UCHWAŁA NR XVII/155/16
RADY MIASTA DZIAŁDOWO
z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy – Miasto Działdowo na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515, 1045 i 1890) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 258 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z z 2015 poz. 238,532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 oraz z 2016 r. poz. 195), Rada Miasta Działdowo uchwala co następuje:

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

- plan dochodów przed zmianą 69.067.769,00 zł
- zwiększenie dochodów 924.450,00 zł
- zmniejszenie dochodów 119.921,00 zł
- plan dochodów po zmianie 69.872.298,00 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 71.707.367,00 zł
- zwiększenie wydatków 4.719.730,00 zł
- zmniejszenie wydatków 1.815.779,00 zł
- plan wydatków po zmianie 74.611.318,00 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 2.412.767,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 67.459.531,00 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 12.277.715,00 zł stanowi wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne 12.076.620,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, kwota 62.333.603,00 zł to wydatki bieżące.

5. Deficyt budżetu w wysokości 4.739.020,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4.250.000,00 zł;
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 489.020,00 zł.

6. Przychody budżetu w wysokości 6.200.185,15 zł, rozchody w wysokości 1.461.165,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, w roku 2016, w wysokości 1.101.799,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. 1. Ustala się plan wydatków w kwocie 417.746,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się plan wydatków w kwocie 41.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Romuald Remiszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/155/16

Rady Miasta Działdowo

z dnia 29 marca 2016 r.

DOCHODY

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		**69 067 769,00**	**924 450,00**	**119 921,00**	**69 872 298,00**
750	**Administracja publiczna**	**279 299,00**	**1 301,00**	**0,00**	**280 600,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 350,00	1 301,00	0,00	19 651,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 301,00	0,00	1 301,00
758	**Różne rozliczenia**	**19 060 709,00**	**130 161,00**	**0,00**	**19 190 870,00**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 154 607,00	130 161,00	0,00	16 284 768,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	16 154 607,00	130 161,00	0,00	16 284 768,00
801	**Oświata i wychowanie**	**1 854 682,00**	**60 115,00**	**119 921,00**	**1 794 876,00**
80104	Przedszkola	1 817 274,00	13 138,00	119 921,00	1 710 491,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	274 000,00	0,00	119 921,00	154 079,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 628,00	0,00	4 628,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 510,00	0,00	8 510,00
80110	Gimnazja	23 708,00	46 977,00	0,00	70 685,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	4 400,00	0,00	4 900,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 608,00	42 577,00	0,00	57 185,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**88 000,00**	**732 873,00**	**0,00**	**820 873,00**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	716 384,00	0,00	716 384,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	0,00	716 384,00	0,00	716 384,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	16 489,00	0,00	16 489,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 489,00	0,00	16 489,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/155/16

Rady Miasta Działdowo

z dnia 29 marca 2016 r.

