



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 31 marca 2015 r.

Poz. 1186

UCHWAŁA NR VII/43/15 RADY MIASTA DZIAŁDOWO

z dnia 26 marca 2015 r.

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

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

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

- plan dochodów przed zmianą	58.893.039,00 zł
- zwiększenie dochodów	45.740,00 zł
- zmniejszenie dochodów	190,00 zł
- plan dochodów po zmianie	58.938.589,00 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą	62.572.309,00 zł
- zwiększenie wydatków	757.493,00 zł
- zmniejszenie wydatków	923.300,00 zł
- plan wydatków po zmianie	62.406.502,00 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 3.137.833,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 55.800.756,00 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 9.781.366,00 zł stanowi wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne 9.041.420,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, kwota 52.625.136,00 zł to wydatki bieżące.

5. Deficyt budżetu w wysokości 3.467.913,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 3.467.913,00 zł.

6. Przychody budżetu w wysokości 5.498.303,78 zł, rozchody w wysokości 2.030.390,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych łącznie: przychody 1.288.789,00 zł, koszty 1.295.089,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Romuald Remiszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/43/15
Rady Miasta Działdowo
z dnia 26 marca 2015 r.

DOCHODY

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		58 893 039,00	45 740,00	190,00	58 938 589,00
600	Transport i łączność	490,00	0,00	190,00	300,00
60016	Drogi publiczne gminne	490,00	0,00	190,00	300,00
0920	Pozostałe odsetki	190,00	0,00	190,00	0,00
750	Administracja publiczna	247 973,00	2 000,00	0,00	249 973,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 830,00	2 000,00	0,00	6 830,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	1 256,00	0,00	71 256,00
75416	Straż gminna (miejska)	70 000,00	1 256,00	0,00	71 256,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 256,00	0,00	1 256,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	26 616 530,00	36 400,00	0,00	26 652 930,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 808 000,00	35 400,00	0,00	4 843 400,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 600,00	35 400,00	0,00	42 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 073 000,00	1 000,00	0,00	1 074 000,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 517 770,00	6 084,00	0,00	1 523 854,00
92113	Centra kultury i sztuki	470 786,00	5 992,00	0,00	476 778,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	249,00	0,00	249,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 743,00	0,00	5 743,00
92116	Biblioteki	46 437,00	92,00	0,00	46 529,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 437,00	92,00	0,00	46 529,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/43/15
Rady Miasta Działdowo
z dnia 26 marca 2015 r.

WYDATKI

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		62 572 309,00	757 493,00	923 300,00	62 406 502,00
600	Transport i łączność	7 091 600,00	285 000,00	920 000,00	6 456 600,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	6 685 800,00	285 000,00	920 000,00	6 050 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 245 000,00	75 000,00	920 000,00	4 400 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 141 164,00	40 001,00	0,00	1 181 165,00
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	804 164,00	10 001,00	0,00	814 165,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	10 000,00	0,00	21 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14,00	1,00	0,00	15,00
70095	<i>Pozostała działalność</i>	337 000,00	30 000,00	0,00	367 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
750	Administracja publiczna	5 475 040,00	20 000,00	0,00	5 495 040,00
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	4 478 800,00	20 000,00	0,00	4 498 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	236 700,00	20 000,00	0,00	256 700,00
752	Obrona narodowa	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449 035,00	6 000,00	0,00	455 035,00
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
801	Oświata i wychowanie	27 589 386,00	320 000,00	0,00	27 909 386,00
80110	<i>Gimnazja</i>	6 422 469,00	50 000,00	0,00	6 472 469,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 650,00	50 000,00	0,00	115 650,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 230 911,00	270 000,00	0,00	1 500 911,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 800,00	270 000,00	0,00	887 800,00
852	Pomoc społeczna	11 298 861,00	10 300,00	3 300,00	11 305 861,00
85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 834 827,00	3 300,00	3 300,00	6 834 827,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 847,00	0,00	2 300,00	3 547,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 493,00	0,00	1 000,00	7 493,00
4430	Różne opłaty i składki	4 948,00	3 300,00	0,00	8 248,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	333 547,00	7 000,00	0,00	340 547,00
4300	Zakup usług pozostałych	247,00	7 000,00	0,00	7 247,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 028 312,00	50 000,00	0,00	2 078 312,00
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	256 000,00	50 000,00	0,00	306 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 447 107,00	10 092,00	0,00	4 457 199,00
92116	<i>Biblioteki</i>	646 437,00	92,00		646 529,00
2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	646 437,00	92,00		646 529,00
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
926	Kultura fizyczna	1 661 147,00	15 000,00	0,00	1 676 147,00
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	420 000,00	15 000,00	0,00	435 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	15 000,00	0,00	435 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/43/15
Rady Miasta Działdowo
z dnia 26 marca 2015 r.

