



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 kwietnia 2017 r.

Poz. 1555

UCHWAŁA NR XXVI/241/17 RADY MIASTA DZIAŁDOWO

z dnia 30 marca 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, 1948, 2260, z 2017 r. poz. 191) Rada Miasta Działdowo uchwala, co następuje:

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

| | |
|------------------------------|-------------------|
| - plan dochodów przed zmianą | 86.536.928,00 zł |
| - zwiększenie dochodów | 225.890,00 zł |
| - zmniejszenie dochodów | 2.346.000,00 zł |
| - plan dochodów po zmianie | 84.416.818,00 zł. |

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

| | |
|------------------------------|-------------------|
| - plan wydatków przed zmianą | 98.499.819,00 zł |
| - zwiększenie wydatków | 2.884.730,00 zł |
| - zmniejszenie wydatków | 5.012.747,00 zł |
| - plan wydatków po zmianie | 96.371.802,00 zł. |

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 10.989.272,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 73.427.546,00 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 27.300.985,00 zł stanowi wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne 27.022.526,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, kwota 69.070.817,00 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 10.857.641,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Deficyt budżetu w wysokości 11.954.984,00 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 3.529.984,00 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 1.186.699,19 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 7.

§ 3. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. 1. Ustala się wydatki w kwocie 479.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 46.352,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 6. 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 XXVI/241/17

Rady Miasta Działdowo

z dnia 30 marca 2017 r.

DOCHODY

| klasyfikacja | treść | plan przed zmianą | zwiększenia | zmniejszenia | plan po zmianie |
|---------------|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Razem: | | 86 536 928,00 | 225 890,00 | 2 346 000,00 | 84 416 818,00 |
| 600 | Transport i łączność | 3 134 562,00 | 57 810,00 | 0,00 | 3 192 372,00 |
| 60016 | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 3 134 562,00 | 57 810,00 | 0,00 | 3 192 372,00 |
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 134 562,00 | 57 810,00 | 0,00 | 192 372,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 408 738,00 | 500,00 | 0,00 | 2 409 238,00 |
| 70095 | <i>Pozostała działalność</i> | 469 305,00 | 500,00 | 0,00 | 469 805,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 202 616,00 | 24 000,00 | 2 346 000,00 | 1 880 616,00 |
| 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | 13 340,00 | 24 000,00 | 0,00 | 37 340,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 80195 | <i>Pozostała działalność</i> | 2 346 000,00 | 0,00 | 2 346 000,00 | 0,00 |
| 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 | 2 346 000,00 | 0,00 | 2 346 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|---|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 852 | Pomoc społeczna | 2 456 759,00 | 17 474,00 | 0,00 | 2 474 233,00 |
| 85213 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.</i> | 95 878,00 | 1 142,00 | 0,00 | 97 020,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 142,00 | 0,00 | 1 142,00 |
| 85214 | <i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 335 430,00 | 3 646,00 | 0,00 | 339 076,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 646,00 | 0,00 | 3 646,00 |
| 85216 | <i>Zasiłki stałe</i> | 338 233,00 | 12 686,00 | 0,00 | 350 919,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 829,00 | 12 686,00 | 0,00 | 14 515,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 |
| 85415 | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 |
| 855 | Rodzina | 20 133 103,00 | 126,00 | 0,00 | 20 133 229,00 |
| 85503 | <i>Karta Dużej Rodziny</i> | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 126,00 |
| 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 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 126,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 403 363,00 | 280,00 | 0,00 | 1 403 643,00 |
| 90015 | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 99 149,00 | 280,00 | 0,00 | 99 429,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 610 734,00 | 17 700,00 | 0,00 | 3 628 434,00 |
| 92105 | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> | 3 561 799,00 | 17 700,00 | 0,00 | 3 579 499,00 |
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 17 700,00 | 0,00 | 17 700,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/241/17

Rady Miasta Działdowo

z dnia 30 marca 2017 r.

