

**UCHWAŁA NR XXII/195/20
RADY MIASTA DZIAŁDOWO**

z dnia 30 września 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 101.476.661,31 zł
- zwiększenie dochodów 490.508,00 zł
- plan dochodów po zmianie 101.967.169,31 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 103.458.093,13 zł
- zwiększenie wydatków 105.089,13 zł
- plan wydatków po zmianie 103.563.182,26 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 9.797.803,00,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 92.169.366,31 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 13.401.329,00 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 90.161.853,26 zł to wydatki bieżące.

5. Wydatki inwestycyjne w roku 2020 w wysokości 12.750.051,00 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 7.729.159,15 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.) 5.518.027,96 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 8,
- 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 9.

9. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.596.012,95 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 952.742,01 zł.

10. Przychody budżetu w wysokości 4.362.246,98 zł, rozchody w wysokości 2.766.234,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 3. Ustala się dochody i wydatki, o których mowa w art. 16 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn zm.):

1) dochody 1.300,00 zł

2) wydatki 1.300,00 zł.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki, o których mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) w 2020 r.:

1) dochody 2.921.807,00 zł

2) wydatki 2.380.000,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 6. 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 XXII/195/20
Rady Miasta Działdowo
z dnia 30 września 2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 630,74	52,00	3 682,74
	01030		Izby rolnicze	0,00	52,00	52,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52,00	52,00
600			Transport i łączność	185 952,00	8 973,00	194 925,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	155 300,00	8 973,00	164 273,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	-1 400,00	1 600,00
		0830	Wpływy z usług	15 600,00	-5 600,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	3,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	67 400,00	40 146,00	107 546,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 700,00	-24 176,00	44 524,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 623 807,00	70 362,00	1 694 169,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 619 405,00	70 362,00	1 689 767,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	719,00	16 060,00	16 779,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	133 000,00	12 000,00	145 000,00
		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	247 745,00	36 960,00	284 705,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	34,00	3 034,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	928,00	928,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 034,00	4 380,00	5 414,00
750			Administracja publiczna	1 394 263,00	548,00	1 394 811,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	866 487,00	548,00	867 035,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	501,00	2 501,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	47,00	47,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 460 837,00	-24 626,00	34 436 211,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 008,00	8 000,00	18 008,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	8 000,00	18 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 418 600,00	155 604,00	5 574 204,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 320 000,00	130 000,00	5 450 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	25 604,00	29 604,00
	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	6 107 750,00	11 300,00	6 119 050,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	39 200,00	7 300,00	46 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 145 911,00	470,00	1 146 381,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	402 680,00	1 320,00	404 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31,00	150,00	181,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 778 568,00	-200 000,00	21 578 568,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 858 568,00	-200 000,00	20 658 568,00
758			Różne rozliczenia	21 987 045,00	2 892 807,00	24 879 852,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	-29 000,00	21 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	-29 000,00	21 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2 921.807,00	2 921 807,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 921 807,00	2 921 807,00
801			Oświata i wychowanie	3 834 327,57	-455 996,00	3 378 331,57
	80101		Szkoły podstawowe	420 514,39	-4 110,00	416 404,39
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	524,00	-58,00	466,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 153,00	-615,00	538,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 400,00	-5 450,00	6 950,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	-500,00	900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 500,00	3 000,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	13,00	13,00
80104		Przedszkola	2 680 111,00	-451 886,00	2 228 225,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	241 370,00	-68 823,00	172 547,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	924 158,00	-378 023,00	546 135,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 100,00	-8 240,00	1 860,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	1 676 718,00	-8 176,00	1 668 542,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 023,00	1 500,00	2 523,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 023,00	1 500,00	2 523,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 831,00	1 000,00	334 831,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 914,00	1 000,00	6 914,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	371 701,00	-19 000,00	352 701,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	-19 000,00	8 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241 021,00	8 524,00	249 545,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 524,00	8 524,00
	85295	Pozostała działalność	263 955,00	-200,00	263 755,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	-200,00	100,00
855		Rodzina	28 795 817,00	4 020,00	28 799 837,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 199 665,00	1 000,00	21 200 665,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 743 415,00	3 000,00	6 746 415,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 000,00	3 000,00	74 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	792 935,00	20,00	792 955,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 156 402,00	2,00	1 156 404,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 500,00	2,00	7 502,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 819 363,00	-1 997 500,00	3 821 863,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 757 943,00	-1 997 500,00	3 760 443,00

