



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 18 sierpnia 2016 r.

Poz. 3382

UCHWAŁA NR XX/195/16 RADY MIASTA DZIAŁDOWO

z dnia 12 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446) 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, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) Rada Miasta Działdowo uchwala, co następuje:

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

- plan dochodów przed zmianą 71.414.288,61 zł
- zwiększenie dochodów 80.299,00 zł
- zmniejszenie dochodów 734.734,00 zł
- plan dochodów po zmianie 70.759.853,61 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 75.935.742,61 zł
- zwiększenie wydatków 1.420.530,00 zł
- zmniejszenie wydatków 2.092.040,00 zł
- plan wydatków po zmianie 75.264.232,61 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 1.919.943,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 68.839.910,61 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 11.454.038,00 zł stanowi wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne 11.252.943,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, kwota 63.810.194,61 zł to wydatki bieżące.

5. Deficyt budżetu w wysokości 4.504.379,00 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 4.250.000,00 zł;
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 254.379,00 zł.

6. Przychody budżetu w wysokości 6.200.185,15 zł, rozchody w wysokości 1.695.806,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

7. 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 2016, w wysokości 786.303,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2016 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Romuald Remiszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/195/16

Rady Miasta Działdowo

z dnia 12 sierpnia 2016 r.

DOCHODY

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		71 414 288,61	80 299,00	734 734,00	70 759 853,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 214 312,00	35 375,00	0,00	2 249 687,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 193 302,00	35 375,00	0,00	2 228 677,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	20 000,00	0,00	200 000,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	15 375,00	0,00	15 375,00
758	Różne rozliczenia	19 190 870,00	24 000,00	0,00	19 214 870,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 284 768,00	24 000,00	0,00	16 308 768,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	16 284 768,00	24 000,00	0,00	16 308 768,00
801	Oświata i wychowanie	2 065 422,78	3 235,00	412,00	2 068 245,78
80104	Przedszkola	1 790 651,00	3 235,00	0,00	1 793 886,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 378,00	3 235,00	0,00	9 613,00
80110	Gimnazja	155 340,89	0,00	412,00	154 928,89
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 593,00	0,00	412,00	57 181,00
852	Pomoc społeczna	17 337 582,00	13 889,00	2 159,00	17 349 312,00

85295	Pozostała działalność	260 724,00	13 889,00	2 159,00	272 454,00
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 6stawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	12 241,00	13 889,00	0,00	26 130,00
2009	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 6stawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	2 159,00	0,00	2 159,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 068 843,00	0,00	732 163,00	336 680,00
90002	Gospodarka odpadami	25 000,00	0,00	15 779,00	9 221,00
2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	25 000,00	0,00	15 779,00	9 221,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	716 384,00	0,00	716 384,00	0,00
6207	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 6stawy, lub płatności w ramach budżetu środków	716 384,00	0,00	716 384,00	0,00
926	Kultura fizyczna	136 990,00	3 800,00	0,00	140 790,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/195/16
Rady Miasta Działdowo
z dnia 12 sierpnia 2016 r.

WYDATKI

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		75 935 742,61	1 420 530,00	2 092 040,00	75 264 232,61
600	Transport i łączność	7 845 700,00	154 000,00	900 000,00	7 099 700,00
60016	Drogi publiczne gminne	7 719 900,00	154 000,00	900 000,00	6 973 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	6 327 000,00	154 000,00	900 000,00	5 581 000,00

