



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 sierpnia 2015 r.

Poz. 3001

UCHWAŁA NR XII/83/15 RADY MIASTA DZIAŁDOWO

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594, 645, 1318 oraz z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 258 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 oraz z 2015 poz. 238), Rada Miasta Działdowo uchwala co następuje:

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

- plan dochodów przed zmianą	58.509.382,39 zł
- zwiększenie dochodów	385.029,00 zł
- zmniejszenie dochodów	74.958,00 zł
- plan dochodów po zmianie	58.819.453,39 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą	61.800.780,39 zł
- zwiększenie wydatków	668.418,00 zł
- zmniejszenie wydatków	395.394,97 zł
- plan wydatków po zmianie	62.073.803,42 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 1.897.167,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 56.922.286,39 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 8.086.216 zł stanowi wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne 7.342.770,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6, kwota 53.987.587,42 zł to wydatki bieżące.

5. Deficyt budżetu w wysokości 3.254.350,03 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 3.254.350,03 zł.

6. 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, w roku 2015 w wysokości 34.348,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

7. Przychody budżetu w wysokości 5.498.303,78 zł, rozchody w wysokości 2.243.953,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2015 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Romuald Remiszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/83/15
Rady Miasta Działdowo
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

DOCHODY

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		58 509 382,39	385 029,00	74 958,00	58 819 453,39
600	Transport i łączność	300,00	16 630,00	0,00	16 930,00
60016	Drogi publiczne gminne	300,00	16 630,00	0,00	16 930,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	16 630,00	0,00	16 630,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 782 300,00	8 000,00	0,00	1 790 300,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 761 700,00	8 000,00	0,00	1 769 700,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 000,00	8 000,00	0,00	63 000,00
750	Administracja publiczna	249 173,00	99,00	0,00	249 272,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 030,00	99,00	0,00	6 129,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	99,00	0,00	99,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	26 653 730,00	10 000,00	13 000,00	26 650 730,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 843 400,00	0,00	13 000,00	4 830 400,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	0,00	13 000,00	5 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 800 520,00	10 000,00	0,00	4 810 520,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	52 000,00	10 000,00	0,00	62 000,00
758	Różne rozliczenia	18 346 458,00	15 000,00	40 000,00	18 321 458,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 921 519,00	15 000,00	0,00	14 936 519,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	14 921 519,00	15 000,00	0,00	14 936 519,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	148 000,00	0,00	40 000,00	108 000,00
0920	Pozostałe odsetki	148 000,00	0,00	40 000,00	108 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 285 620,70	85 545,00	0,00	2 371 165,70
80104	Przedszkola	1 942 096,00	84 300,00	0,00	2 026 396,00
0690	Wpływy z różnych opłat	560 016,00	7 000,00	0,00	567 016,00
0830	Wpływy z usług	387 200,00	51 000,00	0,00	438 200,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 250,00	25 000,00	0,00	106 250,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00

80110	Gimnazja	76 619,22	1 245,00	0,00	77 864,22
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 245,00	0,00	1 245,00
852	Pomoc społeczna	8 160 352,00	249 504,00	7 958,00	8 401 898,00
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	246 399,00	0,00	246 399,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	246 399,00	0,00	246 399,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 542 901,00	3 000,00	0,00	6 545 901,00
0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	3 000,00	0,00	11 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 118,00	105,00	0,00	68 223,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	143,00	105,00	0,00	248,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	27 603,00	0,00	7 958,00	19 645,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 784,00	0,00	7 958,00	1 826,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 000,00	251,00	14 000,00	72 251,00
90002	Gospodarka odpadami	25 000,00	0,00	14 000,00	11 000,00
2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	25 000,00	0,00	14 000,00	11 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	251,00	0,00	251,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	251,00	0,00	251,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/83/15
Rady Miasta Działdowo
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