	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	5 182 149,00	-1 797 750,00	3 384 399,00
	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	575 794,00	-199 750,00	376 044,00
926		Kultura fizyczna	199 448,00	42,00	199 490,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 440,00	42,00	8 482,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,00	42,00
Razem:			101 476 661,31	490 508,00	101 967 169,31

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/195/20
Rady Miasta Działdowo
z dnia 30 września 2020 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 412 300,00	2 325 970,00	6 738 270,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	860 000,00	15 970,00	875 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	810 000,00	15 970,00	825 970,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 546 100,00	2 310 000,00	5 856 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 000,00	2 310 000,00	4 170 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	718 962,00	0,00	718 962,00
	75416		Straż gminna (miejska)	355 062,00	0,00	355 062,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	-500,00	17 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 900,00	500,00	6 400,00
757			Obsługa długu publicznego	284 500,00	-106 000,00	178 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	284 500,00	-106 000,00	178 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	284 500,00	-106 000,00	178 500,00
801			Oświata i wychowanie	36 075 561,61	-1 020 933,87	35 054 627,74
	80101		Szkoły podstawowe	17 191 489,77	226 944,00	17 418 433,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 594 472,00	189 702,00	11 784 174,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	902 165,00	-8,00	902 157,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 045 807,00	50 028,00	2 095 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	271 510,00	-14 811,00	256 699,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	-100,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 145,00	11 314,00	168 459,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 290,00	-1 200,00	8 090,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 164,00	-400,00	5 764,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	586 204,00	919,00	587 123,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 598,00	-7 000,00	37 598,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 164,00	-1 500,00	13 664,00
80104		Przedszkola	11 532 997,00	-712 612,00	10 820 385,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 897,00	2 000,00	48 897,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 210 092,00	-180 000,00	6 030 092,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 391,00	-131 000,00	969 391,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122 835,00	-16 100,00	106 735,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 030,00	-1 000,00	2 030,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 760,00	-1 760,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 368,00	11 986,00	125 354,00
	4220	Zakup środków żywności	924 158,00	-378 023,00	546 135,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	15 600,00	45 600,00
	4260	Zakup energii	227 712,00	2 000,00	229 712,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 270,00	-530,00	5 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 227,00	-10 932,00	155 295,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 680,00	-400,00	8 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 220,00	-704,00	2 516,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 816,00	-7 489,00	303 327,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 176,00	-16 260,00	26 916,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 144 446,68	0,00	2 144 446,68
	2001	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	0,00	64 768,59	64 768,59
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 510,50	-12 834,29	676,21
	4301	Zakup usług pozostałych	57 700,00	-34 426,16	23 273,84
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	22 234,00	-16 802,14	5 431,86
	4431	Różne opłaty i składki	1 200,00	-706,00	494,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 046,00	0,00	130 046,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 260,00	1 140,00	23 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 534,00	-1 140,00	58 394,00
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	1 054 202,00	62 029,00	1 116 231,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 468,00	40 000,00	833 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 840,00	14 000,00	161 840,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 700,00	2 500,00	20 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 361,00	5 529,00	39 890,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 779 517,00	50 914,00	1 830 431,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403 240,00	45 938,00	1 449 178,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 693,00	-4 347,00	53 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 126,00	10 615,00	262 741,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 337,00	-1 292,00	32 045,00
