

**UCHWAŁA NR XXV/229/17
RADY MIASTA DZIAŁDOWO**

z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446, 1579, 1948) 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 (Dz. U. z 2016 poz.1870, 1984,2260), Rada Miasta Działdowo uchwala co następuje:

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

- plan dochodów przed zmianą 86.484.830,00 zł
- zwiększenie dochodów 560.567,00 zł
- zmniejszenie dochodów 508.469,00 zł
- plan dochodów po zmianie 86.536.928,00 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 95.691.448,00 zł
- zwiększenie wydatków 3.917.889,00 zł
- zmniejszenie wydatków 1.109.518,00 zł
- plan wydatków po zmianie 98.499.819,00 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 13.259.762,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 73.277.166,00 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 29.596.635,00 zł stanowi wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne 29.356.716,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, kwota 68.903.184,00 zł to wydatki bieżące.

5. 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 2017, w wysokości 13.474.641,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Deficyt budżetu w wysokości 11.962.891,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 3.700.000,00 zł,
- pożyczek w kwocie 1.600.000,00 zł
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 3.537.891,00 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.125.000,00 zł.

7. Przychody budżetu w wysokości 13.141.683,19 zł, rozchody w wysokości 1.178.792,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Plan dochodów w łącznej kwocie dla rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 144.970,00 zł, wydatki 144.970,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8a.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2017 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Romuald Remiszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/229/17

Rady Miasta Działdowo

z dnia 23 lutego 2017 r.

DOCHODY

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		86 484 830,00	560 567,00	508 469,00	86 536 928,00
600	Transport i łączność	3 000 000,00	134 562,00	0,00	3 134 562,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	134 562,00	0,00	3 134 562,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	134 562,00	0,00	134 562,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 398 433,00	10 305,00	0,00	2 408 738,00
70095	Pozostała działalność	459 000,00	10 305,00	0,00	469 305,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	459 000,00	7 205,00	0,00	466 205,00
750	Administracja publiczna	249 230,00	2 940,00	1 165,00	251 005,00
75011	Urzędy wojewódzkie	247 230,00	0,00	1 165,00	246 065,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 585,00	0,00	1 165,00	194 420,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	2 940,00	0,00	4 940,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	240,00	0,00	240,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 700,00	0,00	4 700,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 396 030,00	17 000,00	17 000,00	29 396 030,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 049 650,00	17 000,00	17 000,00	1 049 650,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	19 428 284,00	0,00	58 898,00	19 369 386,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 279 895,00	0,00	58 898,00	16 220 997,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	16 279 895,00	0,00	58 898,00	16 220 997,00
801	Oświata i wychowanie	4 475 394,00	17 576,00	290 354,00	4 202 616,00
80101	Szkoły podstawowe	13 340,00	3 756,00	3 756,00	13 340,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	286,00	0,00	286,00
0690	Wpływy z różnych opłat	780,00	0,00	156,00	624,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 470,00	0,00	3 470,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
80104	Przedszkola	2 105 554,00	8 164,00	286 294,00	1 827 424,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	952 618,00	0,00	286 294,00	666 324,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 164,00	0,00	8 164,00
80110	Gimnazja	10 500,00	304,00	304,00	10 500,00

0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	204,00	0,00	204,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	0,00	204,00	896,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	0,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	100,00	1 100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	5 352,00	0,00	5 352,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 352,00	0,00	5 352,00
851	Ochrona zdrowia	418,00	74,00	0,00	492,00
85195	Pozostała działalność	418,00	74,00	0,00	492,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	418,00	74,00	0,00	492,00
852	Pomoc społeczna	2 515 696,00	22 807,00	81 744,00	2 456 759,00
85213	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 306,00	1 148,00	4 576,00	95 878,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 671,00	1 148,00	0,00	47 819,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 635,00	0,00	4 576,00	48 059,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 975,00	0,00	37 545,00	335 430,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 975,00	0,00	37 545,00	335 430,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 126,00	1 800,00	1 800,00	7 126,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
85216	Dodatki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	356 087,00	1 829,00	19 683,00	338 233,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 829,00	0,00	1 829,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 829,00	0,00	1 829,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 258,00	0,00	17 854,00	336 404,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	315 168,00	0,00	312,00	314 856,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 168,00	0,00	312,00	299 856,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 963,00	0,00	4 742,00	113 221,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 933,00	0,00	4 742,00	66 191,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	174 045,00	0,00	8 614,00	165 431,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 045,00	0,00	8 614,00	165 431,00
85295	Pozostała działalność	1 056 226,00	18 030,00	4 472,00	1 069 784,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 472,00	0,00	4 472,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 472,00	0,00	4 472,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 754,00	13 558,00	0,00	65 312,00
855	Rodzina	19 937 257,00	250 154,00	54 308,00	20 133 103,00
85501	Świadczenie wychowawcze	12 305 117,00	31 211,00	15 058,00	12 321 270,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	0,00	58,00

