

**UCHWAŁA NR XXV/218/20
RADY MIASTA DZIAŁDOWO**

z dnia 30 grudnia 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 z późn.zm.) 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 103.201.167,40 zł
- zwiększenie dochodów 4.249.847,50 zł
- plan dochodów po zmianie 107.451.014,90 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 104.797.180,35 zł
- zmniejszenie wydatków 5.997.582,00 zł
- plan wydatków po zmianie 98.799.598,35 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 13.489.102,50 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 93.961.912,40 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 7.646.687,00 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 91.152.911,35 zł to wydatki bieżące.

5. Wydatki inwestycyjne w roku 2020 w wysokości 6.995.409,00 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 6.776.567,15 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.) 4.695.365,16 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 6,

9. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 8.651.416,55 zł przeznacza się na inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu.

10. Przychody budżetu w wysokości 4.362.246,98 zł, rozchody w wysokości 13.013.663,53 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. 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 30.000,0 zł.

§ 4. 1. Ustala się wydatki w kwocie 426.696,06 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 26.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Środki na przeciwdziałanie COVID-19 przeznaczone na dotację dla SP ZOZ w ramach funduszu, w kwocie 100.000,00 zł pozostają bez zmian.

§ 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 XXV/218/20

Rady Miasta Działdowo

z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	194 925,00	4 522 942,00	4 717 867,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 652,00	4 522 942,00	4 553 594,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	28 822,00	28 822,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 494 120,00	4 494 120,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 694 169,00	6 299,00	1 700 468,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 689 767,00	6 265,00	1 696 032,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	145 000,00	6 000,00	151 000,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 414,00	5 265,00	10 679,00
	70095		Pozostała działalność	4 402,00	34,00	4 436,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,00	34,00
750			Administracja publiczna	1 481 659,00	-794 970,50	686 688,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	867 035,00	-797 820,50	69 214,50
		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	821 867,00	-797 820,50	24 046,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	2 850,00	52 850,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 850,00	2 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 155,00	0,00	46 155,00
	75414		Obrona cywilna	6 155,00	0,00	6 155,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 155,00	-6 155,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 155,00	6 155,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 436 211,00	52 000,00	34 488 211,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 008,00	8 000,00	26 008,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	8 000,00	26 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 119 050,00	30 000,00	6 149 050,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	25 000,00	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	5 000,00	19 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 146 381,00	14 000,00	1 160 381,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	14 000,00	264 000,00
758			Różne rozliczenia	24 962 352,00	359 825,00	25 322 177,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 691 010,00	27 220,00	17 718 230,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 691 010,00	27 220,00	17 718 230,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	332 605,00	332 605,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	332 605,00	332 605,00
801			Oświata i wychowanie	3 380 659,68	122 183,00	3 502 842,68
	80101		Szkoły podstawowe	414 840,39	1 064,00	415 904,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	1 064,00	1 964,00
	80104		Przedszkola	2 228 225,00	121 119,00	2 349 344,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	237 000,00	22 600,00	259 600,00
		0830	Wpływy z usług	403 000,00	95 526,00	498 526,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	2 993,00	5 993,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 159 404,00	-18 431,00	1 140 973,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	994 624,00	753,00	995 377,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	753,00	753,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 011,00	-19 184,00	24 827,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 360,00	-19 184,00	24 176,00
Razem:				103 201 167,40	4 249 847,50	107 451 014,90