Wydatki

| klasyfikacja | treść | plan przed zmianą | zwiększenia | zmniejszenia | plan po zmianie |
|---------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Razem: | | 98 499 819,00 | 2 884 730,00 | 5 012 747,00 | 96 371 802,00 |
| 600 | Transport i łączność | 10 797 712,00 | 96 350,00 | 50 000,00 | 10 844 062,00 |
| 60016 | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 10 667 912,00 | 96 350,00 | 50 000,00 | 10 714 262,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 137 012,00 | 57 810,00 | 50 000,00 | 9 144 822,00 |
| 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 38 540,00 | 0,00 | 38 540,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 5 954 608,00 | 37 915,00 | 175 265,00 | 5 817 258,00 |
| 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 554 858,00 | 1 125,00 | 0,00 | 555 983,00 |

| | | | | | |
|------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 752,00 | 1 125,00 | 0,00 | 9 877,00 |
| 75023 | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 4 675 940,00 | 36 790,00 | 25 265,00 | 4 687 465,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 945 400,00 | 0,00 | 18 400,00 | 2 927 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 514 600,00 | 0,00 | 5 480,00 | 509 120,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 59 000,00 | 0,00 | 785,00 | 58 215,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 137 000,00 | 0,00 | 600,00 | 136 400,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 275 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71 166,00 | 1 190,00 | 0,00 | 72 356,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 500,00 | 600,00 | 0,00 | 6 100,00 |
| 75095 | <i>Pozostała działalność</i> | 170 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 20 000,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 170 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 20 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 623 929,00 | 1 330,00 | 0,00 | 625 259,00 |
| 75416 | <i>Straż Miejska</i> | 316 379,00 | 1 330,00 | 0,00 | 317 709,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 251,00 | 1 330,00 | 0,00 | 6 581,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 363 100,00 | 8 000,00 | 0,00 | 371 100,00 |
| 75814 | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | 63 100,00 | 8 000,00 | 0,00 | 71 100,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 63 100,00 | 8 000,00 | 0,00 | 71 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 34 238 400,00 | 324 075,00 | 4 786 244,00 | 29 776 231,00 |
| 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | 8 705 549,00 | 31 872,00 | 1 872,00 | 8 735 549,00 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 25 950,00 | 0,00 | 1 402,00 | 24 548,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 0,00 | 200,00 | 1 600,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 325,00 | 30 000,00 | 0,00 | 35 325,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 829,00 | 0,00 | 270,00 | 5 559,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16 248,00 | 1 872,00 | 0,00 | 18 120,00 |
| 80104 | <i>Przedszkola</i> | 8 423 329,00 | 17 368,00 | 0,00 | 8 440 697,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 226 288,00 | 7 368,00 | 0,00 | 233 656,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 800,00 | 10 000,00 | 0,00 | 73 800,00 |
| 80120 | <i>Licea ogólnokształcące</i> | 2 209 288,00 | 890,00 | 890,00 | 2 209 288,00 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 5 400,00 | 0,00 | 690,00 | 4 710,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 200,00 | 800,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 512,00 | 890,00 | 0,00 | 2 402,00 |
| 80149 | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szk. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> | 570 976,00 | 880,00 | 880,00 | 570 976,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 600,00 | 880,00 | 0,00 | 13 480,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11 000,00 | 0,00 | 880,00 | 10 120,00 |
| 80195 | <i>Pozostała działalność</i> | 6 854 868,00 | 273 065,00 | 4 782 602,00 | 2 345 331,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 500,00 |

| | | | | | |
|------------|--|----------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 5 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 167 676,00 | 2 065,00 | 1 602,00 | 168 139,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 510 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 1 775 000,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 910 000,00 | 0,00 | 3 910 000,00 | 0,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 865 000,00 | 0,00 | 865 000,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 420 492,00 | 120 352,00 | 0,00 | 540 844,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 21 000,00 | 25 352,00 | 0,00 | 46 352,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 25 352,00 | 0,00 | 46 352,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 384 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 479 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 100,00 | 60 000,00 | 0,00 | 111 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 900 673,00 | 20 761,00 | 184,00 | 6 921 250,00 |
| 85203 | Osrodki wsparcia | 261 785,00 | 382,00 | 184,00 | 261 983,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 509,00 | 0,00 | 184,00 | 49 325,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 559,00 | 382,00 | 0,00 | 4 941,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ. | 101 381,00 | 1 142,00 | 0,00 | 102 523,00 |
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 1 142,00 | 0,00 | 1 142,00 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 456 504,00 | 3 646,00 | 0,00 | 460 150,00 |
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 3 646,00 | 0,00 | 3 646,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 338 233,00 | 12 686,00 | 0,00 | 350 919,00 |
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 829,00 | 12 686,00 | 0,00 | 14 515,00 |
| 85219 | Osrodki pomocy społecznej | 2 041 281,00 | 2 905,00 | 0,00 | 2 044 186,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 454,00 | 2 905,00 | 0,00 | 35 359,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 14 645,00 | 9,00 | 9,00 | 14 645,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 14 645,00 | 9,00 | 9,00 | 14 645,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 120,00 | 4,00 | 0,00 | 124,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 254,00 | 0,00 | 9,00 | 245,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 33,00 | 5,00 | 0,00 | 38,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 490 606,00 | 108 000,00 | 0,00 | 598 606,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 50 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 158 000,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 48 000,00 | 107 200,00 | 0,00 | 155 200,00 |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 2 000,00 | 800,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| 855 | Rodzina | 20 489 678,00 | 967,00 | 703,00 | 20 489 942,00 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 12 321 212,00 | 275,00 | 275,00 | 12 321 212,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 0,00 | 275,00 | 425,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 | 275,00 | 0,00 | 3 557,00 |

| | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 818 016,00 | 474,00 | 428,00 | 7 818 062,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 045,00 | 0,00 | 428,00 | 9 617,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 653,00 | 474,00 | 0,00 | 6 127,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 126,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 126,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 328 850,00 | 92,00 | 0,00 | 328 942,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 92,00 | 0,00 | 1 186,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 075 021,00 | 2 165 240,00 | 0,00 | 9 240 261,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 4 661 901,00 | 2 158 000,00 | 0,00 | 6 819 901,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 071 827,00 | 2 158 000,00 | 0,00 | 3 229 827,00 |
| 92118 | Muzea | 411 000,00 | 7 240,00 | 0,00 | 418 240,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 369 000,00 | 7 240,00 | 0,00 | 376 240,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 3 877 613,00 | 1 731,00 | 342,00 | 3 879 002,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 972 160,00 | 1 731,00 | 342,00 | 973 549,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 740,00 | 0,00 | 342,00 | 71 398,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 223,00 | 1 389,00 | 0,00 | 15 612,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 050,00 | 342,00 | 0,00 | 3 392,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/241/17
Rady Miasta Działdowo
z dnia 30 marca 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 | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.fp. | |
| 1 | 600 | 60016 | Przebudowa ciągu komunikacyjnego Skłodowskiej-Curie-Chopina-Grunwaldzka | 6.687.706,- | 6.650.000,- | 3.650.000,- | | 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 | | 97.000,- | 97.000,- | | | | UM |

