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)	2020 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	17 196 275,00	6 651 830,00	10 544 445,00	8 803 891,00	2 538 252,00	0,00	0,00	2 538 252,00	6 265 639,00	0,00	0,00	0,00	6 265 639,00	
1.1.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020																
	Oś priorytetowa: 6 Kultura i dziedzictwo																
	Działanie: 6.1. Infrastruktura kultury																
	Poddziałanie: 6.1.2. Instytucje kultury																
	Nazwa projektu:																
	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				1 539 592,00	2 356 864,00				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												
1.2.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020																
	Oś: 8 Obszary wymagające rewitalizacji																
	Działanie: 8.1. Rewitalizacja obszarów miejskich, schemat B tryb konkursowy																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki		92105-6057,6059	2 350 000,00	552 250,00	1 797 750,00	1 959 000,00	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												
1.3	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020																
	Oś priorytetowa: 3 Cyfrowy Region																
	Działanie: 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																
	Poddziałanie:																
	Nazwa projektu:																
	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																
	Oś priorytetowa: 8 Obszary wymagające rewitalizacji																

Rewitalizacja miejskiej przestrzeni publicznej - Park Honorowych Dawców Krwi

	Działanie: 8.1. Rewitalizacja obszarów miejskich															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki	900004-6057,6059	1 170 347,00	275 032,00	895 315,00	1 129 756,00	265 493,00			265 493,00	864 263,00				864 263,00	
	2019 r.		40 591,00	9 539,00	31 052,00											
	2020 r.		1 129 756,00	265 493,00	864 263,00											
2	Wydatki bieżące razem:	x	2 447 494,52	275 691,22	2 171 803,30	1 473 165,15	127 016,23	0,00	0,00	127 016,23	1 346 148,92	0,00	0,00	0,00	1 346 148,92	
2.1.	Program: RPO WiM 2014-2020															
	Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne															
	Działanie: 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe		ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY-MIASTO DZIAŁDOWO													
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	71	852/85295/236/40 1/411/412/421/430 /444	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.		102 743,28	16 605,00	86 138,28											
	2020 r.		150 186,72	21 334,50	128 852,22											
2.2.	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 (UM, Partnerzy, SP1, SP3, ZS2)													
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	115	801/80195/200,40 1, 411,412,421	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	102 351,95	559 214,63											
	2020 r.		760 361,16	52 547,45	707 813,71											
2.3	Program: Erasmus+															
	Nazwa projektu:		Woda...dlaczego? Zespół Szkół nr 2													
	Razem wydatki		80120-421,430,442,443	131 514,00		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															
	Oś priorytetowa: I Powszechny dostęp do szybkiego internetu															
	Działanie: 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach		ZDALNA SZKOŁA													
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki		80195-421	79 980,00	12 292,93	67 687,07	79 980,00	12 292,93			12 292,93	67 687,07				67 687,07
	2020 r.		79 980,00	12 292,93	67 687,07											
	Program: RPO WiM 2014-2020															
	Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki		INNOWACYJNIE I FANTAZYJNIE - SP2													

Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki		80101- 401,411,412,42 1,430,441,470	425 302,52	63 795,39	361 507,13	387 992,77	40 841,35			40 841,35	347 151,42				347 151,42
2020 r.			387 992,77	40 841,35	347 151,42										
2021 r.			37 309,75	22 954,04	14 355,71										
Ogółem (1+2)		x	19 643 769,52	6 927 521,22	12 716 248,30	10 277 056,15	2 665 268,23	0,00	0,00	2 665 268,23	7 611 787,92	0,00	0,00	0,00	7 611 787,92

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/169/20
Rady Miasta Działdowo
z dnia 28 maja 2020 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2020 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2020
1	Planowane dochody		106.624.797,13
2	Planowane wydatki		108.753.969,95
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2.129.172,82
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		2.129.172,82
Przychody ogółem			4.362.246,98
1	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym, w tym:	§ 952	1.000.000,00
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	Pożyczki i kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (restrukturyzacja)	§ 907	
4	Spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-944	
6	Nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	§ 957	
6.1	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp - niewykorzystane środki pieniężne z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw - rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	§ 905	83.196,06
		§ 906	560.074,88
7	Sprzedaż obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	
8	Sprzedaż innych papierów wartościowych	§ 931	
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2.718.976,04
Rozchody ogółem			2.233.074,16
1	Spłaty krajowych kredytów, w tym:	§ 992	2.051.500,00
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2	Spłaty krajowych pożyczek, w tym:	§ 992	148.000,00
2.1	Spłaty 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	33.574,16
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 XVIII/169/20

Rady Miasta Działdowo

z dnia 28 maja 2020 r.