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/218/20

Rady Miasta Działdowo

z dnia 30 grudnia 2020 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 738 270,00	-3 550 000,00	3 188 270,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 856 100,00	-3 550 000,00	2 306 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 170 000,00	-3 550 000,00	620 000,00
750			Administracja publiczna	7 807 042,00	-878 129,00	6 928 913,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	813 494,00	-10 076,00	803 418,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	1 326,00	4 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 114,43	1 793,58	549 908,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 854,44	-1 069,73	135 784,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 052,90	-99,84	11 953,06
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 800,00	328,00	6 128,00
		4260	Zakup energii	20 620,00	-1 943,34	18 676,66
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	-783,67	19 616,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 526,00	-9 627,00	12 899,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 264 453,00	-868 053,00	5 396 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 606,00	-1 861,00	87 745,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 504,00	-736 262,80	77 241,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 560,00	-129 929,20	13 630,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 005,00	0,00	142 005,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 302,00	0,00	4 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	-24,49	24,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 911,00	24,49	1 935,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	718 962,00	263,00	719 225,00
	75416		Straż gminna (miejska)	355 062,00	263,00	355 325,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 039,00	263,00	7 302,00
801			Oświata i wychowanie	35 140 565,85	-232 007,00	34 908 558,85
	80101		Szkoły podstawowe	17 514 320,77	3 466,00	17 517 786,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 736,40	19 770,00	204 506,40
		4260	Zakup energii	812 811,00	-21 250,00	791 561,00

	4300	Zakup usług pozostałych	207 232,00	4 000,00	211 232,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	588 546,00	946,00	589 492,00
80104		Przedszkola	10 820 385,00	3 000,00	10 823 385,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 897,00	-925,00	51 972,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 254,00	5 000,00	133 254,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 040,00	15 040,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 875,00	-445,00	5 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 295,00	-6 000,00	152 295,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 996,00	-1 300,00	696,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 952,00	-1 370,00	6 582,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 828 584,00	-127,00	1 828 457,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 274,00	-127,00	31 147,00
80195		Pozostała działalność	1 338 749,16	-238 346,00	1 100 403,16
	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	621 388,26	-80 000,00	541 388,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	-127 000,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 630,64	605,71	67 236,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 832,00	-21 832,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 470,97	56,72	11 527,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 114,00	-3 114,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 923,84	-662,43	1 261,41
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	153 531,79	-6 400,00	147 131,79
851		Ochrona zdrowia	628 796,06	0,00	628 796,06
	85153	Zwalczanie narkomanii	33 000,00	-6 500,00	26 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-6 500,00	26 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 196,06	6 500,00	426 696,06
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	169 000,00	-6 000,00	163 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	-100,00	12 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	100,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 196,06	15 950,00	47 146,06
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-450,00	550,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	5 768 129,72	0,00	5 768 129,72
	85295		Pozostała działalność	771 047,72	0,00	771 047,72
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 232,00	1 280,00	29 512,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 005,49	6 973,73	11 979,22
		4307	Zakup usług pozostałych	5 393,73	-4 893,73	500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 195,50	-8 000,00	195,50
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00	-3 360,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	938 738,00	636,00	939 374,00
	85401		Świetlice szkolne	672 962,00	636,00	673 598,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 497,00	636,00	27 133,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 919 369,00	-218 345,00	4 701 024,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 992 580,00	-200 000,00	1 792 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-200 000,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 351 450,00	-18 450,00	1 333 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 450,00	-18 450,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	953 047,00	105,00	953 152,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	144 494,00	105,00	144 599,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 303 677,00	-1 000 000,00	7 303 677,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 752 490,00	-120 000,00	1 632 490,00
	92601		Obiekty sportowe	220 000,00	-120 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-120 000,00	100 000,00
Razem:				104 797 180,35	-5 997 582,00	98 799 598,35

