

**UCHWAŁA NR XXI/191/20  
RADY MIASTA DZIAŁDOWO**

z dnia 31 sierpnia 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 106.586.517,31 zł
- zmniejszenie dochodów 5.148.706,00 zł
- plan dochodów po zmianie 101.437.811,31 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 108.567.949,13 zł
- zmniejszenie wydatków 5.148.706,00 zł
- plan wydatków po zmianie 103.419.243,13 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 8.873.496,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 92.564.315,31 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 12.020.329,00 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 91.398.914,13 zł to wydatki bieżące.

5. Wydatki inwestycyjne w roku 2020 w wysokości 11.369.051,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

6. Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2020 w wysokości 651.278,00 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 9.623.159,15 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.) 6.966.937,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

8. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 5,
- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 6,
- zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 7.

9. Deficyt budżetu gminy pozostaje bez zmian.

§ 2. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie dla rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 169.261,00 zł, wydatki 169,261,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego za zastrzeżeniem § 2, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

Przewodniczący Rady

**Romuald Remiszewski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/191/20  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 385 952,00</b>	<b>-5 200 000,00</b>	<b>185 952,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 230 652,00	-5 200 000,00	30 652,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 200 000,00	-5 200 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 834 106,57</b>	<b>221,00</b>	<b>3 834 327,57</b>
	80101		Szkoły podstawowe	420 293,39	221,00	420 514,39
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	498,00	26,00	524,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 108,00	45,00	1 153,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 250,00	150,00	12 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 690 510,00</b>	<b>-13 792,00</b>	<b>1 676 718,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 023,00	1 023,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 023,00	1 023,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 130,00	701,00	333 831,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 213,00	701,00	5 914,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	371 217,00	484,00	371 701,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 224,00	484,00	1 708,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 150,00	-16 000,00	144 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	-16 000,00	144 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>77 363,00</b>	<b>53 568,00</b>	<b>130 931,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 363,00	53 568,00	130 931,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 363,00	53 568,00	130 931,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>28 786 455,00</b>	<b>9 362,00</b>	<b>28 795 817,00</b>

	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	9 362,00	58 324,00
		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	48 962,00	9 362,00	58 324,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 156 975,00</b>	<b>-573,00</b>	<b>1 156 402,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	995 197,00	-573,00	994 624,00
		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	895 314,00	-515,00	894 799,00
		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	99 480,00	-58,00	99 422,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>196 940,00</b>	<b>2 508,00</b>	<b>199 448,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	48 500,00	2 508,00	51 008,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 900,00	3 900,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 500,00	-1 392,00	47 108,00
<b>Razem:</b>				106 586 517,31	-5 148 706,00	101 437 811,31

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/191/20

## Rady Miasta Działdowo

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 612 300,00</b>	<b>-5 200 000,00</b>	<b>4 412 300,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 746 100,00	-5 200 000,00	3 546 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 060 000,00	-5 200 000,00	1 860 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 685 594,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 690 594,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 233 653,00	5 000,00	6 238 653,00
		4300	Zakup usług pozostałych	434 660,00	5 000,00	439 660,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 073 580,61</b>	<b>1 981,00</b>	<b>36 075 561,61</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 183 489,77	8 000,00	17 191 489,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	578 204,00	8 000,00	586 204,00
	80104		Przedszkola	11 532 997,00	0,00	11 532 997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 768,00	1 600,00	113 368,00
		4260	Zakup energii	230 112,00	-2 400,00	227 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 427,00	800,00	166 227,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 346 233,50	-201 786,82	2 144 446,68
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	663 816,00	663 816,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 983,00	-6 233,00	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 919,00	-642 900,00	959 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 968,00	-105 710,00	183 258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 187,00	-19 715,00	21 472,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 980,00	-6 050,00	5 930,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	-2 100,00	0,00
		4260	Zakup energii	111 809,00	-47 335,00	64 474,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	-1 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 206,00	-7 086,00	6 120,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 360,00	-350,00	1 010,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	-810,00	30,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 148,00	-23 868,82	38 279,18

