



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 grudnia 2017 r.

Poz. 5228

UCHWAŁA NR XXXVII/326/17 RADY MIASTA DZIAŁDOWO

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875 j.t) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art.218, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 j.t.) Rada Miasta Działdowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 87.708.286,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 75.130.929,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 12.577.357,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 97.881.321,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 72.849.112,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 25.032.209,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2018 w wysokości 24.840.425,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2018 w wysokości 191.784,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w roku 2018, w wysokości 14.801.062,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 10.173.035,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 7.500.000,00 zł,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.673.035,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 11.414.581,19 zł, rozchody w wysokości 1.241.546,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000,00 zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 7.500.000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 435.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 420.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 j.t. ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 60.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 60.000,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 1.184.200,00 zł, koszty 1.166.801,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów w łącznej kwocie dla rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 140.560,00 zł, wydatki 140.560,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8a.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 110.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 210.000,00 zł.

§ 11. 1. Upoważnia Burmistrza Miasta Działdowo do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 7.500.000,00 zł,
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00 zł.

2. Ponadto upoważnia Burmistrza Miasta Działdowo do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) dokonywania przeniesień zwiększających i zmniejszających wydatki inwestycyjne między zadaniami danego roku,
 - b) dokonywania przeniesień zwiększających i zmniejszających wydatki na poszczególne zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w ramach danego rozdziału i paragrafu,
 - c) dokonywania zmian kwot dotacji bieżących i majątkowych dla instytucji kultury, udzielanych z budżetu miasta, z wyłączeniem wprowadzania nowych dotacji,
 - d) dokonywania zmian kwot dotacji podmiotowych dla jednostek systemu oświaty w ramach danego rozdziału i paragrafu,
 - e) dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji bez zwiększania ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Romuald Remiszewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/326/17
Rady Miasta Działdowo
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Dochody budżetu na rok 2018

Klasyfikacja	Treść	Plan 2018	Z tego	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Razem	87 708 286,00	75 130 929,00	12 577 357,00
600	Transport i łączność	1 178 859,00	32 543,00	1 146 316,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	32 543,00	32 543,00	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 543,00	32 543,00	
60016	Drogi publiczne gminne	1 146 316,00	0,00	1 146 316,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 146 316,00		1 146 316,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 936 341,00	497 957,00	1 438 384,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 606 540,00	492 557,00	1 113 983,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	659,00	659,00	
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	
0750	Wpływy 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	287 298,00	287 298,00	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00		25 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa	1 068 983,00		1 068 983,00

	użytkowania wieczystego nieruchomości			
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	20 000,00		20 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	4 600,00	
70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>329 801,00</i>	<i>5 400,00</i>	<i>324 401,00</i>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 100,00	3 100,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 300,00	
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	291 961,00		291 961,00
6259	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	32 440,00		32 440,00
750	Administracja publiczna	273 640,00	273 640,00	
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>268 640,00</i>	<i>268 640,00</i>	
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	215 470,00	215 470,00	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 070,00	53 070,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 341,00	4 341,00	
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>4 341,00</i>	<i>4 341,00</i>	
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	4 341,00	4 341,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	45 000,00	

75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	45 000,00	45 000,00	
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 612 150,00	30 612 150,00	
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	15 000,00	15 000,00	
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	4 987 600,00	4 987 600,00	
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 850 000,00	4 850 000,00	
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 600,00	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	12 000,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	5 486 050,00	5 486 050,00	
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00	3 900 000,00	
0320	Wpływy z podatku rolnego	28 000,00	28 000,00	
0330	Wpływy z podatku leśnego	550,00	550,00	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	460 000,00	
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	85 000,00	
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00	30 000,00	
0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	120 000,00	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	840 000,00	840 000,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 500,00	22 500,00	
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 083 500,00	1 083 500,00	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	280 000,00	
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	435 000,00	435 000,00	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	346 000,00	346 000,00	

	pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw			
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>19 040 000,00</i>	<i>19 040 000,00</i>	
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 950 000,00	17 950 000,00	
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 090 000,00	1 090 000,00	
758	Różne rozliczenia	19 136 873,00	19 136 873,00	
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>16 737 845,00</i>	<i>16 737 845,00</i>	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	16 737 845,00	16 737 845,00	
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>2 061 347,00</i>	<i>2 061 347,00</i>	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	2 061 347,00	2 061 347,00	
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	
75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>237 681,00</i>	<i>237 681,00</i>	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	237 681,00	237 681,00	
801	Oświata i wychowanie	3 045 772,00	2 174 851,00	870 921,00
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>14 357,00</i>	<i>14 357,00</i>	
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	397,00	397,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	910,00	910,00	
0830	Wpływy z usług	90,00	90,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 510,00	11 510,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	840,00	840,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	610,00	610,00	
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>2 151 479,00</i>	<i>2 151 479,00</i>	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania zakresu wychowania przedszkolnego	638 800,00	638 800,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	107 700,00	107 700,00	
0830	Wpływy z usług	165 000,00	165 000,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 100,00	7 100,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	750 760,00	750 760,00	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	482 119,00	482 119,00	