	budżetowych				
750	Administracja publiczna	5 757 345,00	6 458,00	6 458,00	5 757 345,00
75011	Urzędy wojewódzkie	512 241,00	6 458,00	0,00	518 699,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 082,00	5 400,00	0,00	374 482,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 840,00	925,00	0,00	64 765,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 162,00	133,00	0,00	9 295,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 432 954,00	0,00	6 458,00	4 426 496,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 668 518,00	0,00	5 400,00	2 663 118,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 260,00	0,00	925,00	470 335,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	53 738,00	0,00	133,00	53 605,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	521 896,00	50 000,00	0,00	571 896,00
75495	Pozostała działalność	194 800,00	50 000,00	0,00	244 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
801	Oświata i wychowanie	29 234 078,78	144 585,00	200 350,00	29 178 313,78
80101	Szkoły podstawowe	8 779 832,52	14 000,00	0,00	8 793 832,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 271,33	10 000,00	0,00	87 271,33
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 237,19	4 000,00	0,00	106 237,19
80104	Przedszkola	6 582 316,00	102 585,00	350,00	6 684 551,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	558 410,00	99 000,00	0,00	657 410,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	0,00	350,00	1 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 554,00	3 235,00	0,00	136 789,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	350,00	0,00	5 350,00
80110	Gimnazja	6 922 003,89	20 000,00	0,00	6 942 003,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 190,31	10 000,00	0,00	104 190,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 590,00	10 000,00	0,00	224 590,00
80195	Pozostała działalność	2 340 213,00	8 000,00	200 000,00	2 148 213,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 669 200,00	8 000,00	200 000,00	1 477 200,00
852	Pomoc społeczna	21 206 066,00	14 097,00	2 367,00	21 217 796,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 067 128,00	208,00	208,00	7 067 128,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	0,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 744,00	0,00	150,00	14 594,00
4430	Różne opłaty i składki	18 909,00	0,00	58,00	18 851,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 839,00	58,00	0,00	1 897,00
85295	Pozostała działalność	538 521,00	13 889,00	2 159,00	550 251,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 214,00	11 152,00	0,00	21 366,00
4019	Wynagrodzenia osobowe	1 802,00	0,00	1 802,00	0,00

	pracowników				
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 775,00	1 939,00	0,00	3 714,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,00	0,00	313,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	252,00	168,00	0,00	420,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	44,00	0,00	44,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	630,00	0,00	630,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 031 420,00	919 760,00	980 865,00	3 970 315,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 522 656,00	14 760,00	980 865,00	556 551,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	14 760,00	0,00	264 760,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 408,00	0,00	819 271,00	3 137,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 148,00	0,00	161 594,00	554,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 777 970,00	905 000,00	0,00	2 682 970,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 970,00	905 000,00	0,00	1 602 970,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 097 891,00	125 830,00	0,00	3 223 721,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	872 811,00	25 830,00	0,00	898 641,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 000,00	25 830,00	0,00	348 830,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	100 000,00	0,00	110 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
926	Kultura fizyczna	1 652 748,00	5 800,00	2 000,00	1 656 548,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	927 830,00	5 800,00	2 000,00	931 630,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 640,00	3 800,00	0,00	83 440,00
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	2 000,00	20 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 000,00	0,00	4 200,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/195/16
Rady Miasta Działdowo
z dnia 12 sierpnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

L.p.	dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2016	Łączne nakłady finansowe na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2016	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.f.p.	
1	600	60016	Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Świerkowej na odcinku od ul. Nidzickiej do ul. Dębowej i Al. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej		380.000,-	380.000,-				UM
2	600	60016	Odprowadzanie wód opadowych z osiedla Lidzbarska		610.000,-	610.000,-				UM
3	600	60016	Przebudowa ulicy Skłodowskiej na odcinku od Placu 1-go Maja do ulicy Pocztowej, ulicy Pocztowej oraz Placu 1-go Maja wraz z		1.970.000,-	1.970.000,-				UM