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

Dział	Rozdział	§	Opis	dotacje	wydatki
			Razem zestawienie	7 083 115,00 zł	7 083 115,00 zł
750			Administracja publiczna	197 788,00 zł	197 788,00 zł
750	75011		Urzędy wojewódzkie	197 788,00 zł	197 788,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	197 788,00 zł	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		197 788,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 561,00 zł	8 561,00 zł
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 710,00 zł	3 710,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 710,00 zł	
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		288,00 zł
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy		42,00 zł
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 680,00 zł
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych		1 700,00 zł
751	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 851,00 zł	4 851,00 zł
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 851,00 zł	
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 105,00 zł
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		178,00 zł
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy		27,00 zł
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 095,00 zł
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65,00 zł
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych		381,00 zł
851			Ochrona zdrowia	314,00 zł	314,00 zł
851	85195		Pozostała działalność	314,00 zł	314,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	314,00 zł	
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		126,00 zł
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych		188,00 zł
852			Pomoc społeczna	6 876 452,00 zł	6 876 452,00 zł
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 765 077,00 zł	6 765 077,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 765 077,00 zł	
852	85212	3110	Świadczenia społeczne		6 562 125,00 zł
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		147 343,00 zł
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 957,00 zł
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 623,00 zł
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 552,00 zł
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 220,00 zł
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 200,00 zł
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych		4 004,00 zł
852	85212	4430	Różne opłaty i składki		300,00 zł
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 653,00 zł
852	85212	4580	Pozostałe odsetki		100,00 zł
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 672,00 zł	29 672,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 672,00 zł	
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		29 672,00 zł
852	85215		dotatki mieszkaniowe	6 766,00 zł	6 766,00 zł
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 766,00 zł	
	85215	3110	Świadczenia społeczne		6 631,00 zł
	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		135,00 zł

852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 337,00 zł	74 337,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 337,00 zł	
852	85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		384,00 zł
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 262,00 zł
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 323,00 zł
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 582,00 zł
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 352,00 zł
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 246,00 zł
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00 zł
852	85295		Pozostała działalność	600,00 zł	600,00 zł
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00 zł	
852	85295	3110	Świadczenia społeczne		600,00 zł

Dochody budżetu państwa

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/43/15

Rady Miasta Działdowo

z dnia 26 marca 2015 r.