80195		Pozostała działalność	1 998 922,03	-648 208,87	1 350 713,16
	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	627 788,26	-6 400,00	621 388,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 914,87	-592 914,87	137 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	-47 450,00	23 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 949,00	-8 589,00	3 360,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	148 077,11	6 400,00	154 477,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 927,00	745,00	236 672,00
852		Pomoc społeczna	5 816 991,72	1 000,00	5 817 991,72
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 775,00	1 000,00	409 775,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 914,00	1 000,00	6 914,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 968 497,00	0,00	1 968 497,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 224,00	-1 000,00	174 224,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 460,00	1 000,00	8 460,00
85295		Pozostała działalność	801 562,72	0,00	801 562,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 406,00	-429,00	282 977,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 470,00	429,00	5 899,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	70,00	310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 257,00	-287,00	159 970,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 445,00	217,00	10 662,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	961 373,00	-24 030,00	937 343,00
	85401	Świetlice szkolne	696 992,00	-24 030,00	672 962,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 414,00	-21 316,00	503 098,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 414,00	-18,00	35 396,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 838,00	20,00	94 858,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 215,00	-2 716,00	9 499,00
855			Rodzina	29 237 745,00	4 000,00	29 241 745,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 199 618,00	1 000,00	21 200 618,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 971 906,00	10 334,00	20 982 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 192,00	-27 047,00	111 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 649,00	-6 788,00	18 861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 409,00	-838,00	1 571,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 290,00	1 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 001,00	7 049,00	11 050,00
		4260	Zakup energii	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 393,00	9 000,00	12 393,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 742 786,00	3 000,00	6 745 786,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	71 000,00	3 000,00	74 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 391 183,00	15 000,00	6 406 183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 184,00	-31 390,00	170 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 206,00	-7 074,00	28 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 768,00	-1 532,00	3 236,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 450,00	6 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	4 332,00	5 932,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 400,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 319,00	8 214,00	9 533,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	600,00	1 150,00
	85504		Wspieranie rodziny	849 939,00	0,00	849 939,00
		3110	Świadczenia społeczne	767 300,00	100,00	767 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 284,00	1,00	58 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 481,00	21,00	10 502,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 441,00	-33,00	1 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 069,00	-89,00	3 980,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 886 369,00	15 000,00	4 901 369,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 977 580,00	15 000,00	1 992 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	15 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	-65 000,00	300 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 746,00	49 725,00	913 471,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 834,00	15 275,00	283 109,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 393 677,00	-1 090 000,00	8 303 677,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 025 457,00	-1 929 000,00	4 096 457,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 097,00	30 000,00	99 097,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 855 499,00	-1 498 635,00	2 356 864,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 861,00	-460 365,00	1 640 496,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 540 000,00	-132 000,00	1 408 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 540 000,00	-132 000,00	1 408 000,00
	92116		Biblioteki	881 420,00	-29 000,00	852 420,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	881 420,00	-29 000,00	852 420,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	1 752 407,00	83,00	1 752 490,00
	92695		Pozostała działalność	7 724,00	83,00	7 807,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 260,00	83,00	2 343,00
Razem:				103 458 093,13	105 089,13	103 563 182,26