			infrastrukturą techniczną						
4	600	60016	Budowa odcinka ulicy Przemysłowej		750.000,-	750.000,-			UM
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodników na ulicach Osiedla Książdowska		30.000,-	30.000,-			UM
6	600	60016	Przebudowa odcinka ulicy Żeromskiego wraz z infrastrukturą techniczną		170.000,-	170.000,-			UM
7	600	60016	Zakup parkometrów do obsługi Strefy Płatnego Parkowania		150.000,-	150.000,-			UM
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Lidzbarska		140.000,-	140.000,-			UM
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Męczenników wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 141, 2929/7, 2929/1, 2929/11		30.000,-	30.000,-			UM
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji na modernizację drogi dojazdowej do ulicy Męczenników na działce 185/22		30.000,-	30.000,-			UM
11	600	60016	Przebudowa ulicy Łubinowej		590.000,-	590.000,-			UM
12	600	60016	Utwardzenie i oświetlenie działki nr 332		160.000,-	160.000,-			UM
13	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Krasickiego wraz z infrastrukturą techniczną		30.000,-	30.000,-			UM
14	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Reja wraz z infrastrukturą techniczną		30.000,-	30.000,-			UM
15	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Sukertowej-Biedrawiny wraz z infrastrukturą techniczną		30.000,-	30.000,-			UM
16	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Karłowicza		12.000,-	12.000,-			UM
17	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej i drogi dojazdowej wzdłuż Kanalu Młyńskiego		30.000,-	30.000,-			UM
18	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Chopina, Grunwaldzkiej i odcinka ul. Skłodowskiej wraz z infrastrukturą		35.000,-	35.000,-			UM
19	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie ścieżki rowerowej od ul. Hallera do ul. Olsztyńskiej wzdłuż ul. Męczenników		130.000,-	130.000,-			UM
20	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Granicznej i Prostej wraz z infrastrukturą techniczną		120.000,-	80.000,-	40.000,-B)		UM
21	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie utwardzenia terenu przy Zespole boisk sportowych na ul. Świerkowej		130.000,-	130.000,-			UM
22	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie chodnika w ul. Nowotki		12.000,-	12.000,-			UM
23	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie utwardzenia terenu przy ul. Pocztowej działki nr 998/12		12.000,-	12.000,-			UM
24	700	70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne		300.000,-	300.000,-			UM
25	700	70095	Kompleksowa termomodernizacja budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ul. Norwida	950.000,-	20.000,-	20.000,-			UM
26	750	75023	Zakup urządzenia UPS		40.000,-	40.000,-			UM
27	750	75023	Portal konsultacji społecznych		20.000,-	20.000,-			UM
28	750	75023	Zakup i montaż systemu klimatyzacji		30.000,-	30.000,-			UM
29	754	75495	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w mieście		150.000,-	150.000,-			UM
30	801	80101	Wykładzina ochronna parkietu sali gimnastycznej w ZS nr 2		25.000,-	25.000,-			ZS nr 2
31	801	80104	Zakup pieca konwekcyjno-parowego z przyłączem - Przedszkole nr 1		21.974,-	21.974,-			P-le 1
32	801	80110	Modernizacja instalacji elektrycznej (II etap) - Gimnazjum nr 1		140.250,-	140.250,-			GIM 1
33	801	80110	Remont 3 łazienek - Gimnazjum nr 2		84.340,-	84.340,-			GIM 2
34	801	80195	Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2	4.800.000,-	25.000,-	25.000,-			UM
35	801	80195	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w		250.000,-	250.000,-			UM