0690	Wpływy z różnych opłat	58,00	0,00	58,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomocaństwa w wychowywaniu dzieci	12 288 059,00	16 153,00	0,00	12 304 212,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 632 140,00	218 943,00	39 250,00	7 811 833,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	250,00	0,00	250,00
0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	0,00	250,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 566 890,00	179 693,00	0,00	7 746 583,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 304 214,00	99 149,00	0,00	1 403 363,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	99 149,00	0,00	99 149,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	99 149,00	0,00	99 149,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 609 734,00	1 000,00	0,00	3 610 734,00
92195	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
926	Kultura fizyczna	120 800,00	5 000,00	5 000,00	120 800,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/229/17

Rady Miasta Działdowo

z dnia 23 lutego 2017 r.

WYDATKI

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		95 691 448,00	3 917 889,00	1 109 518,00	98 499 819,00
600	Transport i łączność	10 539 150,00	258 562,00	0,00	10 797 712,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	124 000,00	0,00	124 000,00
6300	Wydatki na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	124 000,00	0,00	124 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	10 533 350,00	134 562,00	0,00	10 667 912,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 002 450,00	134 562,00	0,00	9 137 012,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 711 930,00	147 408,00	320 833,00	1 538 505,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 930,00	0,00	200 000,00	300 930,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00
70095	Pozostała działalność	1 211 000,00	147 408,00	120 833,00	1 237 575,00
4260	Zakup energii	70 000,00	30 000,00	0,00	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	8 000,00	0,00	63 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	0,00	120 833,00	644 167,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	109 408,00	0,00	274 408,00
750	Administracja publiczna	5 982 608,00	11 165,00	39 165,00	5 954 608,00
75011	Urzędy wojewódzkie	554 858,00	1 165,00	1 165,00	554 858,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 506,00	1 165,00	1 165,00	10 506,00
75018	Urzędy marszałkowskie	5 890,00	3 000,00	0,00	8 890,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 890,00	3 000,00	0,00	8 890,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 706 940,00	7 000,00	38 000,00	4 675 940,00
4260	Zakup energii	150 000,00	0,00	30 000,00	120 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	3 000,00	8 000,00	275 000,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	1 000,00	0,00	5 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 929,00	200 000,00	0,00	623 929,00
75495	Pozostała działalność	84 800,00	200 000,00	0,00	284 800,00
6050	opis niekompletny	20 000,00	200 000,00	0,00	220 000,00
801	Oświata i wychowanie	33 923 626,00	883 119,00	568 345,00	34 238 400,00
80101	Szkoły podstawowe	8 855 029,00	9 120,00	158 600,00	8 705 549,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 760,00	0,00	2 810,00	25 950,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 129 528,00	0,00	124 940,00	6 004 588,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123 819,00	0,00	21 480,00	1 102 339,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	159 289,00	0,00	3 060,00	156 229,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 600,00	0,00	2 000,00	75 600,00
4270	Zakup usług remontowych	13 673,00	0,00	4 000,00	9 673,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 139,00	0,00	310,00	5 829,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 128,00	9 120,00	0,00	16 248,00
80104	Przedszkola	8 449 102,00	272 044,00	297 817,00	8 423 329,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 447 730,00	0,00	13 639,00	1 434 091,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 899 311,00	271 738,00	283 028,00	3 888 021,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 076,00	270,00	1 000,00	710 346,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	88 368,00	36,00	150,00	88 254,00
80110	Gimnazja	6 105 341,00	0,00	109 622,00	5 995 719,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 092 418,00	0,00	91 630,00	4 000 788,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 872,00	0,00	15 746,00	723 126,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	103 104,00	0,00	2 246,00	100 858,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	530 429,00	42 353,00	1 806,00	570 976,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	13 639,00	0,00	13 639,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 342,00	25 100,00	1 500,00	413 942,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 115,00	3 164,00	270,00	76 009,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 372,00	450,00	36,00	10 786,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	1 086 852,00	259 102,00	0,00	1 345 954,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 366,00	216 570,00	0,00	1 101 936,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 645,00	37 226,00	0,00	189 871,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 741,00	5 306,00	0,00	30 047,00
80195	Pozostała działalność	6 554 868,00	300 500,00	500,00	6 854 868,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	0,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	500,00	4 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00	300 000,00	0,00	1 510 000,00
851	Ochrona zdrowia	420 418,00	1 274,00	1 200,00	420 492,00
85195	Pozostała działalność	15 418,00	1 274,00	1 200,00	15 492,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 667,00	29,00	1 200,00	1 496,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 251,00	45,00	0,00	1 296,00
852	Pomoc społeczna	6 911 283,00	78 267,00	88 877,00	6 900 673,00
85203	Ośrodki wsparcia	269 430,00	168,00	7 813,00	261 785,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 510,00	0,00	6 381,00	112 129,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 493,00	0,00	1 107,00	22 386,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 605,00	0,00	157,00	2 448,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 732,00	0,00	168,00	17 564,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96,00	168,00	0,00	264,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	104 809,00	1 148,00	4 576,00	101 381,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 809,00	1 148,00	4 576,00	101 381,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	496 849,00	0,00	40 345,00	456 504,00
3110	Świadczenia społeczne	496 849,00	0,00	40 345,00	456 504,00
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze	356 087,00	1 829,00	19 683,00	338 233,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 829,00	0,00	1 829,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 829,00	0,00	1 829,00
3110	Świadczenia społeczne	354 258,00	0,00	17 854,00	336 404,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 985 621,00	56 330,00	670,00	2 041 281,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 187,00	7 795,00	0,00	1 020 982,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 470,00	1 353,00	0,00	189 823,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 630,00	504,00	312,00	26 822,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	6 300,00	0,00	8 400,00
4260	Zakup energii	24 383,00	15 020,00	0,00	39 403,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 785,00	0,00	358,00	40 427,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 970,00	178,00	0,00	5 148,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	876,00	180,00	0,00	1 056,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 400,00	25 000,00	0,00	528 400,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	454 601,00	4 300,00	6 242,00	452 659,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 224,00	0,00	4 215,00	47 009,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 610,00	0,00	27,00	4 583,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 312,00	0,00	2 000,00	9 312,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 668,00	2 800,00	0,00	74 468,00