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/218/20

Rady Miasta Działdowo

z dnia 30 grudnia 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	Utwardzenie odcinka Al. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej		160.000,-	160.000,-			UM	
2	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	
3	600	60016	Budowa wnęki parkingowej na ul. Styki wraz z wymianą oświetlenia (BO)		100.000,-	100.000,-			UM	
4	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	
5	600	60016	Utwardzenie drogi wewnętrznej do budynków przy ul. Leśnej 11B i 11C		80.000,-	80.000,-			UM	
6	700	70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne		500.000,-	500.000,-			UM	
7	750	75023	Wykonanie projektu elewacji budynku Urzędu Miasta oraz zmiany zagospodarowania niektórych pomieszczeń	42.500,-	42.500,-	42.500,-			UM	
8	750	75023	Rozwój e-usług publicznych w Gminie-Miasto Działdowo	1.827.290,-	90.872,00,-	13.630,80		77.241,20	UM	
9	754	75495	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego		100.000,-	100.000,-			UM	
10	801	80104	Modernizacja dachu na starej części budynku Przedszkola nr 4		24.000,-	24.000,-			P-le 4	
11	900	90004	Rozbudowa placu zabaw na ul. 11 Listopada w Działdowie (BO)		100.000,-	100.000,-			UM	
12	900	90004	Rewitalizacja miejskiej przestrzeni publicznej – Park Honorowych Dawców Krwi	1.172.171,-	1.131.580,-	171.862,-		95.972,-(B)	863.746,-	UM
13	900	90004	Centrum Aktywności Rodzinnej w Parku Jana Pawła II		65.000,-	9.750,-		5.525,-(B)	49.725,-	UM
14	900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ulicą Mławską w Działdowie	3.600.000,-	10.000,-	1.500,-		850,-(B)	7.650,-	UM
15	900	90015	Przebudowa linii SN na działce nr 1797	200.000,-	30.000,-	30.000,-				UM
16	900	90015	Wykonanie instalacji elektrycznej i złącza elektroenergetycznego na terenie MOSiR w Działdowie		20.000,-	20.000,-				UM
17	900	90095	Przebudowa odcinka rowu R-2 przy ul. 11-go Listopada		25.000,-	25.000,-				UM
18	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
19	921	92105	Wentylacja murów kurtynowych Zamku		60.000,-	60.000,-				UM
20	921	92105	Tablica pamiątkowa z okazji stulecia przyłączenia Ziemi działdowskiej		30.000,-			30.000,-(D)		UM

			do Polski							
21	926	92601	Renowacja kortów tenisowych (BO)		100.000,-	52.892,-		47.108,-(C)		UM
22	926	92604	Modernizacja ogrodzenia boisk do tenisa ziemnego		40.000,-	40.000,-				MOSiR
RAZEM					18.827.953,-	6.995.409,-	3.198.853,80,-	441.329,-	3.355.226,20	

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 UE		
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:						z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	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	20 418 747,29	7 223 886,99	13 194 860,30	5 294 812,00	1 939 585,80	0,00	0,00	1 939 585,80	3 355 226,20	0,00	0,00	0,00	3 355 226,20			
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	90 872,00	13 630,80			13 630,80	77 241,20				77 241,20			
	2019 r.			9 840,00	1 476,00	8 364,00													
	2020 r.			90 872,00	13 630,80	77 241,20													
	2021 r.			1 726 578,00	258 987,20	1 467 590,80													
	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	3 120 973,29	468 995,99	2 651 977,30	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.			2 177 681,30	326 652,19	1 851 029,11										
	2022 r.			933 291,99	139 993,80	793 298,19										
2	Wydatki bieżące razem:		x	2 542 484,52	290 291,18	2 252 193,34	1 481 755,15	141 616,19	0,00	0,00	141 616,19	1 340 138,96	0,00	0,00	0,00	1 340 138,96
	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	852/85295/236/401/411/417/412/421/430/444	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	673 961,16	52 547,45			52 547,45	621 413,71				621 413,71
	2018 r.			135 840,26	6 764,00	129 076,26										
	2019 r.			661 566,58	102 351,95	559 214,63										
	2020 r.			673 961,16	52 547,45	621 413,71										
	2021 r.			86 400,00	0,00	86 400,00										
	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														