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

L.p.	dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2015	Łączne nakłady finansowe na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2015	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
					W tym źródła finansowania					
					Rok budżetowy	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic: Pocztowej, Boya Żeleńskiego, Hallera, Skłodowskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Małka oraz Pl. 1-go Maja wraz z infrastrukturą techniczną	87.000,-	85.000,-	85.000,-			UM	
2	600	60016	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę przebudowę ul. Chopina, Grunwaldzkiej i odcinka ul. Skłodowskiej wraz z infrastrukturą	35.000,-	30.000,-	30.000,-			UM	
3	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Lidzbarska	140.000,-	100.000,-	100.000,-			UM	
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji i przebudowa ul. Polnej w zakresie chodnika, zjazdów i przejścia dla pieszych	95.000,-	70.000,-	70.000,-			UM	
5	600	60016	Budowa ulicy Boznańskiej		250.000,-	250.000,-			UM	
6	600	60016	Budowa ulicy Gierymskiego		190.000,-	190.000,-			UM	
7	600	60016	Budowa ulicy Makowskiego		170.000,-	170.000,-			UM	
8	600	60016	Budowa ulicy Witkiewicza		170.000,-	170.000,-			UM	
9	600	60016	Przebudowa ul. Norwida		1.280.000,-	1.280.000,-			UM	
10	600	60016	Budowa ul. Czyżewskiego		550.000,-	550.000,-			UM	
11	600	60016	Przebudowa ul. Żytniej		1.430.000,-	1.430.000,-			UM	
12	600	60016	Opracowanie dokumentacji na utwardzenie działki 196/2 przy budynku usługowym (przychodni lekarskiej) przy ul. Norwida		15.000,-	15.000,-			UM	
13	600	60016	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy ul. Powstańców Wielkopolskich		10.000,-	10.000,-			UM	
14	600	60016	Opracowanie dokumentacji na utwardzenie działki nr 241/1		10.000,-	10.000,-			UM	
15	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę zatoki parkingowej przy ul. Lenartowicza		10.000,-	10.000,-			UM	
16	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę odcinka ul. Przemysłowej		15.000,-	15.000,-			UM	

17	600	60016	Opracowanie dokumentacji na utwardzenie i oświetlenie działki nr 332		15.000,-	15.000,-				UM
18	700	70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne		350.000,-	350.000,-				UM
19	700	70095	Opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ul. Norwida		30.000,-	30.000,-				UM
20	750	75023	Zakup urządzenia UPS		35.000,-	35.000,-				UM
21	754	75495	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w mieście		85.000,-	85.000,-				UM
22	801	80104	Modernizacja wentylacji grawitacyjnej w kuchni – Przedszkole nr 3		13.000,-	13.000,-				P-le nr 3
23	801	80104	Zakup garmków parowych – Przedszkole nr 4		15.000,-	15.000,-				P-le nr 4
24	801	80104	Rozbudowa szatni i łazienki dla personelu – Przedszkole nr 5		15.000,-	15.000,-				P-le nr 5
25	801	80110	Modernizacja instalacji elektrycznej w piwnicy i na parterze budynku – Gimnazjum nr 1		65.650,-	65.650,-				GIM 1
26	801	80110	Remont 2 łazienek w Gimnazjum nr 2		50.000,-	50.000,-				GIM 2
27	801	80195	„Szkoła bez barier – Szkoła bez różnic” Likwidacja barier w Zespole Szkół nr 2 w Działdowie przy ul. Polnej 11	270.000,-	262.800,-	122.800,-		140.000,- C)		UM
28	801	80195	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do Przedszkola nr 4 i placu manewrowego		55.000,-	55.000,-				UM
29	801	80195	Opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej na termomodernizację Zespołu Szkół nr 2		50.000,-	50.000,-				UM
30	801	80195	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Gimnazjum nr 1		10.000,-	10.000,-				UM
31	801	80195	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Gimnazjum nr 1		250.000,-	250.000,-				UM
32	801	80195	Opracowanie dokumentacji na przebudowę instalacji c.o. wraz z kotłownią w budynku Przedszkola Miejskiego nr 1		10.000,-	10.000,-				UM
33	801	80195	Opracowanie dokumentacji na przebudowę instalacji c.o. wraz z kotłownią w budynku Przedszkola Miejskiego nr 4		10.000,-	10.000,-				UM
34	801	80195	Szkoła dostępna dla wszystkich. Likwidacja barier w Szkole Podstawowej nr 3 w Działdowie ul. Lenartowicza 1		240.000,-	240.000,-				UM
35	900	90004	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów pomiędzy Kanałem Młyńskim a ul. Mławską na cele rekreacyjne		30.000,-	30.000,-				UM
36	900	90004	Ogrodzenie terenu zieleni urządzonej przy ul. Podkowińskiego		25.000,-	25.000,-				UM
37	900	90004	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenów wzdłuż Parku Jana Pawła II		25.000,-	25.000,-				UM
38	921	92105	Budowa sali widowiskowo-kinowej	5.720.000,-	2.293.970,-	1.293.423,-		1.000.547,- A)		UM
39	921	92105	Zadaszenie sceniczne		196.000,-	196.000,-				UM
40	921	92105	Opracowanie koncepcji na rewitalizację Starego Miasta wraz z ul. Jagielly		30.000,-	30.000,-				UM
41	921	92120	Wykonanie ogrodzenia budynku koszar		10.000,-	10.000,-				UM
42	926	92601	Wykonanie oświetlenia boiska przy ul. Świerkowej		50.000,-	50.000,-				UM
43	926	92601	Budowa Skateparku w Działdowie		370.000,-	370.000,-				UM
44	926	92601	Opracowanie dokumentacji na modernizację boiska baseball'a		15.000,-	15.000,-				UM
45	926	92604	Wykonanie piłkochwyłów na stadionie MOSiR		50.000,-	50.000,-				MOSiR
RAZEM				6.347.000,-	9.041.420,-	7.900.873,-		1.140.547,-		