WYDATKI

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		61 800 780,39	668 418,00	395 394,97	62 073 803,42
600	Transport i łączność	6 395 600,00	105 000,00	315 000,00	6 185 600,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 989 800,00	105 000,00	315 000,00	5 779 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	830 000,00	0,00	15 000,00	815 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 339 000,00	105 000,00	300 000,00	4 144 000,00
750	Administracja publiczna	5 509 040,00	25 000,00	0,00	5 534 040,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00	25 000,00	0,00	149 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	25 000,00	0,00	95 000,00
801	Oświata i wychowanie	28 360 758,70	37 624,00	299,97	28 398 082,73
80101	Szkoły podstawowe	9 022 244,06	25 050,00	299,97	9 046 994,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 715,19	4 500,50	2,97	68 212,72
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	128 724,87	10 549,50	297,00	138 977,37
4260	Zakup energii	273 288,00	10 000,00	0,00	283 288,00
80110	Gimnazja	6 588 617,22	380,00	0,00	6 588 997,22
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	200,00
4221	Zakup środków żywności	0,00	180,00	0,00	180,00
80195	Pozostała działalność	1 657 386,00	12 194,00	0,00	1 669 580,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 549,00	2 194,00	0,00	159 743,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 800,00	10 000,00	0,00	1 047 800,00
851	Ochrona zdrowia	394 627,00	420,00	420,00	394 627,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 852,00	420,00	420,00	350 852,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 352,00	420,00	0,00	76 772,00
4440	Odpis na ZFSS	822,00	0,00	420,00	402,00
852	Pomoc społeczna	11 667 027,00	334 074,00	67 675,00	11 933 426,00
85203	Ośrodki wsparcia	84 856,00	309 100,00	100,00	393 856,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 777,00	8 568,00	0,00	55 345,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 605,00	1 488,00	0,00	10 093,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	267,00	144,00	0,00	411,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 865,00	70 600,00	100,00	77 365,00
4270	Zakup usług remontowych	2 211,00	213 500,00	0,00	215 711,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	100,00	0,00	175,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 463,00	10 700,00	0,00	18 163,00
85206	Wspieranie rodziny	215 785,00	492,00	492,00	215 785,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 280,00	0,00	492,00	7 788,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	492,00	0,00	492,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 513 651,00	20 000,00	0,00	6 533 651,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 728,00	2 500,00	0,00	162 228,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 050,00	434,00	0,00	30 484,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 799,00	66,00	0,00	2 865,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 547,00	4 000,00	0,00	6 547,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 493,00	3 000,00	0,00	10 493,00
4430	Różne opłaty i składki	9 248,00	10 000,00	0,00	19 248,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	596 472,00	0,00	3 095,00	593 377,00
3110	Świadczenia społeczne	596 472,00	0,00	3 095,00	593 377,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 105 922,00	0,00	62 601,00	1 043 321,00
3110	Świadczenia społeczne	1 105 644,00	0,00	62 601,00	1 043 043,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 277 493,00	859,00	859,00	1 277 493,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 446,00	0,00	799,00	73 647,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	835,00	115,00	0,00	950,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 341,00	744,00	0,00	43 085,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 030,00	0,00	60,00	4 970,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	455 862,00	73,00	73,00	455 862,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 016,00	23,00	0,00	1 039,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 242,00	0,00	73,00	20 169,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	0,00	50,00
85295	Pozostała działalność	433 360,00	3 550,00	455,00	436 455,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 620,00	0,00	455,00	8 165,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,00	455,00	0,00	841,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 247,00	2 700,00	0,00	9 947,00
4430	Różne opłaty i składki	539,00	395,00	0,00	934,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 128 312,00	70 000,00	12 000,00	2 186 312,00
90002	Gospodarka odpadami	25 000,00	0,00	12 000,00	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	12 000,00	13 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	306 000,00	40 000,00	0,00	346 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	40 000,00	0,00	220 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 130 000,00	30 000,00	0,00	1 160 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	0,00	80 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 140 529,00	96 300,00	0,00	2 236 829,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	891 300,00	27 300,00	0,00	918 600,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	891 300,00	27 300,00	0,00	918 600,00
92116	Biblioteki	646 529,00	30 000,00	0,00	676 529,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	646 529,00	30 000,00	0,00	676 529,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
92195	Pozostała działalność	70 700,00	14 000,00	0,00	84 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 800,00	0,00	16 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	200,00	0,00	9 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	6 000,00	0,00	52 700,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/83/15
Rady Miasta Działdowo
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	dotacje	wydatki
			Razem zestawienie	7 014 039,39 zł	7 014 039,39 zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 147,69 zł	5 147,69 zł
010	01095		Pozostała działalność	5 147,69 zł	5 147,69 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 147,69 zł	5 147,69 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,94 zł
		4430	Różne opłaty i składki		5 046,75 zł
750			Administracja publiczna	197 788,00 zł	197 788,00 zł
750	75011		Urzędy wojewódzkie	197 788,00 zł	197 788,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	197 788,00 zł	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		197 788,00 zł