2.4	Oś priorytetowa: I Powszechny dostęp do szybkiego internetu														
	Działanie: 1.1. Wylimitowanie 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. Wylimitowanie 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 ukierunkowanie na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanie 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											
Ogółem (1+2)	x	22 961 231,81	7 514 178,17	15 447 053,64	6 776 567,15	2 081 201,99	0,00	0,00	2 081 201,99	4 695 365,16	0,00	0,00	0,00	4 695 365,16	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/218/20
Rady Miasta Działdowo
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2020 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2020
1	Planowane dochody		107.451.014,90
2	Planowane wydatki		98.799.598,35
	Nadwyżka (1-2)		8.651.416,55
	Deficyt (1-2)		
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		-8.651.416,55
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	§ 905	83.196,06
	- 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	§ 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			13.013.663,53
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	10.814.163,53
	w tym RFIL		2.891.807,00
	W tym FDS		4.494.120,00
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 XXV/218/20

Rady Miasta Działdowo

z dnia 30 grudnia 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	30 700 576,01 zł	30 700 576,01 zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 209,72 zł	9 209,72 zł
010	01095		Pozostała działalność	9 209,72 zł	9 209,72 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	9 209,72 zł	
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		180,58 zł
010	01095	4430	Różne opłaty i składki		9 029,14 zł
750			Administracja publiczna	508 298,00 zł	508 298,00 zł
750	75011		Urzędy wojewódzkie	485 473,00 zł	485 473,00 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	485 473,00 zł	
750	75011	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 526,00 zł
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		356 826,01 zł
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 131,23 zł
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 997,71 zł
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 274,06 zł
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00 zł
750	75011	4260	Zakup energii		18 676,66 zł
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych		12 616,33 zł
750	75011	4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 128,00 zł
750	75011	4440	Odpis na ZFŚS		9 797,00 zł
750	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00 zł	22 825,00 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	22 825,00 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		380,00 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 005,00 zł	142 005,00 zł
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 302,00 zł	4 302,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	4 302,00 zł	
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		342,00 zł
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		24,51 zł
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00 zł
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych		1 935,49 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	226 605,29 zł	226 605,29 zł
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	226 605,29 zł	226 605,29 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	226 605,29 zł	
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 243,56 zł
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		224 361,73 zł
851			Ochrona zdrowia	600,00 zł	600,00 zł
851	85195		Pozostała działalność	600,00 zł	600,00 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	600,00 zł	
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		240,00 zł
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych		360,00 zł
852			Pomoc społeczna	100 672,00 zł	100 672,00 zł
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 642,00 zł	18 642,00 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	18 642,00 zł	
852	85215	3110	Świadczenia społeczne		18 277,00 zł
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		365,00 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	80 812,00 zł	80 812,00 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	80 812,00 zł	
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 859,00 zł

852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 593,00 zł
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 175,00 zł
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 443,00 zł
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 287,00 zł
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 455,00 zł
855			Rodzina	29 711 486,00 zł	29 711 486,00 zł
855	85501		Świadczenie wychowawcze	21 746 461,00 zł	21 746 461,00 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	21 746 461,00 zł	
855	85501	3110	Świadczenia społeczne		21 561 630,00 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		15 803,00 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	4430	Różne opłaty i składki		200,00 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	7 119 542,00 zł	7 119 542,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	7 119 542,00 zł	
855	85502	3110	Świadczenia społeczne		6 919 824,00 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		3 200,00 zł

855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 332,00 zł
855	85502	4260	Zakup energii		5 000,00 zł
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych		420,00 zł
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych		6 985,00 zł
855	85502	4430	Różne opłaty i składki		410,00 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	782,00 zł	782,00 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	782,00 zł	
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		782,00 zł
855	85504		Wspieranie rodziny	792 980,00 zł	792 980,00 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	792 980,00 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		1 545,00 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	51 721,00 zł	51 721,00 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	51 721,00 zł	
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		51 721,00 zł

Dochody budżetu państwa

750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	2 253,00
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	122 981,00
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 498,00
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	110 134,00

			Ogółem:	252 166,00
--	--	--	----------------	-------------------

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXV/218/20

Rady Miasta Działdowo

z dnia 30 grudnia 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				1.291.734,-	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	14.000,-			
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:				1.291.734,-	5.197.214,-	x	