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------|--------------|---|-------------|------------------|------------------|--|-----------|---------------|
| | | | architektury wraz z wymianą oświetlenia na ulicy Bielnikowej (BO) | | | | | | |
| 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 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Granicznej i Prostej wraz z infrastrukturą techniczną | | 57.810,00 | 57.810,00 | | | UM |
| 10 | 700 | 70005 | Wykupy nieruchomości na cele publiczne | | 100.000,- | 100.000,- | | | UM |
| 11 | 700 | 70095 | Kompleksowa termomodernizacja budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ul. Norwida | 950.004,- | 918.575,- | 274.408,- | | 644.167,- | UM |
| 12 | 750 | 75023 | Zakup urządzenia UTM | | 10.000,- | 10.000,- | | | UM |
| 13 | 750 | 75023 | Zakup urządzeń drukujących oraz AiO wraz z systemem operacyjnym i pakietem Microsoft Office 2016 | | 45.000,- | 45.000,- | | | UM |
| 14 | 750 | 75023 | Zakup i wdrożenie Biuletynu Informacji Publicznej | | 25.000,- | 25.000,- | | | UM |
| 15 | 754 | 75495 | Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w mieście | | 220.000,- | 220.000,- | | | UM |
| 16 | 801 | 80104 | Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 3 | | 22.700,- | 22.700,- | | | P-le 3 |
| 17 | 801 | 80104 | Zakup mebli z blachy nierdzewnej do kuchni w Przedszkolu nr 3 | | 18.300,- | 18.300,- | | | P-le 3 |
| 18 | 801 | 80104 | Zakup sprzętu na boisko Przedszkola nr 3 - zestaw wspinaczkowy | | 10.000,- | 10.000,- | | | P-le 3 |
| 19 | 801 | 80104 | Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 4 | | 22.800,- | 22.800,- | | | P-le 4 |
| 20 | 801 | 80104 | Wyposażenie kuchni Przedszkola nr 5 "Pogodne dzieciństwo - udana przyszłość" | | 45.160,- | 6.774,- | | 38.386,- | P-le 5 |
| 21 | 801 | 80104 | Wyposażenie placu zabaw Przedszkola nr 5 "Pogodne dzieciństwo - udana przyszłość" | | 7.980,- | 1.197,- | | 6.783,- | P-le 5 |
| 22 | 801 | 80110 | Opracowanie dokumentacji na wymianę pokrycia dachowego na budynku szkoły w Gimnazjum nr 1 | | 24.000,- | 24.000,- | | | GIM 1 |
| 23 | 801 | 80195 | Modernizacja oświetlenia w klasach Zespołu Szkół nr 2 | | 265.000,- | 265.000,- | | | UM |
| 24 | 801 | 80195 | Opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 5 | 1.180.000,- | 1.150.000,- | 1.150.000,- | | | UM |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|------|
| | | | o trzy oddziały przedszkolne | | | | | | |
| 25 | 801 | 80195 | Instalacja OZE na budynkach użyteczności publicznej | | 60.000,- | 60.000,- | | | UM |
| 26 | 801 | 80195 | „Szkoła równych szans” Likwidacja barier w Gimnazjum nr 2 przy ul. Sportowej 1 w Działdowie | | 300.000,- | 300.000,- | | | UM |
| 27 | 851 | 85154 | Zakup sprzętu specjalistycznego do diagnozowania zatruc narkotykowych i poalkoholowych | | 10.000,- | 10.000,- | | | UM |
| 28 | 852 | 85219 | Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 528.400,- | 528.400,- | 528.400,- | | | MOPS |
| 29 | 852 | 85295 | Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6 | 2.000.787,- | 1.189.056,- | 186.723,- | | 1.002.333,- | UM |
| 30 | 900 | 90004 | Budowa siłowni zewnętrznej – wodoodpornej przy ul Powstańców Wielkopolskich (BO) | | 55.000,- | 55.000,- | | | UM |
| 31 | 900 | 90004 | Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej na terenie przy „oczku wodnym” ul. ZMW „Wici” (BO) | | 31.000,- | 31.000,- | | | UM |
| 32 | 900 | 90004 | Rewitalizacja niezagospodarowanej przestrzeni publicznej Parku im. Jana Pawła II | 1.450.671,- | 1.410.682,- | 217.910,- | | 1.192.772,- | UM |
| 33 | 900 | 90004 | Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ul. Mławską na cele rekreacyjno-sportowe | | 70.000,- | 70.000,- | | | UM |
| 34 | 900 | 90015 | Zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w Działdowie – osiedle Księżodworska | | 1.800.000,- | 200.000,- | 1.600.000,- | | UM |
| 35 | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia na osiedlu Księżodworska | | 99.150,- | 99.150,- | | | UM |
| 36 | 921 | 92105 | Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie | 11.383.492,- | 6.622.901,- | 3.229.827,- | | 3.393.074,- | UM |
| 37 | 921 | 92105 | Opracowanie studium wykonalności inwestycji dla projektu „Modernizacja budynku przy ul. Jagiełły 13” | | 7.000,- | 7.000,- | | | UM |
| 38 | 921 | 92105 | Opracowanie dokumentacji na rewitalizację Starego Miasta i wykonanie niezbędnych badań | 241.000,- | 190.000,- | 190.000,- | | | UM |
| 39 | 921 | 92118 | Modernizacja systemu wentylacji wraz z klimatyzatorem w pomieszczeniach IMPK | | 20.000,- | 20.000,- | | | UM |
| 40 | 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 | | 100.000,- | 100.000,- | | | UM |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-------|---|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
| | | | im. Jana Pawła II (BO) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 926 | 92601 | Przebudowa infrastruktury lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Działdowie | | | 2.100.000,- | 2.100.000,- | | | | | | | | | | | | UM |
| 42 | 926 | 92601 | Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie zadania łodowiska | 401.000,- | 400.000,- | 400.000,- | 400.000,- | | | | | | | | | | | | UM |
| RAZEM | | | | 24.843.060,- | 27.022.526,- | 16.145.011,- | 1.600.000,- | 3.000.000,- | 6.277.515,- | | | | | | | | | | 4.675.000,- |

A – dotacja z budżetu państwa

B – pomoc finansowa jst;

C- PFRON

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/241/17

Rady Miasta Działdowo

z dnia 30 marca 2017 r.