A – dotacja z budżetu państwa

B – pomoc finansowa Powiatu

C- PFRON

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/43/15

Rady Miasta Działdowo

z dnia 26 marca 2015 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2015
1	Planowane dochody		58.938.589,00
2	Planowane wydatki		62.406.502,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3.467.913,00
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		3.467.913,00

Przychody ogółem				5.498.303,78
1	Kredyty		§ 952	0,00
2	Pożyczki		§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE		§ 903	
4	Spląty pożyczek udzielonych		§ 951	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.		§941-944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 957	
7	Obligacje skarbowe		§ 911	
8	Inne papiery wartościowe		§ 931	
9	Wolne środki		§950	5.498.303,78
Rozchody ogółem				2.030.390,78
1	Spląty kredytu		§ 992	1 405 000,00
2	Spląty pożyczek		§ 992	
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963	
4	Pożyczki udzielone		§ 991	
5	Lokaty w bankach		§ 994	625.390,78
6	Wykup papierów wartościowych		§ 982	
7	Wykup obligacji samorządowych		§ 971	
8	Rozchody z tyt. innych rozliczeń		§ 995	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/43/15
Rady Miasta Działdowo
z dnia 26 marca 2015 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym				Wydatki majątkowe	W tym Pomoc finansowa
						Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje	Pomoc finansowa		
600	60013	6300		400.000,-						400.000,-	400.000,-
750	75011	2310	45.290,-	45.290,-	45.290,-	37.881,-	7.409,-				
750	75018	2710		3.800,-	3.800,-				3.800,-		
801	80104	2310	81.250,-	81.250,-	81.250,-	60.000,-	11.700,-				
801	80104	2310		7.200,-	7.200,-			7.200,-			
801	80195	2310		2.500,-	2.500,-			2.500,-			
852	85220	2710		5.300,-	5.300,-				5.300,-		
921	92116	2320	46.529,-	46.529,-	46.529,-			46.529,-			
			173.069,-	591.869,-	191.869	97.881,-	19.109,-	56.229,-	9.100,-	400.000,-	400.000,-

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/43/15
Rady Miasta Działdowo
z dnia 26 marca 2015 r.