	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.			
80110	<i>Gimnazja</i>	7 090,00	7 090,00	
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	220,00	220,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	650,00	
0830	Wpływy z usług	120,00	120,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	1 925,00	1 925,00	
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00	390,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	135,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	
80195	<i>Pozostała działalność</i>	870 921,00	0,00	870 921,00
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	748 000,00		748 000,00
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	122 921,00		122 921,00
851	Ochrona zdrowia	446,00	446,00	
85195	<i>Pozostała działalność</i>	446,00	446,00	
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	446,00	446,00	
852	Pomoc społeczna	3 145 596,00	1 625 954,00	1 519 642,00
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>	103 018,00	103 018,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 142,00	1 142,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	49 525,00	49 525,00	

	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 351,00	52 351,00	
85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	402 377,00	402 377,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401 377,00	401 377,00	
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 180,00	2 180,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 180,00	2 180,00	
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	408 166,00	408 166,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 437,00	2 437,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 729,00	405 729,00	
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	316 976,00	316 976,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	17 000,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 976,00	299 976,00	
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	159 926,00	159 926,00	
0830	Wpływy z usług	92 400,00	92 400,00	
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	67 476,00	67 476,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	189 276,00	189 276,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 276,00	189 276,00	
85295	<i>Pozostała działalność</i>	1 563 677,00	44 035,00	1 519 642,00
0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	29 005,00	29 005,00	
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	1 367 677,00		1 367 677,00
6259	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	151 965,00		151 965,00
855	Rodzina	20 389 056,00	20 389 056,00	
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>12 941 673,00</i>	<i>12 941 673,00</i>	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	59,00	59,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 924 614,00	12 924 614,00	
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>7 447 383,00</i>	<i>7 447 383,00</i>	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36,00	36,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 500,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	7 389 847,00	7 389 847,00	

	gminnym) ustawami			
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	782 931,00	180 000,00	602 931,00
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	
2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>602 931,00</i>		<i>602 931,00</i>
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	542 636,00		542 636,00
6259	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	60 295,00		60 295,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	
0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 549 201,00	50 038,00	6 499 163,00
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>6 499 163,00</i>		<i>6 499 163,00</i>
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	6 499 163,00		6 499 163,00
92116	<i>Biblioteki</i>	<i>49 038,00</i>	<i>49 038,00</i>	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 038,00	49 038,00	
92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	

		4260	Zakup energii	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	483 789,00	357 005,00	357 005,00	23 200,00	333 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 784,00	126 784,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	196 505,00	196 505,00	196 505,00	0,00	196 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 784,00	126 784,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 226 143,00	2 750 738,00	89 700,00	6 600,00	83 100,00	2 661 038,00	0,00	0,00	0,00	11 475 405,00	11 475 405,00	11 000 405,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 160 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 160 405,00	11 160 405,00	11 000 405,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 769 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 769 801,00	5 769 801,00	5 769 801,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 230 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230 604,00	5 230 604,00	5 230 604,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 320 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
92116			Biblioteki	766 838,00	761 838,00	0,00	0,00	0,00	761 838,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	761 838,00	761 838,00	0,00	0,00	0,00	761 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
92118			Muzea	490 100,00	490 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00