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	265 886,00	0,00	9 548,00	256 338,00
3110	Świadczenia społeczne	255 005,00	0,00	8 614,00	246 391,00
4430	Różne opłaty i składki	934,00	0,00	934,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 335 859,00	14 492,00	0,00	1 350 351,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 007,00	11 507,00	0,00	54 514,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 428,00	2 000,00	0,00	9 428,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	565,00	49,00	0,00	614,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	554,00	2,00	0,00	556,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	934,00	0,00	934,00
855	Rodzina	20 293 832,00	272 444,00	76 598,00	20 489 678,00
85501	Świadczenie wychowawcze	12 305 059,00	41 542,00	25 389,00	12 321 212,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3110	Świadczenia społeczne	12 103 738,00	15 911,00	0,00	12 119 649,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 728,00	8 871,00	0,00	105 599,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 693,00	1 540,00	0,00	19 233,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	220,00	0,00	2 720,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	5 389,00	24 611,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 638 323,00	230 902,00	51 209,00	7 818 016,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00
3110	Świadczenia społeczne	7 339 884,00	191 902,00	0,00	7 531 786,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 045,00	0,00	8 000,00	10 045,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 105,00	0,00	3 209,00	6 896,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 594 247,00	1 994 150,00	0,00	5 588 397,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 801 882,00	95 000,00	0,00	1 896 882,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 420,00	95 000,00	0,00	163 420,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 055 000,00	1 899 150,00	0,00	2 954 150,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 899 150,00	0,00	1 899 150,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 033 021,00	42 500,00	500,00	7 075 021,00
92118	Muzea	369 000,00	42 000,00	0,00	411 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
92195	Pozostała działalność	139 800,00	500,00	500,00	139 800,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	0,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	500,00	2 500,00
926	Kultura fizyczna	3 862 613,00	29 000,00	14 000,00	3 877 613,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 000,00	29 000,00	14 000,00	240 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	15 000,00	0,00	195 000,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	14 000,00	1 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/229/17