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	29 172 502,74 zł	29 172 502,74 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	398 895,00 zł	398 895,00 zł
750	75011		Urzędy wojewódzkie	398 895,00 zł	398 895,00 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	398 895,00 zł	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		362 523,43 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 580,00 zł	31 580,00 zł
751	75101		Urzędy naczelných 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
751	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
751	75107	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		2 020,00 zł
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		191,00 zł
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 750,00 zł
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 567,00 zł
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych		1 750,00 zł
751	75107	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00 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	120 073,00 zł	120 073,00 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	1 218,00 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 społeczne		1 200,00 zł
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18,00 zł
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 947,00 zł	108 947,00 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	108 947,00 zł	
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 834,00 zł
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 593,00 zł
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 227,00 zł
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 019,00 zł
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 173,00 zł
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 101,00 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		4 001,00 zł
855	85501	4280	Zakup usług zdrowotnych		140,00 zł
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych		3 393,00 zł
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 775,00 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		29 563,00 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		6 847,00 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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII/169/20

Rady Miasta Działdowo

z dnia 28 maja 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2020

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			1.307.734,-	1.871.600,-	x
926	92605	Zajęcia sportowe z zakresu koszykówki dla szkół podstawowych oraz organizacja turniejów	12.000,-		
926	92605	Zajęcia sportowe z zakresu piłki nożnej dla wszystkich grup wiekowych oraz organizacja turniejów piłkarskich	120.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu lekkoatletyki	18.000,-		
926	92605	Zajęcia sportowe z zakresu basaballu	12.000,-		
926	92605	Organizacja Mistrzostw Polski Old Boyów w koszykówce Towarzyskiego Turnieju w różnych kategoriach	12.000,-		
926	92605	Zajęcia sportowe z zakresu tenisa stołowego w kategorii szkół podstawowych	40.000,-		
926	92605	Popularyzacja baseballu wśród osób dorosłych	15.000,-		
926	92605	Zajęcia sportowe z zakresu tenisa stołowego w kategorii seniorów	60.000,-		
926	92605	Organizacja międzywojewódzkiego turnieju hokeja na lodzie o puchar Burmistrza Miasta Działdowo – organizacja zawodów z zakresu sportów zimowych dla młodzieży i osób starszych	4.000,-		
926	92605	Organizacja „Pucharu Polski Strongmanów”	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	Organizacja Mistrzostw Województwa i Grand Prix Województwa w tenisie stołowym	2.000,-		
926	92605	Organizacja hippicznego konkursu skoków przez przeszkody dla dzieci i młodzieży	2.000,-		
926	92605	Upowszechnianie piłki siatkowej wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta	10.000,-		
921	92195	Organizacja wyjazdu integracyjno-kulturalno-edukacyjnego dla seniorów	2.000,-		
921	92195	Betlejemskie Światło Pokoju i gra mikołajkowa	2.200,-		
921	92195	Organizacja imprez związanych z jubileuszem 100-lecia	8.500,-		
921	92195	Halowe mistrzostwa Polski w sportowych walkach rycerskich 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 chóralnych oraz koncertu chóru	9.500,-		

921	92195	Aktywizacja seniorów- wymiana doświadczeń	2.000,-			
921	92195	Wyjazd integracyjno-edukacyjny dla osób niewidomych i słabo widzących	2.000,-			
921	92195	Wspieranie działalności w zakresie nagrań muzycznych promujących dorobek artystyczny mieszkańców Gminy-Miasta Działdowo	10.000,-			
921	92195	Udział w konkursie chórów	5.000,-			
921	92195	Organizacja Działdowskiego Festiwalu Ogniewego	5.000,-			
921	92195	Przygotowanie i wydanie publikacji o tematyce lokalnej -historycznych i artystycznych	5.000,-			
921	92195	Organizacja II edycji Festiwalu Chóralnego „Młodzi mają głos”	2.000,-			
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych w miejscu ich zamieszkania	660.034,-			
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	2.500,-			
851	85195	Olimpiada „Zdrowego trybu 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	85195	Zorganizowanie i przeprowadzenie gry terenowej połączonej ze zlotem „Czerwonoskrzydłych pokoleń”	3.000,-			
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	30.000,-			
851	85154	Organizacja Środowiskowej Świetlicy jako placówki dziennego wsparcia dla dzieci z realizacją programu socjoterapeutycznego	100.000,-			
851	85154	Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z programem socjoterapeutycznym w środowisku	34.000,-			
900	90005	Likwidacja niskiej emisji – wymiana źródeł ciepła w budownictwie mieszkaniowym	45.000,-			
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne “Umisia”			1.285.200,-	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne “Krasnoludek”			468.800,-	
855	85506	Dotacja dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce			21.600,-	
855	85505	Dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki			96.000,-	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					3.486.614,-	X
921	92109	Miejski Dom Kultury w Działdowie			1.540.000,-	
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie			881.420,-	
921	92118	Muzeum Pogranicza w Działdowie			826.000,-	

900	90019			35.000,-	
	90095	Wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”		144.494,-	
758	75814			46.000,-	
758	75814	Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich		13.700,-	
Ogółem:			1.307.734,-	5.358.214,-	x

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVIII/169/20

Rady Miasta Działdowo

z dnia 28 maja 2020 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					§2650	§6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	129 400,00	1 564 282,00	0,00	X		1 528 082,00	X	165 600,00
	z tego:								
	1. Samorządowy Zakład Budżetowy Miejska Służba Drogowa ul. Wolności 2/4 13-200 Działdowo	129 400,00	1 564 282,00	0,00	X		1 528 082,00	X	165 600,00
Ogółem		129 400,00	1 564 282,00	0,00	x	x	1 528 082,00		165 600,00