	92195	Pozostała działalność	138 800,00	138 800,00	82 600,00	6 600,00	76 000,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 113 940,00	1 413 940,00	1 129 880,00	573 249,00	556 631,00	268 500,00	15 560,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	994 042,00	994 042,00	988 482,00	573 249,00	415 233,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 560,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 559,00	447 559,00	447 559,00	447 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 765,00	29 765,00	29 765,00	29 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 339,00	81 339,00	81 339,00	81 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 586,00	9 586,00	9 586,00	9 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 398,00	71 398,00	71 398,00	0,00	71 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	125 380,00	125 380,00	125 380,00	0,00	125 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 520,00	76 520,00	76 520,00	0,00	76 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 529,00	14 529,00	14 529,00	0,00	14 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	23 914,00	23 914,00	23 914,00	0,00	23 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 392,00	3 392,00	3 392,00	0,00	3 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	319 500,00	319 500,00	41 000,00	0,00	41 000,00	268 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	268 500,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	100 398,00	100 398,00	100 398,00	0,00	100 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 398,00	100 398,00	100 398,00	0,00	100 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			97 881 321,00	72 849 112,00	44 550 304,00	31 872 715,00	12 677 589,00	5 059 890,00	22 625 670,00	413 248,00	0,00	200 000,00	25 032 209,00	25 032 209,00	14 387 814,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/326/17
Rady Miasta Działdowo
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

L.p.	dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2018	Łączne nakłady finansowe na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2018	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 chodnika po obu stronach ulicy Kochanowskiego na odcinku od ul. Osiedleńczej do ul. Prusa (BO)		84.000,-	84.000,-				UM
2	600	60016	Modernizacja ul. Mrongowiusza (BO)		100.000,-	100.000,-				UM
3	600	60016	Budowa chodnika w ul. Michałowskiego po lewej stronie wraz z wymianą oświetlenia (BO)		95.000,-	95.000,-				UM
4	600	60016	Budowa ul. Traugutta		2.100.000,-	2.100.000,-				UM
5	600	60016	Przebudowa ul. Krasickiego i ul. Spokojnej wraz z infrastrukturą techniczną.	2.327.650,-	2.322.650,-	1.176.334,-		1.146.316,- (A)		UM
6	600	60016	Przebudowa ul. Reja		310.000,-	310.000,-				UM
7	600	60016	Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej oraz zatoczek postojowych na ul. Świerkowej na odcinku od Al. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej do ul. Leśnej		300.000,-	300.000,-				UM
8	600	60016	Przebudowa odcinka ul. Żeromskiego na dz. nr 2486 wraz z infrastrukturą techniczną		110.000,-	110.000,-				UM
9	600	60016	Przebudowa ul. Karłowicza		600.000,-	600.000,-				UM
10	700	70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne		30.000,-	30.000,-				UM
11	700	70095	Kompleksowa termomodernizacja budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ul. Norwida	980.003,-	303.796,-	163.803,-		13.999,-(A1)	125.994,-	UM
12	750	75023	Zakup oprogramowania do backup'u		5.000,-	5.000,-				UM
13	801	80195	Instalacje OZE na budynkach użyteczności publicznej	880.000,-	850.000,-	127.500,-			722.500,-	
14	801	80195	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 4	2.640.000,-	2.540.000,-	2.540.000,-				UM
15	851	85154	Zakup sprzętu specjalistycznego do diagnozowania zatruc narkotykowych i poalkoholowych		10.000,-	10.000,-				UM
16	851	85154	Zakup sprzętu jako wyposażenia do prowadzenia zajęć sportowych, terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych		10.000,-	10.000,-				UM
17	852	85219	Przebudowa budynku	847.720,-	263.905,-	263.905,-				MOPS

			Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej							
18	852	85295	Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6	2.265.059,-	2.121.738,-	602.097,-		151.964,- (A1)	1.367.677,-	UM
19	900	90004	Rewitalizacja niezagospodarowanej przestrzeni publicznej Parku im. Jana Pawła II w Działdowie	1.283.940,-	423.931	65.290,-		35.864,-(A1)	322.777,-	UM
20	900	90004	Rozbudowa siłowni zewnętrznej przy ul. Podkowińskiego (BO)		50.000,-	50.000,-				UM
21	900	90004	Budowa placu zabaw koło siłowni na ul. Powstańców Wielkopolskich, utwardzenie terenu oraz ławeczki (BO)		100.000,-	100.000,-				UM
22	921	92105	Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie	11.260.692,-	6.376.567,-	3.946.550,-			2.430.017,-	UM
23	921	92105	Przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Jagiełły 13	10.133.767,-	4.623.838,-	1.284.054,-			3.339.784,-	UM
24	921	92105	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację Starego Miasta i wykonanie niezbędnych badań	340.000,-	150.000,-	150.000,-				UM
25	921	92105	Rzeźba Św. Katarzyny		10.000,-	10.000,-				UM
26	921	92120	Wykonanie niezbędnych badań oraz opracowanie dokumentacji technicznej rewaloryzacji zabytkowego budynku pokoszarowego wraz z zagospodarowaniem terenu	350.000,-	250.000,-	250.000,-				UM
27	926	92601	Opracowanie dokumentacji oraz budowa zadaszenia lodowiska	740.000,-	700.000,-	700.000,-				UM
RAZEM				34.048.831,-	24.840.425,-	15.183.533,-		1.348.143,-	8.308.749,-	