			budynku Przedszkola nr 1							
36	801	80195	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Przedszkola nr 4		360.000,-	360.000,-				UM
37	801	80195	Szkoła równych szans. Likwidacja barier w Gimnazjum nr 2 przy ul. Sportowej 1 w Działdowie		265.200,-	265.200,-				UM
38	801	80195	Wykonanie ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr 1		27.000,-	27.000,-				UM
39	801	80195	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 5 o trzy oddziały przedszkolne	1.180.000,00	530.000,-	530.000,-				UM
40	801	80195	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego Przedszkola Miejskiego nr 4		15.000,-	15.000,-				UM
41	801	80195	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego Przedszkola Miejskiego nr 5		22.000,-	22.000,-				UM
42	801	80195	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w Przedszkolu Miejskim nr 1		8.000,-	8.000,-				UM
43	851	85154	Zakup sprzętu specjalistycznego do diagnozowania zatruc narkotykowych i poalkoholowych		30.000,-	30.000,-				UM
44	852	85203	Remont pokrycia dachowego w kompleksie budynków Domu Seniora i garaży - MOPS		10.000,-	10.000,-				MOPS
45	852	85203	Zakup pieca dla Domu Seniora		5.117,-	5.117,-				MOPS
46	852	85295	Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6	2.787.431,-	90.000,-	31.875,-			58.125,-	UM
47	900	90004	Opracowanie dokumentacji oraz budowa „Dziecięcej Krainy” przy ul. Wolności 64		150.000,-	150.000,-				UM
48	900	90004	Budowa toru rowerowego typu „pumptrack” w Działdowie		100.000,-	100.000,-				UM
49	900	90004	Rewitalizacja niezagospodarowanej przestrzeni publicznej Parku im. Jana Pawła II	1.450.671,-	18.451,-	15.314,-			3.137,-	UM
50	900	90015	Opracowanie dokumentacji oraz budowa oświetlenia w ulicy Sikorskiego		100.000,-	100.000,-				UM
51	900	90015	Wyniesienie 3 układów pomiarowych oświetlenia ulicznego		60.000,-	60.000,-				UM
52	900	90015	Opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia miejskiego		52.970,-	52.970,-				UM
53	900	90015	Modernizacja oświetlenia na ulicy Jagiełły		470.000,-	470.000,-				UM
54	900	90015	Modernizacja oświetlenia na osiedlu Księżdzowska		850.000,-	850.000,-				UM
55	900	90015	Modernizacja oświetlenia w ulicy Świerkowej		70.000,-	70.000,-				UM
56	921	92105	Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie	8.430.463,-	606.391,-	156.023,-			450.368,-	UM
57	921	92105	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację budynku przy ul. Jagiełły 13		102.250,-	102.250,-				UM
58	921	92105	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację Starego Miasta		190.000,-	190.000,-				UM
59	921	92118	Wykonanie ścianek działowych w pomieszczeniach ratusza przeznaczonych dla IMPK		8.000,-	8.000,-				UM
60	926	92601	Przebudowa infrastruktury lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Działdowie – wykonanie dokumentacji projektowej		25.000,-	25.000,-				UM
61	926	92601	Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie zadania lodowiska		400.000,-	400.000,-				UM
RAZEM				19.348.565,-	11.252.943,-	10.701.313,-			40.000,-	511.630,-

A – dotacja z budżetu państwa

B – pomoc finansowa jst;

C- PFRON

	Działanie: 6.1 Infrastruktura kultury Podkzi ałaanie: 6.1.1 Dziedzictwo kultury Nazwa projektu:														
	Razem wydatki niewygasające z 2015 r.	094	921/92105/6 057/6059	8 373 883,00	1 897 883,00	6 476 000,00	549 811,00	99 443,00			99 443,00	450 368,00		450 368,00	
	2016 r.			89 790,00	21 965,00	67 825,00									
	2017 r.			549 811,00	99 443,00	450 368,00									
	2018 r.			3 936 001,00	976 625,00	2 959 376,00									
	2018 r.			3 798 281,00	799 850,00	2 998 431,00									
1.5.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014- 2020 OŚ priorytetowa: 8 Obszary wymagające rewitalizacji Działanie: 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Nazwa projektu:			Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6											
	Razem wydatki	055	852/85295/6 057/6059	2 765 789,00	423 246,00	2 342 543,00	68 358,00	10 233,00			10 233,00	58 125,00		58 125,00	
	2016 r.			68 358,00	10 233,00	58 125,00									
	2017 r.			1 658 040,00	257 070,00	1 400 970,00									
	2018 r.			1 039 391,00	155 943,00	883 448,00									
2	Wydatki bieżące razem:	x		242 722,00	63 210,00	179 512,00	119 443,00	21 070,00	0,00	0,00	21 070,00	98 373,00	0,00	0,00	98 373,00
2.1.	Program: Jedz odpowiedzialnie Wsparcie dla działań szkolnych Nazwa projektu:			„EAT RESPONSIBLY – JEDZ ODPOWIEDZIALNIE” - Gimnazjum nr 2											
	Razem wydatki:		801-80110 - 4211,4221, 4301	1 659,00	0,00	1 659,00	1 279,00				1 279,00			1 279,00	
	z tego w 2015r.			380,00	0,00	380,00									
	2016 r.			1 279,00	0,00	1 279,00									
2.2.	Program operacyjny Wiedza Edukacyjna Rozwój (PO WER) Mobilność kadry edukacji szkolnej Nazwa projektu:			„SZKOŁA OTWARTA NA EUROPE” - Gimnazjum nr 1											
	Razem wydatki		801-80110 - 4211,4221, 4301,4701	70 964,00	0,00	70 964,00	70 964,00				70 964,00			70 964,00	
	2015 r.			0,00	0,00	0,00									
	2016 r.			70 964,00	0,00	70 964,00									
2.3.	Program: RPO WiM 2014-2020 OŚ priorytetowa: RPWM.11.00.00 Włączenie spokeczne 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:			AKTYWNE WŁĄCZENIE – SZANSA NA LEPSZE JUTRO – MOPS											
	Razem wydatki:		852/85295/4 01/411412/3 11	170 099,00	63 210,00	106 889,00	47 200,00	21 070,00			21 070,00	26 130,00		26 130,00	
	2016 r.			47 200,00	21 070,00	26 130,00									
	2017 r.			72 824,00	21 070,00	51 754,00									
	2018 r.			50 075,00	21 070,00	29 005,00									
	Ogółem (1+2)	x		18560885,00	3673614,00	14 887 271,00	786 303,00	176 300,00	0,00	0,00	176 300,00	610 003,00	0,00	0,00	610 003,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/195/16
Rady Miasta Działdowo
z dnia 12 sierpnia 2016 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2016
1	Planowane dochody		70.759.853,61
2	Planowane wydatki		75.264.232,61
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4.504.379,00
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		4.504.379,00
Przychody ogółem			6.200.185,15
1	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym	§ 952	
2	Zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym	§ 952	
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	1.950.185,15
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	4.250.000,00
Rozchody ogółem			1.695.806,15
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	570.806,15
6	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7	Wykup obligacji skarbowych sprzedawanych na rynku krajowym	§ 971	
8	Rozchody z tyt. innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/195/16
Rady Miasta Działdowo
z dnia 12 sierpnia 2016 r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami a także wielkość dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na rok 2016