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/195/20

Rady Miasta Działdowo

z dnia 30 września 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		260.000,-	260.000,-				UM
6	600	60016	Utwardzenie drogi wewnętrznej do budynków przy ul. Leśnej 11B i 11C		80.000,-	80.000,-				UM
7	600	60016	Przebudowa ulicy Sukertowej-Biedrawiny	1.400.000,-	750.000,-	0,-		750.000,-(D)		UM
8	600	60016	Przebudowa ulicy Krasickiego	2.400.000,-	1.250.000,-	0,-		1.250.000,-(D)		UM
9	600	60016	Przebudowa ulicy Karłowicza	600.000,-	250.000,-	0,-		250.000,-(D)		UM
10	700	70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne		500.000,-	500.000,-				UM
11	750	75023	Wykonanie projektu elewacji budynku Urzędu Miasta oraz zmiany zagospodarowania niektórych pomieszczeń	42.500,-	42.500,-	42.500,-				UM
12	750	75023	Rozwój e-usług publicznych w Gminie-Miasto Działdowo	1.827.290,-	957.064,-	143.560,-			813.504,-	UM
13	754	75495	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego		100.000,-	100.000,-				UM
14	801	80104	Modernizacja dachu na starej części budynku Przedszkola nr 4		24.000,-	24.000,-				P-le 4
15	900	90004	Rozbudowa placu zabaw na ul. 11 Listopada w Działdowie (BO)		100.000,-	100.000,-				UM
16	900	90004	Park trampolin (BO)		100.000,-	0,-		100.000,-(D)		UM
17	900	90004	Diamantowe Centrum Aktywności (BO)		100.000,-	100.000,-				UM
18	900	90004	Rewitalizacja miejskiej przestrzeni publicznej – Park Honorowych Dawców Krwi	1.172.171,-	1.131.580,-	171.862,-		95.972,-(B)	863.746,-	UM
19	900	90004	Centrum Aktywności Rodzinnej w Parku Jana Pawła II		65.000,-	9.750,-		5.525,-(B)	49.725,-	UM
20	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

21	900	90015	Przebudowa linii SN na działce nr 1797	200.000,-	30.000,-	30.000,-				UM
22	900	90015	Opracowanie dokumentacji oraz usunięcie kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi w ulicy Granicznej		18.450,-	18.450,-				UM
23	900	90015	Wykonanie instalacji elektrycznej i złącza elektroenergetycznego na terenie MOSiR w Działdowie		20.000,-	20.000,-				UM
24	900	90095	Przebudowa odcinka rowu R-2 przy ul. 11-go Listopada		25.000,-	25.000,-				UM
25	921	92105	Przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Jagiełły 13	11.985.992,-	4.006.457,-	1.387.719,-		261.874,-(B)	2.356.864,-	UM
26	921	92105	Wentylacja murów kurtynowych Zamku		60.000,-	60.000,-				UM
27	921	92105	Tablica pamiątkowa z okazji stulecia przyłączenia Ziemi działdowskiej do Polski		30.000,-			30.000,-(D)		UM
28	921	92120	Rewaloryzacja budynku pokoszarowego	23.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-				UM
29	926	92601	Renowacja kortów tenisowych (BO)		100.000,-	52.892,-		47.108,-(C)		UM
30	926	92601	Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę basenu krytego		120.000,-	120.000,-				UM
31	926	92604	Modernizacja ogrodzenia boisk do tenisa ziemnego		40.000,-	40.000,-				MOSiR
RAZEM				55.127.955,-	12.750.051,-	5.867.233,-		2.791.329,-	4.091.489,-	

A – Fundusz Dróg Samorządowych

B – współfinansowanie krajowe z budżetu państwa

C- pomoc finansowa innej jst

D- RFIL

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	23 297 776,00	8 164 892,00	15 132 884,00	6 161 004,00	2 069 515,00	0,00	0,00	2 069 515,00	4 091 489,00	0,00	0,00	0,00	4 091 489,00			
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	11 948 313,00	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																		
	Oś: 8 Obszary wymagające rewitalizacji																		
	Działanie: 8.1. Rewitalizacja obszarów miejskich,																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki		92105-6057,6059	2 350 000,00	552 250,00	1 797 750,00	65 000,00	15 275,00	0,00	0,00	15 275,00	49 725,00	0,00	0,00	0,00	49 725,00			
	2020			65 000,00	15 275,00	49 725,00													
	2021			2 285 000,00	536 975,00	1 748 025,00													
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	1 827 290,00	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																		
	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										
2	Wydatki bieżące razem:		x	2 542 484,52	290 291,18	2 252 193,34	1 568 155,15	141 616,19	0,00	0,00	141 616,19	1 426 538,96	0,00	0,00	0,00	1 426 538,96
	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:															
2.1.	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:															
2.2.	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:															
2.3	Razem wydatki		80120-421,430,442,443,200	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															