Rady Miasta Działdowo

z dnia 23 lutego 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

L.p.	dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2016	Łączne nakłady finansowe na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2017	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	
1	600	60016	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Skłodowskiej-Curie-Chopina- -Grunwaldzka	6.737.706,-	6.700.000,-	3.700.000,-		3.000.000,-A)	UM
2	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kolektora kanalizacji deszczowej z Pl. 1-go Maja do Kanału Młyńskiego w Działdowie	20.000,-	18.450,-	18.450,-			
3	600	60016	Budowa chodników po obu stronach ulicy Broniewskiego (BO)		80.000,-	80.000,-			UM
4	600	60016	Nasza Bielnikowa – przebudowa chodnika i schodów (z umieszczeniem kreatywnej strefy gier i zabaw dla dzieci), małej architektury wraz z wymianą oświetlenia na ulicy Bielnikowej (BO)		97.000,-	97.000,-			UM
5	600	60016	Chodnik na ulicy Matejki (BO)		100.000,-	100.000,-			UM
6	600	60016	Opracowanie studium wykonalności inwestycji dla projektu „Rowerowe Działdowo”		7.000,-	7.000,-			UM
7	600	60016	Budowa dróg na osiedlu Lidzbarska		2.000.000,-	2.000.000,-			UM
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Lidzbarska		134.562,-	134.562,-			UM
9	700	70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne		100.000,-	100.000,-			UM
10	700	70095	Kompleksowa termomodernizacja budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ul. Norwida	950.004,-	918.575,-	274.408,-		644.167,-	UM
11	750	75023	Zakup urządzenia UTM		10.000,-	10.000,-			UM
12	750	75023	Zakup urządzeń drukujących oraz AiO wraz z systemem operacyjnym i pakietem Microsoft Office 2016		45.000,-	45.000,-			UM
13	750	75023	Zakup i wdrożenie Biuletynu Informacji Publicznej		25.000,-	25.000,-			UM
14	754	75495	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w mieście		220.000,-	220.000,-			UM
15	801	80104	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 3		22.700,-	22.700,-			P-le 3
16	801	80104	Zakup mebli z blachy nierdzewnej do kuchni w Przedszkolu nr 3		18.300,-	18.300,-			P-le 3
17	801	80104	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 4		22.800,-	22.800,-			P-le 4
18	801	80104	Wyposażenie kuchni Przedszkola nr 5 ”Pogodne dzieciństwo - udana przyszłość”		45.160,-	6.774,-		38.386,-	P-le 5
19	801	80104	Wyposażenie placu zabaw Przedszkola nr 5 ”Pogodne dzieciństwo - udana przyszłość”		7.980,-	1.197,-		6.783,-	P-le 5