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 597,00 zł	84 597,00 zł
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 710,00 zł	3 710,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 710,00 zł	
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		288,00 zł
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy		42,00 zł
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 680,00 zł
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych		1 700,00 zł
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	60 159,00 zł	60 159,00 zł
751	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 159,00 zł	
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		32 080,00 zł
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 306,00 zł
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy		142,00 zł
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 710,00 zł
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 393,00 zł
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych		4 300,00 zł
751	75107	4410	Podróże służbowe krajowe		228,00 zł
751	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 851,00 zł	4 851,00 zł
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 851,00 zł	
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 105,00 zł
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		178,00 zł
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy		27,00 zł
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 095,00 zł
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65,00 zł
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych		381,00 zł
751	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 877,00 zł	15 877,00 zł
751	75110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 877,00 zł	
751	75110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 174,00 zł
751	75110	4120	Składki na Fundusz Pracy		72,00 zł
751	75110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 600,00 zł
751	75110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 518,00 zł
751	75110	4300	Zakup usług pozostałych		2 283,00 zł
751	75110	4410	Podróże służbowe krajowe		230,00 zł
801			Oświata i wychowanie	159 753,70 zł	159 753,70 zł
801	80101		Szkoły podstawowe	91 223,06 zł	91 223,06 zł
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 223,06 zł	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		903,19 zł
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		90 319,87 zł
801	80110		Gimnazja	67 648,22 zł	67 648,22 zł
801	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 648,22 zł	
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		669,78 zł
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		66 978,44 zł
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	882,42 zł	882,42 zł
801	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	882,42 zł	
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8,74 zł
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		873,68 zł
851			Ochrona zdrowia	375,00 zł	375,00 zł
851	85195		Pozostała działalność	375,00 zł	375,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	375,00 zł	

			gminie ustawami		
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150,00 zł
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych		225,00 zł
852			Pomoc społeczna	6 566 378,00 zł	6 566 378,00 zł
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 436 651,00 zł	6 436 651,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 436 651,00 zł	
852	85212	3110	Świadczenia społeczne		6 233 699,00 zł
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		147 343,00 zł
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 957,00 zł
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 623,00 zł
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 552,00 zł
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 220,00 zł
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 200,00 zł
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych		4 004,00 zł
852	85212	4430	Różne opłaty i składki		300,00 zł
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 653,00 zł
852	85212	4580	Pozostałe odsetki		100,00 zł
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 727,00 zł	30 727,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 727,00 zł	
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		30 727,00 zł
852	85215		dodatki mieszkaniowe	17 819,00 zł	17 819,00 zł
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 819,00 zł	
	85215	3110	Świadczenia społeczne		17 541,00 zł
	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		278,00 zł
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 337,00 zł	74 337,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 337,00 zł	
852	85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		407,00 zł
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 262,00 zł
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 323,00 zł
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 509,00 zł
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 352,00 zł
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 841,00 zł
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych		50,00 zł
852	85228	4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		405,00 zł
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00 zł
852	85295		Pozostała działalność	6 844,00 zł	6 844,00 zł
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 844,00 zł	
852	85295	3110	Świadczenia społeczne		3 800,00 zł
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 220,00 zł
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		386,00 zł
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy		55,00 zł
852	85295	4410	Podróże służbowe krajowe		44,00 zł
852	85295	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		339,00 zł