Dział	Rozdział	§	Opis	Dotacje	Wydatki
			Razem zestawienie	16 019 308,61 zł	16 019 308,61 zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 161,83 zł	6 161,83 zł
010	01095		Pozostała działalność	6 161,83 zł	6 161,83 zł
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	6 161,83 zł	

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120,82 zł
010	01095	4430	Różne opłaty i składki		6 041,01 zł
750			Administracja publiczna	214 573,00 zł	214 573,00 zł
750	75011		Urzędy wojewódzkie	214 573,00 zł	214 573,00 zł
		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	214 573,00 zł	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		205 033,00 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 976,00 zł
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 564,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 668,00 zł	17 668,00 zł
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 668,00 zł	17 668,00 zł
		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	17 668,00 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	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 328,00 zł
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych		1 949,00 zł
801			Oświata i wychowanie	160 168,78 zł	160 168,78 zł
801	80101		Szkoły podstawowe	83 358,52 zł	83 358,52 zł
801	80101	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	83 358,52 zł	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		825,33 zł
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		82 533,19 zł
801	80110		Gimnazja	72 247,89 zł	72 247,89 zł
801	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	72 247,89 zł	

			powiatowo-gminnym) ustawami		
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		715,31 zł
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		71 532,58 zł
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst. gimnaz. ogólnokształc., lic. profil. i szk. zaw. oraz szk. artyst.	4 562,37 zł	4 562,37 zł
801	80150	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	4 562,37 zł	
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45,14 zł
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 517,23 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 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	375,00 zł	
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150,00 zł
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych		225,00 zł
852			Pomoc społeczna	15 620 362,00 zł	15 620 362,00 zł
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 957 352,00 zł	6 957 352,00 zł
		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	6 957 352,00 zł	
852	85212	3110	Świadczenia społeczne		6 745 128,00 zł
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		145 943,00 zł
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 584,00 zł
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 463,00 zł
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 939,00 zł
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 850,00 zł
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 737,00 zł
852	85212	4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00 zł
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych		8 105,00 zł
852	85212	4430	Różne opłaty i składki		242,00 zł
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 653,00 zł
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 558,00 zł
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 246,00 zł	25 246,00 zł