20	801	80110	Opracowanie dokumentacji na wymianę pokrycia dachowego na budynku szkoły w Gimnazjum nr 1		24.000,-	24.000,-				GIM 1
21	801	80195	Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2	4.800.000,-	4.775.000,-	865.000,-		3.910.000,-		UM
22	801	80195	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 5 o trzy oddziały przedszkolne	1.180.000,-	1.150.000,-	1.150.000,-				UM
23	801	80195	Instalacja OZE na budynkach użyteczności publicznej		60.000,-	60.000,-				UM
24	801	80195	„Szkoła równych szans” Likwidacja barier w Gimnazjum nr 2 przy ul. Sportowej 1 w Działdowie		300.000,-	300.000,-				UM
25	851	85154	Zakup sprzętu specjalistycznego do diagnozowania zatruc narkotykowych i poalkoholowych		10.000,-	10.000,-				UM
26	852	85219	Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	528.400,-	528.400,-	528.400,-				MOPS
27	852	85295	Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6	2.000.787,-	1.189.056,-	186.723,-		1.002.333,-		UM
28	900	90004	Budowa siłowni zewnętrznej – wodoodpornej przy ul Powstańców Wielkopolskich (BO)		55.000,-	55.000,-				UM
29	900	90004	Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej na terenie przy „oczku wodnym” ul. ZMW „Wici” (BO)		31.000,-	31.000,-				UM
30	900	90004	Rewitalizacja niezagospodarowanej przestrzeni publicznej Parku im. Jana Pawła II	1.450.671,-	1.410.682,-	217.910,-		1.192.772,-		UM
31	900	90004	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanalem Młyńskim a ul. Mławską na cele rekreacyjno-sportowe		70.000,-	70.000,-				UM
32	900	90015	Zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w Działdowie – osiedle Księżdowska		1.800.000,-	200.000,-	1.600.000,-			UM
33	900	90015	Modernizacja oświetlenia na osiedlu Księżdowska		99.150,-	99.150,-				UM
34	921	92105	Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie	8.430.463,-	4.464.901,-	1.071.827,-		3.393.074,-		UM
35	921	92105	Opracowanie studium wykonalności inwestycji dla projektu „Modernizacja budynku przy ul. Jagiełły 13”		7.000,-	7.000,-				UM
36	921	92105	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację Starego Miasta	191.000,-	190.000,-	190.000,-				UM
37	921	92118	Modernizacja systemu wentylacji wraz z klimatyzatorem w pomieszczeniach IMPK		20.000,-	20.000,-				UM
38	926	92601	Budowa bieżni trzytorowej 60-cio metrowej i skoczni do skoku w dal wraz z ogrodem „Zielone marzenie” na terenie Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II (BO)		100.000,-	100.000,-				UM
39	926	92601	Przebudowa infrastruktury lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Działdowie		2.100.000,-	2.100.000,-				UM
40	926	92601	Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie zadania lodowiska	401.000,-	400.000,-	400.000,-				UM
RAZEM				26.690.031,-	29.356.716,-	14.569.201,-	1.600.000,-	3.000.000,-	10.187.515,-	

A – dotacja z budżetu państwa

B – pomoc finansowa jst;

C- PFRON

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 r.									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16	
1.	Wydatki majątkowe razem: (1.1+1.4)		x	17 584 663,00	3 599 197,00	13 985 466,00	12 803 934,00	2 616 419,00	0,00	0,00	2 616 419,00	10 187 515,00	0,00	0,00	0,00	10 187 515,00	
1.1	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Kompleksowa termomodernizacja budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ul. Norwida															
	Oś priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna																
	Działanie: 4.3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków. Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	13	700/70095/6057,60 59	950 004,00	283 797,00	666 207,00	918 575,00	274 408,00			274 408,00	644 167,00				644 167,00	
	2015 r.			28 968,00	8 654,00	20 314,00											
	2016 r.			2 461,00	735,00	1 726,00											
2017 r.			918 575,00	274 408,00	644 167,00												
1.2.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2															
	Oś priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna																
	Działanie: 4.3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków. Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	13	801/80195/6057/60 59	4 800 000,00	890 000,00	3 910 000,00	4 775 000,00	865 000,00			865 000,00	3 910 000,00				3 910 000,00	
	2016 r.			25 000,00	25 000,00												
	2017 r.			4 775 000,00	865 000,00	3 910 000,00											
1.3	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Rewitalizacja niezagospodarowanej przestrzeni publicznej Parku im. Jana Pawła II															
	Oś priorytetowa: 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów																
	Działanie: 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	085	900/90004/6057/60 59	1 428 491,00	214 275,00	1 214 216,00	1 403 262,00	210 490,00			210 490,00	1 192 772,00				1 192 772,00	
	2015 r.			1 538,00	231,00	1 307,00											
	niewygasające z 2015 r.			20 000,00	3 000,00	17 000,00											
2016 r.			3 691,00	554,00	3 137,00												
2017 r.			1 403 262,00	210 490,00	1 192 772,00												