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

dział	rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			348.600,-	661.100,-	x
926	92605	Zajęcia z zakresu piłki nożnej w kategorii młodzików, juniorów młodszych, juniorów i seniorów	100.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu lekkoatletyki w kategorii młodzieżowej i seniorskiej	12.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu piłki nożnej w kategorii orlików, żaków, trampkarzy i młodzików	27.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu koszykówki w kategorii dziewcząt i chłopców szkół podstawowych oraz organizacja turniejów „Katarzynka Cup” i „Przedwiośnia”	11.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu baseball'a	12.000,-		
926	92605	Organizacja Turnieju Mikołajkowego w halową piłkę nożną chłopców	1.000,-		
926	92605	Organizacja Turnieju Wiosennego w piłkę ręczną dziewcząt	1.000,-		
926	92605	Organizacja Turnieju w piłce siatkowej chłopców	750,-		
926	92605	Organizacja Turnieju w piłce koszykowej dziewcząt i chłopców	750,-		
926	92605	Organizacja Mistrzostw Powiatu w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców	1.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu koszykówki w kategorii dziewcząt szkół gimnazjalnych	3.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu koszykówki dziewcząt i chłopców w kategorii szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych	3.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu siatkówki chłopców i dziewcząt w kategorii szkół ponadgimnazjalnych	2.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu piłki ręcznej chłopców w kategorii szkół ponadgimnazjalnych	1.000,-		
926	92605	Organizacja VI Mistrzostw Polski Oldboy'ów w koszykówce mężczyzn 50+, VI Turnieju Towarzyskiego Juniorek Najstarszych	3.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu tenisa stołowego w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych	7.000,-		
921	92195	XII Ogólnopolski Turniej walk rycerskich o miecz Św. Katarzyny	4.000,-		
921	92195	Organizacja rajdu pieszego „Tradycja, historia i kultura Działdowszczyzny”	500,-		
921	92195	Impreza integracyjno-krajoznawcza dla osób niewidzących i słabowidzących	1.500,-		
921	92195	Organizacja spływu kajakowego z okazji 671-lecia Miasta Działdowo	500,-		
921	92195	Organizacja warsztatów chóralnych dla osób 55+	900,-		
921	92195	Organizacja imprezy Betlejemskie Świąteczne z grą Mikołajkową dla dzieci i młodzieży	1.500,-		
921	92195	Organizacja imprezy Gra Historyczna popularyzującej historię miasta Działdowo	800,-		
921	92195	Gra terenowa – poszukiwanie skarbów „Śladami ducha Sasinów”	3.000,-		
921	92195	Organizacja koncertów połączonych chórów: toruńskiego Schola Cantorum Thotunensis oraz działdowskiego Concentus	1.500,-		
921	92195	Promocja lokalnych poetów i ich twórczości poetyckiej	1.500,-		
851	85154	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	25.000,-		
851	85154	Organizacja Środowiskowej Świetlicy jako placówki dziennego wsparcia dla dzieci z realizacją programu socjoterapeutycznego	80.000,-		
851	85154	Organizacja zajęć edukacyjnych – poszukiwanie zabytków muzealnych jako integralny element całorocznej pracy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży	3.000,-		
851	85154	Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z programem socjoterapeutycznym w środowisku	20.000,-		
851	85195	Organizacja obchodów Światowego dnia walki z rakiem	1.500,-		
851	85195	Organizacja warsztatów rehabilitacyjnych z zakresu profilaktyki nowotworowej dla działdowskich kobiet	1.000,-		
851	85195	Organizacja Minimistrzostw pierwszej pomocy dla przedszkolaków pod nazwą „Przedszkolak potrafi – i ja mogę uratować życie”	700,-		

851	85195	Olimpiada „Zdrowego Stylu Życia”	700,-		
851	85195	Popularyzacja i organizacja akcji honorowego krwiodawstwa	500,-		
851	85195	Organizacja Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy	1.000,-		
852	85295	Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych w okresie ochronnym na terenie miasta Działdowo	14.000,-		
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Umisia”		434.000,-	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Krasnoludek”		204.000,-	
853	85305	Dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki		23.100,-	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych			210.000,-	1.856.529,-	x
921	92109	Miejski Dom Kultury w Działdowie		880.000,-	
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie		646.529,-	
921	92118	Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego		330.000,-	
600	60016	Samorządowy zakład budżetowy – Miejska Służba Drogowa – na zakup zamiatarki ciągnionej ciągnikowej i samochodu osobowo-transportowego	210.000,-		
Ogółem			558.600,-	2.517.629,-	x

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VII/43/15
Rady Miasta Działdowo
z dnia 26 marca 2015 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 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	92 300,00	1 288 789,00	210 000,00	x	210 000,00	1 295 089,00	x	86 000,00
	z tego:								
	1. Miejska Służba Drogowa ul. Wolności	92 300,00	1 288 789,00	210 000,00	X	210 000,00	1 295 089,00	x	86 000,00
	2.								
	3.								
	4.								
Ogółem		92 300,00	1 288 789,00	210 000,00	x	210 000,00	1 295 089,00	x	86 000,00