		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	25 246,00 zł	
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		25 246,00 zł
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 790,00 zł	16 790,00 zł
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 790,00 zł	
852	85215	3110	Świadczenia społeczne		16 455,00 zł
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		335,00 zł
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 906,00 zł	79 906,00 zł
		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	79 906,00 zł	
852	85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00 zł
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 971,00 zł
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 599,00 zł
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 503,00 zł
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 484,00 zł
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 530,00 zł
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych		531,00 zł
852	85228	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00 zł
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00 zł
852	85211		Świadczenie wychowawcze	8 540 542,00 zł	8 540 542,00 zł
852	85211	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 540 542,00 zł	
852	85211	3110	Świadczenia społeczne		8 369 732,00 zł
852	85211	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 100,00 zł
852	85211	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 248,00 zł
852	85211	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 012,00 zł
852	85211	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 076,00 zł
852	85211	4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00 zł
852	85211	4300	Zakup usług pozostałych		34 000,00 zł
852	85211	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00 zł

852	85211	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 824,00 zł
852	85211	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00 zł
852	85295		Pozostała działalność	526,00 zł	526,00 zł
852	85295	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	526,00 zł	
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		526,00 zł

Dochody budżetu państwa

750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00
852	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	174,00
852	85212	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 144,00
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	34 459,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	1 378,00
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
			Ogółem:	153 575,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/195/16

Rady Miasta Działdowo

z dnia 12 sierpnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2016

dział	rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			437.800,-	680.510,-	x
926	92605	Zajęcia sportowe z zakresu koszykówki dla szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz organizacja turniejów	31.000,-		
926	92605	Zajęcia sportowe z zakresu piłki nożnej dla wszystkich grup wiekowych oraz organizacja turniejów piłkarskich	116.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu lekkoatletyki	13.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu basaball'a	12.000,-		
926	92605	Zajęcia sportowe z zakresu piłki ręcznej	1.000,-		
926	92605	Zajęcia sportowe z zakresu piłki siatkowej oraz organizacja turniejów	3.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu tenisa stołowego w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych	8.000,-		
921	92195	Impreza integracyjna dla osób niewidzących i słabowidzących	1.500,-		

921	92195	Betlejemskie Światło Pokoju i gra Mikołajowa	1.700,-		
921	92195	Historyczna gra miejska	1.100,-		
921	92195	Gra terenowa „Śladami ducha Sasinów”	5.000,-		
921	92195	Organizacja warsztatów chóranych oraz koncertu	2.500,-		
921	92195	Halowe mistrzostwa Polski w sportowych walkach rycerskich juniorów do lat 18 połączonych z Profesjonalną Galą Walk Rycerskich	10.000,-		
921	92195	Festiwal artAKCJA 2016	25.000,-		
921	92195	Organizacja II ogólnopolskiego Festiwalu Ogniwego	5.000,-		
921	92195	Promocja lokalnych poetów i ich twórczości poetyckiej	3.000,-		
921	92195	Organizacja Turnieju Rycerskiego o Miecz Św. Katarzyny	4.000,-		
852	85295	Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych w okresie ochronnym na terenie miasta Działdowo	14.000,-		
851	85195	Wielospecjalistyczne warsztaty psychoonkologiczne	2.000,-		
851	85195	Organizacja Światowego Dnia Walki z Rakiem	1.500,-		
851	85195	Organizacja Kampanii Społecznej MAMY PRZE(MOC) III	1.000,-		
851	85195	Współorganizacja mini mistrzostw pierwszej pomocy dla przedszkolaków pod nazwą „Przedszkolak potrafi – i ja mogę uratować życie”	1.000,-		
851	85195	Popularyzacja i współorganizacja akcji honorowego krwiodawstwa	1.500,-		
851	85154	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	32.000,-		
851	85154	Organizacja Środowiskowej Świetlicy jako placówki dziennego wsparcia dla dzieci z realizacją programu socjoterapeutycznego	70.000,-		
851	85154	Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z programem socjoterapeutycznym w środowisku	22.000,-		
900	90005	Likwidacja niskiej emisji – wymiana źródeł ciepła w budownictwie mieszkaniowym	50.000,-		
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Umisia”		449.410,-	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Krasnoludek”		109.000,-	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu na		99.000,-	

		realizację zadań przedszkola publicznego			
853	85305	Dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki		23.100,-	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych				2.003.280,-	x
921	92109	Miejski Dom Kultury w Działdowie		978.500,-	
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie		689.320,-	
921	92118	Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego		335.460,-	
Ogółem			437.800,-	2.683.790,-	x