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-388,00	4 612,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 075,00	-1 857,00	218,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 545,00	-3 499,00	130 046,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 033,00	-3 499,00	59 534,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	34 466,00	-13 768,05	20 697,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 808,00	-11 778,22	17 029,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 952,00	-1 724,13	3 227,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	706,00	-265,70	440,30
80195		Pozostała działalność	1 785 887,16	213 034,87	1 998 922,03
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	626 053,86	1 734,40	627 788,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 680,00	212 234,87	729 914,87
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 080,31	-1 449,67	66 630,64
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 720,18	-249,21	11 470,97
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 959,36	-35,52	1 923,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 127,00	800,00	235 927,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>628 947,06</b>	<b>0,00</b>	<b>628 947,06</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	418 196,06	0,00	418 196,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	7 000,00	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00	-7 000,00	137 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 918 395,72</b>	<b>-101 404,00</b>	<b>5 816 991,72</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	711 500,00	-65 062,00	646 438,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	711 500,00	-65 062,00	646 438,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 074,00	701,00	408 775,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 213,00	701,00	5 914,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 951 540,00	16 957,00	1 968 497,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 823,00	-23 461,00	1 177 362,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 025,00	-1 521,00	74 504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 994,00	-4 069,00	213 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 571,00	-575,00	27 996,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 070,00	16 000,00	25 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 898,00	10 000,00	39 898,00
	4260	Zakup energii	66 063,00	15 000,00	81 063,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	500,00	2 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 995,00	4 500,00	12 495,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 960,00	500,00	7 460,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 285,00	83,00	1 368,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 300,00	4 000,00	19 300,00
	4260	Zakup energii	7 632,00	4 000,00	11 632,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	244 770,00	-58 000,00	186 770,00
	3110	Świadczenia społeczne	234 823,00	-54 000,00	180 823,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 947,00	-4 000,00	5 947,00
85295		Pozostała działalność	801 562,72	0,00	801 562,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 686,00	18 720,00	283 406,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 580,00	-6 860,00	6 720,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 592,00	640,00	28 232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 442,00	8 300,00	29 742,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	-900,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	140,00	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 062,00	-11 805,00	160 257,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 592,00	-7 595,00	8 997,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	-640,00	3 360,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>901 493,00</b>	<b>50 630,00</b>	<b>952 123,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	699 930,00	-2 938,00	696 992,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 352,00	-2 938,00	35 414,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 563,00	53 568,00	160 131,00
	3240	Stypendia dla uczniów	104 200,00	53 568,00	157 768,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>29 238 283,00</b>	<b>-538,00</b>	<b>29 237 745,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 732 686,00	10 100,00	6 742 786,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 671,00	7 513,00	202 184,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 295,00	911,00	35 206,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 642,00	126,00	4 768,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	420,00	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	789,00	530,00	1 319,00
85504		Wspieranie rodziny	849 939,00	0,00	849 939,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 627,00	442,00	4 069,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 992,00	-492,00	1 500,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	158 000,00	-20 000,00	138 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 000,00	-20 000,00	138 000,00
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	48 962,00	9 362,00	58 324,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 962,00	9 362,00	58 324,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 894 645,00</b>	<b>-8 276,00</b>	<b>4 886 369,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 990 756,00	-13 176,00	1 977 580,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	-15 000,00	365 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 263,00	-517,00	863 746,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 493,00	2 341,00	267 834,00
	90095	Pozostała działalność	886 147,00	4 900,00	891 047,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	4 900,00	166 900,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 333 676,00</b>	<b>60 001,00</b>	<b>9 393 677,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 965 456,00	60 001,00	6 025 457,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-40 903,00	69 097,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 999 957,00	100 904,00	2 100 861,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 708 507,00</b>	<b>43 900,00</b>	<b>1 752 407,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	220 000,00	0,00	220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 121 283,00	43 900,00	1 165 183,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 329,00	3 900,00	69 229,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>108 567 949,13</b>	<b>-5 148 706,00</b>	<b>103 419 243,13</b>



## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/191/20

Rady Miasta Działdowo

z dnia 31 sierpnia 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,-	1.300.000,-	1.300.000,-				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	1.827.290,-	957.064,-	143.560,-		813.504,-		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	900	90004	Rozbudowa placu zabaw na ul. 11 Listopada w Działdowie (BO)		100.000,-	100.000,-				UM
13	900	90004	Park trampolin (BO)		100.000,-	100.000,-				UM
14	900	90004	Diamantowe Centrum Aktywności (BO)		100.000,-	100.000,-				UM
15	900	90004	Rewitalizacja miejskiej przestrzeni publicznej – Park Honorowych Dawców Krwi	1.172.171,-	1.131.580,-	171.862,-		95.972,-(B)	863.746,-	UM
16	900	90004	Centrum Aktywności Rodzinnej w Parku Jana Pawła II		65.000,-	65.000,-				UM
17	900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ulicą Mławską w Działdowie	6.000.002,-	10.000,-	1.500,-		850,-(B)	7.650,-	UM
18	900	90015	Przebudowa linii SN na działce nr 1797	200.000,-	30.000,-	30.000,-				UM
19	900	90015	Opracowanie dokumentacji oraz usunięcie kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi w ulicy Granicznej		18.450,-	18.450,-				UM
20	900	90015	Wykonanie instalacji elektrycznej i złącza elektroenergetycznego na							

			terenie MOSiR w Działdowie		20.000,-	20.000,-				UM
21	900	90095	Przebudowa odcinka rowu R-2 przy ul. 11-go Listopada		25.000,-	25.000,-				UM
22	921	92105	Przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Jagiełły 13	<b>11.985.992,-</b>	<b>4.006.457,-</b>	<b>1.387.719,-</b>		<b>261.874,-(B)</b>	2.356.864,-	UM
23	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
24	<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>Wentylacja murów kurtynowych Zamku</b>		<b>60.000,-</b>	<b>60.000,-</b>				UM
25	926	92601	Renowacja kortów tenisowych (BO)		100.000,-	<b>52.892,-</b>		<b>47.108,-(C)</b>		UM
26	926	92601	Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę basenu krytego		120.000,-	120.000,-				UM
27	<b>926</b>	<b>92604</b>	<b>Modernizacja ogrodzenia boisk do tenisa ziemnego</b>		<b>40.000,-</b>	<b>40.000,-</b>				MOSiR
RAZEM				<b>30.077.955,-</b>	<b>11.369.051,-</b>	<b>5.256.333,-</b>		<b>572.319,-</b>	<b>5.540.399,-</b>	

A – Fundusz Dróg Samorządowych

B – współfinansowanie krajowe z budżetu państwa

C- pomoc finansowa innej jst

**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.																							
								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															
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem: (1.1+1.4)</b>		<b>x</b>	<b>23 297 776,00</b>	<b>8 164 892,00</b>	<b>15 132 884,00</b>	<b>8 055 004,00</b>	<b>2 514 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 514 605,00</b>	<b>5 540 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 540 399,00</b>															
1.1.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	„Przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Jagiełły 13”																													
	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	11 948 313,00	5 651 174,00	6 297 139,00	3 997 360,00	1 640 496,00			1 640 496,00	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.			3 997 360,00	1 640 496,00	2 356 864,00																										
1.2.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Rewitalizacja przestrzeni publicznej i nadanie nowych funkcji obszarowi Starego Miasta w Działdowie																													
	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	Rozwój e-usług publicznych w Gminie-Miasto Działdowo																													
	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	1 827 290,00	274 094,00	1 553 196,00	957 064,00	143 560,00			143 560,00	813 504,00				813 504,00
2019 r.			9 840,00	1 476,00	8 364,00																										
2020 r.			957 064,00	143 560,00	813 504,00																										
2021 r.			860 386,00	129 058,00	731 328,00																										
	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Rewitalizacja miejskiej przestrzeni publicznej - Park Honorowych Dawców Krwi																													
	Oś priorytetowa: 8 Obszary wymagające rewitalizacji																														
	Działanie: 8.1. Rewitalizacja obszarów miejskich																														