1.4.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie														
	Oś priorytetowa: VI Kultura i dziedzictwo															
	Działanie: 6.1 Infrastruktura kultury Poddziałanie: 6.1.1 Dziedzictwo kultury															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki	094	921/92105/6057/60 59	8 373 883,00	1 897 883,00	6 476 000,00	4 464 901,00	1 071 827,00			1 071 827,00	3 393 074,00				3 393 074,00
	niewygasające z 2015 r.			89 790,00	21 965,00	67 825,00										
	2016 r.			20 911,00	4 241,00	16 670,00										
2017 r.			4 464 901,00	1 071 827,00	3 393 074,00											
2018 r.			3 798 281,00	799 850,00	2 998 431,00											
1.5.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6														
	Oś priorytetowa: 8 Obszary wymagające rewitalizacji															
	Działanie: 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki	055	852/85295/6057/60 59	1 979 145,00	305 271,00	1 673 874,00	1 189 056,00	186 723,00			186 723,00	1 002 333,00				1 002 333,00
	2016 r.			68 358,00	10 254,00	58 104,00										
	2017 r.			1 189 056,00	186 723,00	1 002 333,00										
2018 r.			721 731,00	108 294,00	613 437,00											
2	Program: RPO WiM 2014-2020	„Pogodne dzieciństwo – udana przyszłość” Przedszkole nr 5														
	Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki															
	Działanie: 2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej															
	Nazwa projektu:															
Razem wydatki		801-80104-606	53 140,00	7 971,00	45 169,00	53 140,00	7 971,00			7 971,00	45 169,00				45 169,00	
2017 r.			53 140,00	7 971,00	45 169,00											
Wydatki bieżące razem:		x	1 455 178,00	255 972,00	1 199 206,00	670 707,00	108 719,00	0,00	0,00	108 719,00	561 988,00	0,00	0,00	0,00	561 988,00	
2.1.	Program: RPO WiM 2014-2020	„Pogodne dzieciństwo – udana przyszłość” Przedszkole nr 5														
	Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki															
	Działanie: 2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki		801-80104- 302,401,404,411,41 2,414,417,421,424, 426,427,428,430,43 6,441,443,444,452, 470	1 285 078,00	192 762,00	1 092 316,00	584 325,00	87 649,00			87 649,00	496 676,00				496 676,00
2017 r.			584 325,00	87 649,00	496 676,00											
2018 r.			700 753,00	105 113,00	595 640,00											
2.2.	Program: RPO WiM 2014-2020	AKTYWNE WŁĄCZENIE – SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO – MOPS														
	Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00. Włączenie społeczne															
	Działanie: RPWM. 11.01.00. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Poddziałanie RPWM. 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe															
Nazwa projektu:																

Razem wydatki:		852/85295/401/411/ 412/311	170 100,00	63 210,00	106 890,00	86 382,00	21 070,00			21 070,00	65 312,00			65 312,00	
2016 r.			33 643,00	21 070,00	12 573,00										
2017 r.			86 382,00	21 070,00	65 312,00										
2018 r.			50 075,00	21 070,00	29 005,00										
Ogółem (1+2)		x	19 039 841,00	3 855 169,00	15 184 672,00	13 474 641,00	2 725 138,00	0,00	0,00	2 725 138,00	10 749 503,00		0,00	0,00	10 749 503,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/229/17

Rady Miasta Działdowo

z dnia 23 lutego 2017 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2017
1	Planowane dochody		86.536.928,00
2	Planowane wydatki		98.499.819,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-11.962.891,00
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		11.962.891,00
Przychody ogółem			13.141.683,19
1	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym	§ 952	3.700.000,00
2	Zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym	§ 952	1.600.000,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903	
4	Spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§941-944	
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	4.716.683,19
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	3.125.000,00
Rozchody ogółem			1.178.792,19
1	Spląty krajowych kredytów	§ 992	1.125.000,00
2	Spląty krajowych pożyczek	§ 992	
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	53.792,19
6	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7	Wykup obligacji skarbowych sprzedawanych na rynku krajowym	§ 971	
8	Rozchody z tyt. innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Dotacje	Wydatki
			Razem zestawienie	20 369 383,00 zł	20 369 383,00 zł
750			Administracja publiczna	194 420,00 zł	194 420,00 zł
750	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>194 420,00 zł</i>	<i>194 420,00 zł</i>
		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	194 420,00 zł	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		189 411,00 zł
750	75011	4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 009,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 340,00 zł	4 340,00 zł
751	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>4 340,00 zł</i>	<i>4 340,00 zł</i>
		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	4 340,00 zł	
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		342,00 zł
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00 zł
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00 zł
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych		1 949,00 zł
851			Ochrona zdrowia	492,00 zł	492,00 zł
851	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>492,00 zł</i>	<i>492,00 zł</i>
		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	492,00 zł	
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		196,00 zł
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych		296,00 zł
852			Pomoc społeczna	119 336,00 zł	119 336,00 zł
852	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>47 819,00 zł</i>	<i>47 819,00 zł</i>
		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	47 819,00 zł	
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		47 819,00 zł
852	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 326,00 zł	5 326,00 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	5 326,00 zł	
		3110	Świadczenia społeczne		5 220,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		106,00 zł
852	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>66 191,00 zł</i>	<i>66 191,00 zł</i>