A - dotacja z budżetu państwa

A1 - współfinansowanie krajowe z budżetu państwa

B - pomoc finansowa jst;

C- PFRON

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XXXVII/326/17
Rady Miasta Działdowo
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.
900	90095	6650	Wpłaty na Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	126.784,-
921	92109	6220	Miejski Dom Kultury w Działdowie - zakup plenerowego systemu nagłośnieniowego	60.000,-
921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie - zakup i montaż klimatyzacji	5.000,-
				191,784,-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVII/326/17
Rady Miasta Działdowo
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2018
1	Planowane dochody		87.708.286,00
2	Planowane wydatki		97.881.321,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-10.173.035,00
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		10.173.035,00
Przychody ogółem			11.414.581,19
1	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym, w tym:	§ 952	7.500.000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2	Zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903	
3	Spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§941-944	
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
6	Sprzedaż obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	
7	Sprzedaż innych papierów wartościowych	§ 931	
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	3.914.581,19
Rozchody ogółem			1.241.546,19
1	Spłaty krajowych kredytów, w tym:	§ 992	1.010.750,00
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2	Spłaty krajowych pożyczek, w tym:	§ 992	151.750,00
2.1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	79.046,19
5	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
6	Wykup obligacji skarbowych sprzedawanych na rynku krajowym	§ 971	
7	Rozchody z tyt. innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr XXXVII/326/17
Rady Miasta Działdowo
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym				Wydatki majątkowe	W tym Pomoc finansowa
						Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje	Pomoc finansowa		
600	60004	2310	32.543,-	32.543,-	32.543,-						
750	75011	2310	53.070,-	53.070,-	53.070,-	44.651,-	8.419,-				
750	75018	2710		6.320,-	6.320,-				6.320,-		
801	80195	2310		1.032,-	1.032,-			1.032,-			
852	85220	2710		5.300,-	5.300,-				5.300,-		
921	92116	2320	49.038,-	49.038,-	49.038,-			49.038,-			
			134.651,-	147.303,-	147.303,-	44.651,-	8.419,-	50.070,-	11.620,-		

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVII/326/17
Rady Miasta Działdowo
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2018

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			1.135.200,-	1.407.200,-	x
926	92605	Zajęcia sportowe z zakresu koszykówki dla uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych oraz organizacja turniejów	39.000,-		
926	92605	Zajęcia sportowe z zakresu piłki nożnej dla wszystkich grup wiekowych oraz organizacja turniejów piłkarskich	57.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu lekkoatletyki	18.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu basaball'a	12.000,-		
926	92605	Organizacja Międzynarodowych Mistrzostw Polski Oldboyów w koszykówce mężczyzn 55+ oraz II Towarzyskiego Turnieju Seniorek	7.000,-		
926	92605	Organizacja Mistrzostw Polski Oldboyów w koszykówce oraz Towarzyskiego Turnieju Juniorek Najstarszych	7.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu tenisa stołowego w kategorii szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych	50.000,-		
926	92605	Popularyzacja baseballu wśród osób dorosłych	15.000,-		
926	92605	Zajęcia sportowe z zakresu tenisa stołowego w kategorii seniorów	50.000,-		
926	92605	Organizacja zajęć, zawodów i turniejów z zakresu sportów zimowych dla młodzieży i osób dorosłych	3.500,-		
926	92605	Organizacja zajęć i zawodów rozwijających zainteresowania osób dorosłych w zakresie sportów siłowych	10.000,-		
921	92195	Organizacja wyjazdu integracyjno-edukacyjnego dla osób niewidomych i niedowidzących	2.000,-		
921	92195	Betlejemskie światło pokoju i gra mikołajkowa	1.700,-		
921	92195	Historyczna gra miejska	1.500,-		
921	92195	Organizacja działań w zakresie upowszechniania dostępu osób starszych do dóbr kultury	2.000,-		
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	15.000,-		