	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	900004-6057,6059	1 172 171,00	277 373,00	894 798,00	1 131 580,00	267 834,00			267 834,00	863 746,00				863 746,00
	2019 r.		40 591,00	9 539,00	31 052,00										
	2020 r.		1 131 580,00	267 834,00	863 746,00										
	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU POMIĘDZY KANAŁEM MŁYŃSKIM A ULICĄ MŁAWSKĄ W DZIAŁDOWIE													
	Oś priorytetowa: 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalen wykorzystanie zasobów														
	Działanie: 5.3. Ochrona różnorodności biologicznej														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	90008-6057,6059	6 000 002,00	1 410 001,00	4 590 001,00	10 000,00	2 350,00			2 350,00	7 650,00				7 650,00
	2020 r.		10 000,00	2 350,00	7 650,00										
	2021 r.		4 194 501,00	985 708,00	3 208 793,00										
	2022 r.		1 795 501,00	421 943,00	1 373 558,00										
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>2 542 484,52</b>	<b>290 291,18</b>	<b>2 252 193,34</b>	<b>1 568 155,15</b>	<b>141 616,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 616,19</b>	<b>1 426 538,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 426 538,96</b>
	Program: RPO WiM 2014-2020	ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY-MIASTO DZIAŁDOWO													
	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														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	71	852/85295/236/401/411/412/421/430/444	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									
	Program: RPO WiM 2014-2020	EDUKACJA W DZIAŁDOWIE NA SZÓSTKĘ (UM, Partnerzy, SP1, SP3, ZS2)													
	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														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	115	801/80195/200,401,411,412,421	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									
	Program: Erasmus+	Woda...dlaczego? Zespół Szkół nr 2													
	Nazwa projektu:														
	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	ZDALNA SZKOŁA													
	Oś priorytetowa: I Powszechny dostęp do szybkiego internetu														

2.4	Działanie: 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach														
	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										
2.5	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														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	80195-421	94 990,00	14 599,96	80 390,04	94 990,00	14 599,96			14 599,96	80 390,04				80 390,04
2020 r.		94 990,00	14 599,96	80 390,04											
2.6	Program: RPO WiM 2014-2020														
	Oś 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														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	80101-401,411,412,421,430,441,470	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											
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>25 840 260,52</b>	<b>8 455 183,18</b>	<b>17 385 077,34</b>	<b>9 623 159,15</b>	<b>2 656 221,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 656 221,19</b>	<b>6 966 937,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 966 937,96</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/191/20

Rady Miasta Działdowo

z dnia 31 sierpnia 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
			<b>Razem zestawienie</b>	<b>29 541 982,92 zł</b>	<b>29 541 982,92 zł</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 630,74 zł</b>	<b>3 630,74 zł</b>
010	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	
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		71,19 zł
010	01095	4430	Różne opłaty i składki		3 559,55 zł
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>421 450,00 zł</b>	<b>421 450,00 zł</b>
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
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 131,23 zł
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 613,44 zł
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		126,90 zł
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych		4 500,00 zł
750	75011	4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 000,00 zł
750	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00 zł	22 555,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	22 555,00 zł	
750	75056	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 648,00 zł
750	75056	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		9 619,00 zł