		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	66 191,00 zł	
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 009,00 zł
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 583,00 zł
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 312,00 zł
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 599,00 zł
	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00 zł
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00 zł
855			Rodzina	20 050 795,00 zł	20 050 795,00 zł
855	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>12 304 212,00 zł</i>	<i>12 304 212,00 zł</i>
		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	12 304 212,00 zł	
855	85501	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		700,00 zł
855	85501	3110	Świadczenia społeczne		12 119 649,00 zł
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		105 599,00 zł
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 307,00 zł
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 233,00 zł
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 720,00 zł
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 611,00 zł
855	85501	4260	Zakup energii		5 000,00 zł
855	85501	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00 zł
855	85501	4280	Zakup usług zdrowotnych		40,00 zł
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych		10 371,00 zł
855	85501	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00 zł
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 282,00 zł
885	88501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00 zł
855	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>7 746 583,00 zł</i>	<i>7 746 583,00 zł</i>
		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	7 746 583,00 zł	
855	85502	3110	Świadczenia społeczne		7 531 786,00 zł
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		145 455,00 zł
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 959,00 zł
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 470,00 zł
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 881,00 zł
855	85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00 zł
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 045,00 zł
855	85502	4270	Zakup usług remontowych		4 000,00 zł
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych		185,00 zł
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych		4 896,00 zł
855	85502	4430	Różne opłaty i składki		300,00 zł
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 106,00 zł
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00 zł

Dochody budżetu państwa

750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
852	85228	0830	Wpływy z różnych dochodów	801,00
855	85502	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00

855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 000,00
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	33 660,00
			Ogółem:	95 819,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/229/17

Rady Miasta Działdowo

z dnia 23 lutego 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym		Dotacje	Pomoc finansowa	Wydatki majątkowe	W tym
						Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń				Pomoc finansowa
600	60014	6300		124.000,-						124.000,-	124.000,-
750	75011	2310	51.570,-	51.570,-	51.570,-	43.362,-	8.208,-				
750	75018	2710		8.890,-	8.890,-				8.890,-		
801	80195	2310		1.926,-	1.926,-			1.926,-			
852	85220	2710		5.300,-	5.300,-				5.300,-		
921	92116	2320	47.935,-	47.935,-	47.935,-			47.935,-			
			99.505,-	239.621,-	115.621,-	43.362,-	8.208,-	49.861,-	14.190,-	124.000,-	124.000,-