Dochody budżetu państwa

750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat		1 300,00
852	85212	0690	Wpływy z różnych opłat		700,00
852	85212	0920	Pozostałe odsetki		45 500,00
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów		8 128,00
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		149 575,00
852	85228	0830	Wpływy z różnych dochodów		1 420,00
			Ogółem:		206 623,00

3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903	
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§941-944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Obligacje skarbowe	§ 911	
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9	Wolne środki	§950	5.498.303,78
Rozchody ogółem			2.243.953,75
1	Spląty kredytu	§ 992	1 405 000,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Pożyczki udzielone	§ 991	
5	Lokaty w bankach	§ 994	838.953,75
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
8	Rozchody z tyt. innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/83/15
Rady Miasta Działdowo
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

L.p.	dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2015	Łączne nakłady finansowe na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2015	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	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic: Pocztowej, Boya Żeleńskiego, Hallera, Skłodowskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Małka oraz Pl. 1-go Maja wraz z infrastrukturą techniczną	87.000,-	85.000,-	85.000,-				UM
2	600	60016	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę przebudowę ul. Chopina, Grunwaldzkiej i odcinka ul. Skłodowskiej wraz z infrastrukturą	35.000,-	30.000,-	30.000,-				UM
3	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Lidzbarska	140.000,-	100.000,-	100.000,-				UM

4	600	60016	Opracowanie dokumentacji i przebudowa ul. Polnej w zakresie chodnika, zjazdów i przejścia dla pieszych	95.000,-	70.000,-	70.000,-				UM
5	600	60016	Budowa ulicy Boznańskiej		130.000,-	130.000,-				UM
6	600	60016	Budowa ulicy Gierymskiego		100.000,-	100.000,-				UM
7	600	60016	Budowa ulicy Makowskiego		90.000,-	90.000,-				UM
8	600	60016	Budowa ulicy Witkiewicza		100.000,-	100.000,-				UM
9	600	60016	Przebudowa ul. Norwida		1.280.000,-	1.280.000,-				UM
10	600	60016	Budowa ul. Czyżewskiego		550.000,-	550.000,-				UM
11	600	60016	Przebudowa ul. Żytniej		1.130.000,-	1.130.000,-				UM
12	600	60016	Opracowanie dokumentacji na utwardzenie działek 3411, 3412, 3415/1		15.000,-	15.000,-				UM
13	600	60016	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy ul. Powstańców Wielkopolskich oraz jego zagospodarowanie		86.000,-	86.000,-				UM
14	600	60016	Opracowanie dokumentacji na utwardzenie nawierzchni miejsc postojowych przy ul. Karłowicza oraz ich utwardzenie		83.000,-	83.000,-				UM
15	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę zatoki parkingowej przy ul. Lenartowicza oraz jej budowa		30.000,-	30.000,-				UM
16	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę odcinka ul. Przemysłowej		18.000,-	18.000,-				UM
17	600	60016	Opracowanie dokumentacji na utwardzenie i oświetlenie działki nr 332		12.000,-	12.000,-				UM
18	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Granicznej wraz z infrastrukturą techniczną		120.000,-	120.000,-				UM
19	600	60016	<i>Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Wolności oraz ul. Młyńskiej</i>		50.000,-	50.000,-				UM
20	600	60016	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę odcinków ulicy Żeromskiego wraz z infrastrukturą techniczną</i>		20.000,-	20.000,-				UM
21	600	60016	<i>Aktualizacja dokumentacji technicznej oraz zagospodarowanie rond pn. „Wolności” i „Nieodległości”</i>		30.000,-	30.000,-				UM
22	600	60016	<i>Zakup i usytuowanie 2 wiat przystankowych przy ul. Męczenników</i>		15.000,-	15.000,-				UM
23	700	70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne		945.320,-	945.320,-				UM
24	700	70095	Opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ul. Norwida		37.000,-	37.000,-				UM
25	750	75023	Zakup urządzenia UPS		35.000,-	35.000,-				UM
26	754	75495	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w mieście		85.000,-	85.000,-				UM
27	801	80104	Modernizacja wentylacji grawitacyjnej w kuchni – Przedszkole nr 3		13.000,-	13.000,-				P-le nr 3
28	801	80104	Zakup garków parowych – Przedszkole nr 4		15.000,-	15.000,-				P-le nr 4
29	801	80104	Rozbudowa szatni i łazienki dla personelu – Przedszkole nr 5		15.000,-	15.000,-				P-le nr 5
30	801	80110	Modernizacja instalacji elektrycznej w piwnicy i na parterze budynku – Gimnazjum nr 1		65.650,-	65.650,-				GIM 1
31	801	80110	Remont 2 łazienek w Gimnazjum nr 2		50.000,-	50.000,-				GIM 2
32	801	80195	„Szkoła bez barier – Szkoła bez różnic” Likwidacja barier w Zespole Szkół nr 2 w Działdowie przy ul. Polnej 11	270.000,-	262.800,-	122.800,-		140.000,- C)		UM
33	801	80195	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do Przedszkola nr 4 i placu manewrowego		55.000,-	55.000,-				UM
34	801	80195	Opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej na termomodernizację Zespołu Szkół nr 2		60.000,-	60.000,-				UM
35	801	80195	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Gimnazjum nr 1		10.000,-	10.000,-				UM
36	801	80195	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Gimnazjum nr 1		400.000,-	400.000,-				UM
37	801	80195	Opracowanie dokumentacji na przebudowę instalacji c.o. wraz z		10.000,-	10.000,-				UM