750	75056	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 124,00 zł
750	75056	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		448,00 zł
750	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110,00 zł
750	75056	4300	Zakup usług pozostałych		106,00 zł
750	75056	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50,00 zł
750	75056	4410	Podróże służbowe krajowe		450,00 zł
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>142 005,00 zł</b>	<b>142 005,00 zł</b>
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
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	137 703,00 zł	137 703,00 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	137 703,00 zł	
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		85 750,00 zł
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 967,00 zł
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		357,00 zł
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 579,00 zł
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 526,00 zł
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych		5 524,00 zł
751	75107	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00 zł
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 700,00 zł</b>	<b>1 700,00 zł</b>
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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>222 743,18 zł</b>	<b>222 743,18 zł</b>

801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	222 743,18 zł	222 743,18 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	222 743,18 zł	
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 205,32 zł
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		220 537,86 zł
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>751,00 zł</b>	<b>751,00 zł</b>
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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>124 468,00 zł</b>	<b>124 468,00 zł</b>
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 303,00 zł	14 303,00 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	14 303,00 zł	
852	85215	3110	Świadczenia społeczne		14 023,00 zł
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		280,00 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



<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>28 625 235,00 zł</b>	<b>28 625 235,00 zł</b>
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		168 314,00 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	4280	Zakup usług zdrowotnych		420,00 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	58 324,00 zł	58 324,00 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	58 324,00 zł	
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		58 324,00 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
			<b>Ogółem:</b>	<b>223 544,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/191/20

Rady Miasta Działdowo

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym		Dotacje	Pomoc finansowa	Wydatki majątkowe	W tym Pomoc finansowa
						Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń				
600	60004	2310	68.700,-	68.700,-	68.700,-						
750	75011	2310	56.296,-	56.296,-	56.296,-	47.359,-	8.937,-				
750	75018	2710		3.070,-	3.070,-				3.070,-		
750	75075	2710	50.000,-	50.000,-	50.000,-						
801	80120	2320		663.816,-	663.816,-			663.816,-			
852	85220	2710		5.300,-	5.300,-				5.300,-		
921	92116	2320	61.420,-	61.420,-	61.420,-			61.420,-			
926	92601	6300	47.108,-	47.108,-						47.108,-	
			<b>283.524,-</b>	<b>955.710,-</b>	<b>908.602,-</b>	<b>47.359,-</b>	<b>8.937,-</b>	<b>725.236,-</b>	<b>8.370,-</b>	<b>47.108,-</b>	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXI/191/20

Rady Miasta Działdowo

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.**

Dział	Roz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego					
					Wydatki bieżące	W tym			Wydatki majątkowe	W tym Dotacje
						Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje		
852	85295	302,401,404,411,412,417,421,426,428,430,436,440,444 2020/4300		158.400,-	158.400,-	103.796,-	15.589,-	-	-	-
710	71035		7.000,-	7.000,-	7.000,-					
<b>Ogółem</b>			7.000,-	165.400,-	165.400,-	103.796,-	15.589,-	-	-	-

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXI/191/20

Rady Miasta Działdowo

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych**

<b>LP.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Plan wydatków</b>
I.	Dział 801, z tego:		
	- rozdział 80101	145.880,00	145.880,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	35.000,00	35.000,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	56.000,00	56.000,00
	Szkoła Podstawowa nr 3	31.260,00	31.260,00
	Zespół Szkół nr 2	19.570,00	19.570,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	4.050,00	4.050,00
	- rozdział 80104	18.981,00	18.981,00
	Przedszkole nr 1	610,00	610,00
	Przedszkole nr 3	2.200,00	2.200,00
	Przedszkole nr 4	10.000,00	10.000,00
	Przedszkole nr 5	6.171,00	6.171,00
	- rozdział 80120	4.400,00	4.400,00
	Zespół Szkół nr 2 (LO)	4.400,00	4.400,00
	<b>Ogółem</b>	<b>169.261,00</b>	<b>169.261,00</b>