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 2017 r. | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|--|----------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|---|------------------------------|--------------|-----------|------|------|--------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | | | |
| | | | | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | z tego, źródła finansowania: | | | | | |
| | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16) | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Wydatki majątkowe razem: (1.1+1.4) | | x | 15 738 663,00 | 5 663 197,00 | 10 075 466,00 | 10 186 934,00 | 3 909 419,00 | 0,00 | 0,00 | 3 909 419,00 | 6 277 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 277 515,00 |
| 1.1 | Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 70070095/6057/6059 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 085 | 90090004/6057/6059 | 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 | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: VI Kultura i dziedzictwo | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 6.1 Infrastruktura | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2015 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2016 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2017 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2015 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2016 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2017 r. | | | | | | | | | | | | | | | |

Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| kultury Poddziałanie: 6.1.1 Dziedzictwo kultury | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki | 094 | 921/92105/ 6057/6059 | 11 327 883,00 | 4 851 883,00 | 6 476 000,00 | 6 622 901,00 | 3 229 827,00 | | | 3 229 827,00 | 3 393 074,00 | | | | 3 393 074,00 |
| niewygłaszające 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. | | | 6 622 901,00 | 3 229 827,00 | 3 393 074,00 | | | | | | | | | | |
| 2018 r. | | | 4 594 281,00 | 1 595 850,00 | 2 998 431,00 | | | | | | | | | | |
| 1.4. Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa: 8 Obszary wymagające rewitalizacji | Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki | 055 | 852/85295/ 6057/6059 | 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 | | | | | | | | | | |
| Program: RPO WiM 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki | „Pogodne dzieciństwo – udana przyszłość” Przedszkole nr 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki | „Pogodne dzieciństwo – udana przyszłość” Przedszkole nr 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki | | 801-80104- 302,401,404, 411,412,414, 417,421,424, 426,427,428, 430,436,441, 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00. Włączenie społeczne | AKTYWNE WŁĄCZENIE – SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO – MOPS | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 17 193 841,00 | 5 919 169,00 | 11 274 672,00 | 10 857 641,00 | 4 018 138,00 | 0,00 | 0,00 | 4 018 138,00 | 6 839 503,00 | | 0,00 | 0,00 | 6 839 503,00 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/241/17

Rady Miasta Działdowo

z dnia 30 marca 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 | | 84.416.818,00 |
| 2 | Planowane wydatki | | 96.371.802,00 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -11.954.984,00 |
| I | Finansowanie (przychody-rozchody) | | 11.954.984,00 |
| 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 | Sprzedż obligacji skarbowych na rynku krajowym | § 911 | |
| 8 | Sprzedż 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 | | | 1.186.699,19 |
| 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 | 61.699,19 |
| 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 XXVI/241/17
Rady Miasta Działdowo
z dnia 30 marca 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 Ogniwego | 7.000,- | | |
| 921 | 92195 | Organizacja warsztatów chóralnych dla osób starszych | 5.000,- | | |
| 921 | 92195 | Organizacja Turnieju Rycerskiego o Miecz Sw. 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 | 312.000,- | | |

| | | | | | |
|---|----------------|---|------------------|-----------------------|----------|
| | | Działdowa w miejscu ich zamieszkania | | | |
| 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,- | 2.238.560,- | 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 | | 376.240,- | |
| 921 | 92118 | Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie – zakup zasilacza awaryjnego UPS | 22.000,- | | |
| Ogółem | | | 839.300,- | 3.707.890,- | x |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/241/17
Rady Miasta Działdowo
z dnia 30 marca 2017 r.

**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 | 20 369 509,00 zł | 20 369 509,00 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 | | Dodatki 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 | |
| 852 | 85215 | 3110 | Świadczenia społeczne | | 5 220,00 zł |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------------|-------------------------|
| 852 | 85215 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 106,00 zł |
| 852 | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 66 191,00 zł | 66 191,00 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 | 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 |
| 852 | 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 | 20 050 921,00 zł | 20 050 921,00 zł |
| 855 | 85501 | | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | 12 304 212,00 zł | 12 304 212,00 zł |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 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 | Opłaty 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> | 7 746 583,00 zł | 7 746 583,00 zł |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 7 746 583,00 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 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|
| 855 | 85503 | | <i>Karta Dużej Rodziny</i> | 126,00 zł | 126,00 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 | 126,00 zł | |
| 855 | 85503 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 126,00 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 |