921	92195	Wakacyjne warsztaty walki na miecze sportowe	7.000,-		
921	92195	Organizacja turnieju rycerskiego	10.000,-		
921	92195	Organizacja warsztatów chóralnych dla osób starszych	5.000,-		
921	92195	Zawody łącznościowe o miecz św. Katarzyny	2.500,-		
921	92195	Organizacja festiwalu tańca „Show the flow”	2.000,-		
921	92195	Organizacja wyjazdu integracyjno-kulturalno-edukacyjnego dla seniorów	2.000,-		
921	92195	Rozwijanie współpracy kulturalnej ze społecznościami lokalnymi innych państw	3.000,-		
852	85295	Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych w okresie ochronnym na terenie miasta Działdowo	14.000,-		
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Działdowa w miejscu ich zamieszkania	432.000,-		
851	85195	Wielospecjalistyczne warsztaty psychoonkologiczne	2.500,-		
851	85195	Organizacja kampanii społecznej z okazji Międzynarodowego Dnia bez Przemocy	1.500,-		
851	85195	Organizacja spotkania informacyjno-edukacyjnego o tematyce onkologicznej ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów piersi	2.500,-		
851	85195	Olimpiada zdrowego stylu życia	2.000,-		
851	85195	Popularyzacja i organizacja akcji honorowego krwiodawstwa	2.000,-		
851	85195	Mini mistrzostwa pierwszej pomocy dla przedszkolaków pod nazwą: “Przedszkolak potrafi- i ja mogę uratować życie”	2.000,-		
851	85195	Organizacja obchodów związanych ze Światowym Dniem Walki z Cukrzycą	2.000,-		
851	85154	Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	20.000,-		
851	85154	Organizacja wypoczynku letniego 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	75.000,-		
851	85154	Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z programem socjoterapeutycznym w środowisku	30.000,-		
900	90005	Likwidacja niskiej emisji - wymiana źródeł ciepła w budownictwie mieszkaniowym	100.000,-		
921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	100.000,-		
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole Niepubliczne “Umisia”		233.620,-	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole Niepubliczne “Krasnoludek”		192.380,-	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu na realizację zadań przedszkola publicznego		930.800,-	
855	85506	Dotacja dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce		21.600,-	
855	85505	Dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki		28.800,-	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych			65.000,-	2.504.838,-	x
921	92109	Miejski Dom Kultury w Działdowie		1.260.000,-	
921	92109	Miejski Dom Kultury w Działdowie - zakup plenerowego systemu nagłośnieniowego	60.000,-		
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie		761.838,-	
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie - zakup i montaż klimatyzacji	5.000,-		
921	92118	Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie		483.000,-	
Ogółem			1.200.200,-	3.912.038,-	x

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXVII/326/17
Rady Miasta Działdowo
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Dotacje	Wydatki	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
			Razem zestawienie	20 651 719,00 zł	20 651 719,00 zł	20 651 719,00 zł	563 285,00 zł	72 648,00 zł	19 898 897,00 zł	0,00 zł
750			Administracja publiczna	215 470,00 zł	215 470,00 zł	215 470,00 zł	210 570,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750	75011		Urzędy wojewódzkie	215 470,00 zł	215 470,00 zł	215 470,00 zł	210 570,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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	215 470,00 zł						
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		210 570,00 zł	210 570,00 zł	210 570,00 zł			
750	75011	4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 900,00 zł	4 900,00 zł				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 341,00 zł	4 341,00 zł	4 341,00 zł	2 000,00 zł	391,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 341,00 zł	4 341,00 zł	4 341,00 zł	2 000,00 zł	391,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	4 341,00 zł						
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		342,00 zł	342,00 zł		342,00 zł		
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00 zł	49,00 zł		49,00 zł		
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł			
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych		1 950,00 zł	1 950,00 zł				
851			Ochrona zdrowia	446,00 zł	446,00 zł	446,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
851	85195		Pozostała działalność	446,00 zł	446,00 zł	446,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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	446,00 zł						
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		178,00 zł	178,00 zł				
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych		268,00 zł	268,00 zł				
852			Pomoc społeczna	117 001,00 zł	117 001,00 zł	117 001,00 zł	51 603,00 zł	13 908,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	49 525,00 zł	49 525,00 zł	49 525,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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	49 525,00 zł						
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		49 525,00 zł	49 525,00 zł				
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 476,00 zł	67 476,00 zł	67 476,00 zł	51 603,00 zł	13 908,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	67 476,00 zł						

			innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami							
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 670,00 zł	46 670,00 zł	46 670,00 zł			
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 933,00 zł	4 933,00 zł	4 933,00 zł			
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 186,00 zł	12 186,00 zł		12 186,00 zł		
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 722,00 zł	1 722,00 zł		1 722,00 zł		
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 965,00 zł	1 965,00 zł				
855			Rodzina	20 314 461,00 zł	20 314 461,00 zł	20 314 461,00 zł	299 112,00 zł	58 349,00 zł	19 898 897,00 zł	0,00 zł
855	85501		Świadczenie wychowawcze	12 924 614,00 zł	12 924 614,00 zł	12 924 614,00 zł	131 822,00 zł	26 090,00 zł	12 730 745,00 zł	0,00 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	12 924 614,00 zł						
855	85501	3110	Świadczenia wychowawcze		12 730 745,00 zł	12 730 745,00 zł			12 730 745,00 zł	
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		118 268,00 zł	118 268,00 zł	118 268,00 zł			
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 554,00 zł	9 554,00 zł	9 554,00 zł			
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 859,00 zł	22 859,00 zł		22 859,00 zł		
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 231,00 zł	3 231,00 zł		3 231,00 zł		
855	85501	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł			
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 734,00 zł	13 734,00 zł				
855	85501	4260	Zakup energii		6 000,00 zł	6 000,00 zł				
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych		10 371,00 zł	10 371,00 zł				
855	85501	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00 zł	700,00 zł				
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 652,00 zł	3 652,00 zł				
885	88501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00 zł	1 500,00 zł				
855	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 389 847,00 zł	7 389 847,00 zł	7 389 847,00 zł	167 290,00 zł	32 259,00 zł	7 168 152,00 zł	0,00 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	7 389 847,00 zł						
855	85502	3010	Świadczenia rodzinne		7 168 152,00 zł	7 168 152,00 zł			7 168 152,00 zł	
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		154 379,00 zł	154 379,00 zł	154 379,00 zł			
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 911,00 zł	10 911,00 zł	10 911,00 zł			
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 009,00 zł	29 009,00 zł		29 009,00 zł		
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 250,00 zł	3 250,00 zł		3 250,00 zł		
855	85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł			
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 998,00 zł	6 998,00 zł				
855	85502	4260	Zakup energii		2 000,00 zł	2 000,00 zł				
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych		6 310,00 zł	6 310,00 zł				
855	85502	4430	Różne opłaty i składki		100,00 zł	100,00 zł				
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 238,00 zł	5 238,00 zł				
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00 zł	1 500,00 zł				

Dochody budżetu państwa				
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	1 005,00
855	85502	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88 678,00
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	48 000,00
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	37,00
Ogółem:				148 755,00

Załącznik Nr 8a
do Uchwały Nr XXXVII/326/17
Rady Miasta Działdowo
z dnia 21 grudnia 2017 r.

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

LP.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
I.	Dział 801, z tego:	0	0
	- rozdział 80101	121.210,00	121.210,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	25.000,00	25.000,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	50.000,00	50.000,00
	Szkoła Podstawowa nr 3	29.760,00	29.760,00
	Zespół Szkół nr 2 (SP 4)	16.450,00	16.450,00
	- rozdział 80104	12.300,00	12.300,00
	Przedszkole Miejskie nr 1	2.600,00	2.600,00
	Przedszkole Miejskie nr 3	2.200,00	2.200,00
	Przedszkole Miejskie nr 4	7.000,00	7.000,00
	Przedszkole Miejskie nr 5	500,00	500,00
	- rozdział 80120	7.050,00	7.050,00
	Zespół Szkół nr 2 (LO)	7.050,00	7.050,00
Ogółem		140.560,00	140.560,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXVII/326/17
Rady Miasta Działdowo
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§2650	§6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	105 800,00	1 184 200,00	0,00	X		1 166 801,00	X	123 199,00
	z tego:								
	1. Samorządowy Zakład Budżetowy Miejska Służba Drogowa ul. Wolności 2/4 13-200 Działdowo	105 800,00	1 184 200,00	0,00	X		1 166 801,00	X	123 199,00
Ogółem		105 800,00	1 184 200,00	0,00	x	x	1 166 801,00		123 199,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXVII/326/17
Rady Miasta Działdowo
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.

Dział	Roz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego					
					Wydatki bieżące	W tym			Wydatki majątkowe	W tym
						Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje		
852	85295	302,401,404, 411,412,417, 421,426,428, 430,436,440, 444		158.400,-	158.400,-	72.913,-	13.077,-	-	-	-
Ogółem				158.400,-	158.400,-	72.913,-	13.077,-	-	-	-