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV/229/17

Rady Miasta Działdowo

z dnia 23 lutego 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2017

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			817.300,-	1.469.330,-	x
926	92605	Zajęcia sportowe z zakresu koszykówki dla szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz organizacja turniejów	39.000,-		
926	92605	Zajęcia sportowe z zakresu piłki nożnej dla wszystkich grup wiekowych oraz organizacja turniejów piłkarskich	50.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu lekkoatletyki	18.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu baseball'a	12.000,-		
926	92605	Organizacja Mistrzostw Polski Oldboyów w koszykówce mężczyzn 55+ oraz Towarzyskiego Turnieju Juniorek	7.000,-		
926	92605	Organizacja Mistrzostw Polski Oldboyów w koszykówce mężczyzn 45+ oraz Towarzyskiego Turnieju Juniorek Najstarszych	7.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu tenisa stołowego w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych	15.000,-		
926	92605	Rozgrywki sportowe lotów gołębi pocztowych	2.000,-		
926	92605	Zajęcia sportowe z zakresu tenisa stołowego w kategorii seniorów	30.000,-		
926	92605	Popularyzacja baseball'a wśród osób dorosłych	15.000,-		
921	92195	Impreza integracyjna dla osób niewidzących i słabowidzących	2.000,-		
921	92195	Betlejemskie Światło Pokoju i gra Mikołajkowa	1.700,-		
921	92195	Historyczna gra miejska	1.100,-		
921	92195	Odznaki służba ziemi działdowskiej	2.000,-		
921	92195	Organizacja warsztatów chóralnych oraz koncertu	2.500,-		
921	92195	Halowe mistrzostwa Polski w sportowych walkach rycerskich juniorów do lat 18 połączonych z Profesjonalną Galą Walk Rycerskich	15.000,-		
921	92195	Wakacyjne warsztaty walki na miecze sportowe	7.000,-		
921	92195	Organizacja III Ogólnopolskiego Festiwalu Ogniewego	7.000,-		
921	92195	Organizacja warsztatów chóralnych dla osób starszych	5.000,-		
921	92195	Organizacja Turnieju Rycerskiego o Miecz Św. Katarzyny	7.000,-		
921	92195	Opracowanie i wydanie jubileuszowego X tomu "Rocznika Działdowskiego"	4.000,-		
921	92195	Organizacja spływu kajakowego po Działdówce z okazji Dni Działdowa	500,-		
921	92195	Gry naszego dzieciństwa kontra nowa technologia	2.000,-		
921	92195	Impreza integracyjno-edukacyjna dla seniorów	2.000,-		
921	92195	Wykonanie materiałów filmowych o niemieckim obozie zagłady Soladu	2.500,-		
852	85295	Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych w okresie ochronnym na terenie miasta Działdowo	14.000,-		
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Działdowa w miejscu ich zamieszkania	312.000,-		
851	85195	Wielospecjalistyczne warsztaty psychoonkologiczne	2.500,-		
851	85195	Organizacja Światowego Dnia Walki z Rakiem	2.000,-		
851	85195	Organizacja Międzynarodowego Dnia bez Przemocy	1.500,-		
851	85195	Olimpiada "Zdrowego stylu życia"	1.000,-		

851	85195	Popularyzacja i organizacja akcji honorowego krwiodawstwa	1.750,-		
851	85195	Współorganizacja mini mistrzostw pierwszej pomocy dla przedszkolaków pod nazwą "Przedszkolak potrafi- i ja mogę uratować życie"	1.250,-		
851	85195	Organizacja konferencji diabetologicznej	1.000,-		
851	85154	Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	10.000,-		
851	85154	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	15.000,-		
851	85154	Organizacja Środowiskowej Świetlicy jako placówki dziennego wsparcia dla dzieci z realizacją programu socjoterapeutycznego	75.000,-		
851	85154	Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z programem socjoterapeutycznym w środowisku	24.000,-		
900	90005	Likwidacja niskiej emisji – wymiana źródeł ciepła w budownictwie mieszkaniowym	100.000,-		
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne "Umisia"		744.700,-	
801	80104 80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne "Krasnoludek"		568.821,- 13.639,-	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu na realizację zadań przedszkola publicznego		120.570,-	
853	85305	Dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki		21.600,-	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych			22.000,-	2.231.320,-	x
921	92109	Miejski Dom Kultury w Działdowie		1.133.000,-	
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie		729.320,-	
921	92118	Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie		369.000,-	
921	92118	Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie – zakup zasilacza awaryjnego UPS	22.000,-		
Ogółem			839.300,-	3.700.650,-	x

Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr XXV/229/17

Rady Miasta Działdowo

z dnia 23 lutego 2017 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych, w roku 2017

LP.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
I.	Dział 801, z tego:	144.970,00	144.970,00
	- rozdział 80101	52.760,00	52.760,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	31.760,00	31.760,00
	Zespół Szkół Nr 2	21.000,00	21.000,00
	- rozdział 80110	79.900,00	79.900,00
	Gimnazjum Nr 1	19.900,00	19.900,00
	Gimnazjum Nr 2	60.000,00	60.000,00
	- rozdział 80104	12.310,00	12.310,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1	2.610,00	2.610,00
	Przedszkole Miejskie Nr 3	2.200,00	2.200,00
	Przedszkole Miejskie Nr 4	7.000,00	7.000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 5	500,00	500,00
	Ogółem	144.970,00	144.970,00