			kotłownią w budynku Przedszkola Miejskiego nr 1							
38	801	80195	Opracowanie dokumentacji na przebudowę instalacji c.o. wraz z kotłownią w budynku Przedszkola Miejskiego nr 4		10.000,-	10.000,-				UM
39	801	80195	Szkoła dostępna dla wszystkich. Likwidacja barier w Szkole Podstawowej nr 3 w Działdowie ul. Lenartowicza 1		240.000,-	240.000,-				UM
40	900	90004	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów pomiędzy Kanałem Młyńskim a ul. Mławską na cele rekreacyjne		30.000,-	30.000,-				UM
41	900	90004	Ogrodzenie terenu zieleni urządzonej przy ul. Podkowińskiego		25.000,-	25.000,-				UM
42	900	90004	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenów wzdłuż Parku Jana Pawła II		25.000,-	25.000,-				UM
43	900	90015	Opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia miejskiego		50.000,-	50.000,-				UM
44	900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Reymonta (w części dot. ul. Traugutta)		30.000,-	30.000,-				UM
45	921	92105	Zadaszenie sceniczne		60.000,-	60.000,-				UM
46	921	92105	Opracowanie koncepcji na rewitalizację Starego Miasta wraz z ul. Jagielły		30.000,-	30.000,-				UM
47	921	92105	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację budynku przy ul. Jagielły 13		100.000,-	100.000,-				UM
48	921	92118	Wykonanie ścianek działowych w pomieszczeniach ratusza przeznaczonych dla IMPK		5.000,-	5.000,-				UM
49	926	92601	Wykonanie oświetlenia boiska przy ul. Świerkowej		100.000,-	100.000,-				UM
50	926	92601	Budowa Skateparku w Działdowie		370.000,-	370.000,-				UM
51	926	92601	Opracowanie dokumentacji na modernizację boiska baseball'a		15.000,-	15.000,-				UM
52	926	92604	Wykonanie piłkochwyłów na stadionie MOSiR		50.000,-	50.000,-				MOSiR
RAZEM					627.000,-	7.342.770,-			140.000,-	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/83/15
Rady Miasta Działdowo
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego				
						Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki majątkowe	W tym Dotacje
710	71035	2020	6.700,-	6.700,-	6.700,-	-	-	-	-	-
852	85295	3110		16.180,-	16.180,-	5.945,-	455,-	-	-	-
852	85203	2020	246.399,-	309.000,-	309.000,-	12.568,-	1.632,-	-	-	-
Ogółem			253.099,-	331.880,-	331.880,-	18.513,-	2.087,-	-	-	-