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2020 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2020
1	Planowane dochody		101.967.169,31
2	Planowane wydatki		103.563.182,26
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1.596.012,95
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		1.596.012,95
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			2.766.234,03
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	566.734,03
	w tym RFIL		541.807,00
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 XXII/195/20

Rady Miasta Działdowo

z dnia 30 września 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			Wydatki majątkowe	W tym	
						Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje			Pomoc finansowa
600	60004	2310	44.524,-	44.524,-	44.524,-						
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,-	
			259.348,-	931.534,-	884.426,-	47.359,-	8.937,-	725.236,-	8.370,-	47.108,-	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXII/195/20

Rady Miasta Działdowo

z dnia 30 września 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	przedmiotowe j
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych				1.297.734,-	1.871.600,-	x
926	92605	2360	Zajęcia sportowe z zakresu koszykówki dla szkół podstawowych oraz organizacja turniejów	12.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia sportowe z zakresu piłki nożnej dla wszystkich grup wiekowych oraz organizacja turniejów piłkarskich	120.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu lekkoatletyki	18.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia sportowe z zakresu basaballu	12.000,-		
926	92605	2360	Organizacja Mistrzostw Polski Old Boyów w koszykówce Towarzyskiego Turnieju w różnych kategoriach	12.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia sportowe z zakresu tenisa stołowego w kategorii szkół podstawowych	40.000,-		
926	92605	2360	Popularyzacja baseballu wśród osób dorosłych	15.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia sportowe z zakresu tenisa stołowego w kategorii seniorów	60.000,-		
926	92605	2360	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	2360	Organizacja „ Pucharu Polski Strongmanów”	10.000,-		
926	92605	2360	Propagowanie aktywności ruchowej oraz rozwijanie umiejętności fizycznych poprzez udział w turniejach i zawodach sportowych z zakresu sportów walki (kickboxing)	4.000,-		
926	92605	2360	Organizacja Mistrzostw Województwa i Grand Prix Województwa w tenisie stołowym	2.000,-		
926	92605	2360	Organizacja hippicznego konkursu skoków przez przeszkody dla dzieci i młodzieży	2.000,-		
926	92605	2360	Upowszechnianie piłki siatkowej wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta	10.000,-		
921	92195	2360	Organizacja wyjazdu integracyjno-kulturalno-edukacyjnego dla seniorów	2.000,-		
921	92195	2360	Betlejemskie Światło Pokoju i gra mikołajkowa	2.200,-		
921	92195	2360	Organizacja imprez związanych z jubileuszem 100-lecia	8.500,-		
921	92195	2360	Halowe mistrzostwa Polski w sportowych walkach rycerskich połączonych z Profesjonalną Galą Walk Rycerskich	15.000,-		
921	92195	2360	Organizacja warsztatów walki na miecze sportowe	7.000,-		
921	92195	2360	Organizacja Turnieju Rycerskiego	10.000,-		
921	92195	2360	Organizacja warsztatów chóralnych oraz koncertu chóru	9.500,-		
921	92195	2360	Aktywizacja seniorów- wymiana doświadczeń	2.000,-		
921	92195	2360	Wyjazd integracyjno-edukacyjny dla osób niewidomych i słabo widzących	2.000,-		
921	92195	2360	Wspieranie działalności w zakresie nagrań muzycznych promujących dorobek artystyczny mieszkańców Gminy-Miasta Działdowo	10.000,-		
921	92195	2360	Udział w konkursie chórów	5.000,-		
921	92195	2360	Organizacja Działdowskiego Festiwalu Ogniewego	5.000,-		
921	92195	2360	Przygotowanie i wydanie publikacji o tematyce lokalnej -historycznych i artystycznych	5.000,-		