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/83/15
Rady Miasta Działdowo
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego							
					Wydatki bieżące	W tym				Wydatki majątkowe	W tym	
						Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje	Pomoc finansowa			Pomoc finansowa
600	60013	6300		400.000,-							400.000,-	400.000,-
750	75011	2310	45.290,-	45.290,-	45.290,-	37.881,-	7.409,-					
750	75018	2710		3.800,-	3.800,-				3.800,-			
801	80104	2310	106.250,-	106.250,-	106.250,-	79.850,-	13.650,-					
801	80104	2310		7.200,-	7.200,-			7.200,-				
801	80195	2310		2.500,-	2.500,-			2.500,-				
852	85220	2710		5.300,-	5.300,-				5.300,-			
921	92116	2320	46.529,-	46.529,-	46.529,-			46.529,-				
			198.069,-	616.869,-	216.869,-	117.731,-	21.059,-	56.229,-	9.100,-	400.000,-	400.000,-	

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/83/15
Rady Miasta Działdowo
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2015

dział	rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			294.900,-	661.100,-	x
926	92605	Zajęcia z zakresu piłki nożnej w kategorii młodzików, juniorów młodszych, juniorów i seniorów	100.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu lekkoatletyki w kategorii młodzieżowej i seniorskiej	8 000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu piłki nożnej w kategorii orlików, zaków, trampkarzy i młodzików	27.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu koszykówki w kategorii dziewcząt i chłopców szkół podstawowych oraz organizacja turniejów „Katarzynka Cup” i „Przedwiośnia”	11.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu baseball'a	12.000,-		
926	92605	Organizacja Turnieju w piłce siatkowej chłopców	750,-		

926	92605	Organizacja Turnieju w piłce koszykowej dziewcząt i chłopców	750,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu koszykówki w kategorii dziewcząt szkół gimnazjalnych	3.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu koszykówki dziewcząt i chłopców w kategorii szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych	3.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu siatkówki chłopców i dziewcząt w kategorii szkół ponadgimnazjalnych	2.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu tenisa stołowego w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych	7.000,-		
921	92195	XII Ogólnopolski Turniej walk rycerskich o miecz Św. Katarzyny	4.000,-		
921	92195	Impreza integracyjno-krajoznawcza dla osób niewidzących i słabowidzących	1.500,-		
921	92195	Organizacja spływu kajakowego z okazji 671-lecia Miasta Działdowo	500,-		
851	85154	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	25.000,-		
851	85154	Organizacja Środowiskowej Świetlicy jako placówki dziennego wsparcia dla dzieci z realizacją programu socjoterapeutycznego	50.000,-		
851	85154	Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z programem socjoterapeutycznym w środowisku	20.000,-		
851	85195	Organizacja obchodów Światowego dnia walki z rakiem	1.500,-		
851	85195	Organizacja warsztatów rehabilitacyjnych z zakresu profilaktyki nowotworowej dla działdowskich kobiet	1.000,-		
851	85195	Organizacja Minimistrzostw pierwszej pomocy dla przedszkolaków pod nazwą „Przedszkolak potrafi – i ja mogę uratować życie”	700,-		
851	85195	Olimpiada „Zdrowego Stylu Życia”	700,-		
851	85195	Popularyzacja i organizacja akcji honorowego krwiodawstwa	500,-		
851	85195	Organizacja Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy	1.000,-		
852	85295	Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych w okresie ochronnym na terenie miasta Działdowo	14.000,-		
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Umisia”		434.000,-	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Krasnoludek”		204.000,-	
853	85305	Dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki		23.100,-	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych			210.000,-	1.932.129,-	x
921	92109	Miejski Dom Kultury w Działdowie		918.600,-	
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie		676.529,-	

921	92118	Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego		337.000,-	
600	60016	Samorządowy zakład budżetowy – Miejska Służba Drogowa – na zakup zmiatarki ciągnionej ciągnikowej i samochodu osobowo-transportowego	210.000,-		
Ogółem			504.900,-	2.593.229,-	x