921	92195	2360	Organizacja II edycji Festiwalu Chóralnego „Młodzi mają głos”	2.000,-			
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych w miejscu ich zamieszkania	660.034,-			
851	85195	2360	Wielospecjalistyczne warsztaty psychoonkologiczne	3.000,-			
851	85195	2360	Popularyzacja Międzynarodowego Prawa Humanitarnego wśród młodzieży szkół podstawowych	2.000,-			
851	85195	2360	Organizacja spotkania informacyjno-edukacyjnego o tematyce onkologicznej	2.500,-			
851	85195	2360	Olimpiada „Zdrowego trybu życia”	2.000,-			
851	85195	2360	Popularyzacja i organizacja akcji honorowego krwiodawstwa	2.500,-			
851	85195	2360	Mini mistrzostwa pierwszej pomocy dla przedszkolaków pod nazwą: “Przedszkolak potrafi - i ja mogę uratować życie”	2.500,-			
851	85195	2360	Zorganizowanie i przeprowadzenie gry terenowej połączonej ze zlotem „Czerwonoskrzydłych pokoleń”	3.000,-			
851	85154	2360	Organizacja wycieczki zimowego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	15.000,-			
851	85154	2360	Organizacja wycieczki letniego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	20.000,-			
851	85154	2360	Organizacja Środowiskowej Świetlicy jako placówki dziennego wsparcia dla dzieci z realizacją programu socjoterapeutycznego	100.000,-			
851	85154	2360	Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z programem socjoterapeutycznym w środowisku	34.000,-			
900	90005	2830	Likwidacja niskiej emisji – wymiana źródeł ciepła w budownictwie mieszkaniowym	45.000,-			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne “Umisia”		1.285.200,-		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne “Krasnoludek”		468.800,-		
855	85506	2580	Dotacja dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce		21.600,-		
855	85505	2580	Dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki		96.000,-		
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					3.325.614,-	x	
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Działdowie		1.408.000,-		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie		852.420,-		
921	92118	2480	Muzeum Pogranicza w Działdowie		826.000,-		
900	90019	2900	Wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich		35.000,-		
	90095	2900				144.494,-	
758	75814	2900				46.000,-	
758	75814	2900				13.700,-	
Ogółem:				1.297.734,-	5.197.214,-	x	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXII/195/20

Rady Miasta Działdowo

z dnia 30 września 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	29 541 982,92 zł	29 541 982,92 zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 630,74 zł	3 630,74 zł
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
750			Administracja publiczna	421 450,00 zł	421 450,00 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		361 901,43 zł
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 131,23 zł
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 157,44 zł
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		204,90 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50,00 zł
750	75056	4410	Podróże służbowe krajowe		450,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 005,00 zł	142 005,00 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	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
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
801			Oświata i wychowanie	222 743,18 zł	222 743,18 zł

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
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	124 468,00 zł	124 468,00 zł
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

855		Rodzina		28 625 235,00 zł	28 625 235,00 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		20 982 240,00 zł
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		111 145,00 zł
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 753,00 zł
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 861,00 zł
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 571,00 zł
855	85501	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 290,00 zł
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 050,00 zł
855	85501	4260	Zakup energii		7 000,00 zł
855	85501	4280	Zakup usług zdrowotnych		140,00 zł
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych		12 393,00 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		6 406 183,00 zł
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		136 924,00 zł
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 075,00 zł
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 489,00 zł
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 436,00 zł
855	85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 450,00 zł
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 332,00 zł
855	85502	4260	Zakup energii		5 400,00 zł
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych		420,00 zł
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych		8 214,00 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	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00 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		767 400,00 zł
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 180,00 zł
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 980,00 zł
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		337,00 zł
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 538,00 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
			Ogółem:	223 544,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXII/195/20

Rady Miasta Działdowo

z dnia 30 września 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,-	103.367,-	16.018,-	-	-	-
710	71035		7.000,-	7.000,-	7.000,-					
Ogółem			7.000,-	165.400,-	165.400,-	103.367,-	16.018,-	-	-	-