WYDATKI

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		**71 707 367,00**	**4 719 730,00**	**1 815 779,00**	**74 611 318,00**
600	**Transport i łączność**	**7 821 700,00**	**1 357 000,00**	**0,00**	**9 178 700,00**
60014	Drogi publiczne powiatowe	73 000,00	47 000,00	0,00	120 000,00
6300	Wydatki na pomoc finansowa udzielana miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	73 000,00	47 000,00	0,00	120 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	7 742 900,00	1 310 000,00	0,00	9 052 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 350 000,00	1 310 000,00	0,00	7 660 000,00
750	**Administracja publiczna**	**5 620 414,00**	**11 115,00**	**1 000,00**	**5 630 529,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 390 143,00	9 965,00	1 000,00	4 399 108,00
4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00	2 000,00	1 000,00	257 000,00
4430	Różne opłaty i składki	16 435,00	1 965,00	0,00	18 400,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	6 000,00	0,00	6 200,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 000,00	1 150,00	0,00	142 150,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	0,00	150,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**522 596,00**	**0,00**	**700,00**	**521 896,00**
75416	Straż Miejska	305 046,00	0,00	700,00	304 346,00
4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	700,00	1 700,00
801	**Oświata i wychowanie**	**28 004 842,00**	**2 117 813,00**	**1 770 360,00**	**28 352 295,00**
80101	Szkoły podstawowe	9 464 508,00	26 700,00	825 877,00	8 665 331,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 643 335,00	0,00	642 070,00	6 001 265,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204 408,00	0,00	109 280,00	1 095 128,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	138 000,00	0,00	12 834,00	125 166,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 446,00	0,00	1 000,00	71 446,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 613,00	0,00	10 909,00	19 704,00
4260	Zakup energii	240 000,00	0,00	4 100,00	235 900,00
4270	Zakup usług remontowych	30 513,00	0,00	22 430,00	8 083,00
4300	Zakup usług pozostałych	146 709,00	0,00	2 450,00	144 259,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 312,00	0,00	1 200,00	3 112,00
4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	500,00	0,00	4 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 565,00	0,00	19 604,00	331 961,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 200,00	0,00	5 200,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
80104	Przedszkola	7 049 392,00	5 710,00	543 517,00	6 511 585,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 074 339,00	0,00	408 943,00	3 665 396,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 186,00	0,00	24 282,00	317 904,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 135,00	0,00	79 076,00	662 059,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	81 000,00	0,00	10 530,00	70 470,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 029,00	5 025,00	0,00	137 054,00
4300	Zakup usług pozostałych	82 897,00	500,00	0,00	83 397,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	0,00	1 200,00	2 900,00
4430	Różne opłaty i składki	2 735,00	185,00	0,00	2 920,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 685,00	0,00	18 028,00	225 657,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 030,00	0,00	432,00	8 598,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	1 026,00	21 974,00
80110	Gimnazja	7 227 127,00	0,00	397 106,00	6 830 021,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 675 703,00	0,00	330 792,00	4 344 911,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 517,00	0,00	57 277,00	817 240,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	110 000,00	0,00	8 105,00	101 895,00
4430	Różne opłaty i składki	7 235,00	0,00	932,00	6 303,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 611 998,00	0,00	500,00	2 611 498,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 901,00	3 360,00	3 360,00	142 901,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 931,00	0,00	3 360,00	36 571,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 420,00	3 360,00	0,00	55 780,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	568 992,00	0,00	568 992,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	408 943,00	0,00	408 943,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	24 282,00	0,00	24 282,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	79 076,00	0,00	79 076,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 530,00	0,00	10 530,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 133,00	0,00	3 133,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 028,00	0,00	18 028,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wszk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	0,00	1 220 851,00	0,00	1 220 851,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	972 862,00	0,00	972 862,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	166 557,00	0,00	166 557,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20 939,00	0,00	20 939,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4240	Zakup usług remontowych	0,00	10 909,00	0,00	10 909,00
4260	Zakup usług remontowych	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 430,00	0,00	22 430,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 450,00	0,00	2 450,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	19 604,00	0,00	19 604,00
80195	Pozostała działalność	1 508 916,00	292 200,00	0,00	1 801 116,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	292 200,00	0,00	1 102 200,00
851	**Ochrona zdrowia**	**415 761,00**	**58 746,00**	**0,00**	**474 507,00**
85153	Zwalczanie narkomanii	21 000,00	20 000,00	0,00	41 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 000,00	0,00	41 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	379 000,00	38 746,00	0,00	417 746,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00	18 746,00	0,00	66 846,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00
852	**Pomoc społeczna**	**20 423 010,00**	**117 740,00**	**16 400,00**	**20 524 350,00**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 347 213,00	27 740,00	6 745,00	1 368 208,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 865,00	27 740,00	0,00	934 605,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 233,00	0,00	6 745,00	9 488,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	428 066,00	0,00	9 655,00	418 411,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 655,00	0,00	9 655,00	0,00
85295	Pozostała działalność	8 881 626,00	90 000,00	0,00	8 971 626,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 438 894,00**	**1 034 556,00**	**20 000,00**	**3 453 450,00**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	593 100,00	984 556,00	20 000,00	1 557 656,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	20 000,00	320 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	822 408,00	0,00	822 408,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 148,00	0,00	162 148,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 080 000,00	50 000,00	0,00	1 130 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 312 620,00**	**16 760,00**	**0,00**	**2 329 380,00**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00
92118	Muzea	331 000,00	4 460,00	0,00	335 460,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	331 000,00	4 460,00	0,00	335 460,00
926	**Kultura fizyczna**	**2 220 367,00**	**6 000,00**	**7 319,00**	**2 219 048,00**
92604	Instytucje kultury fizycznej	914 449,00	6 000,00	1 319,00	919 130,00
4190	Nagrody konkursowe	48 000,00	3 500,00	0,00	51 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 640,00	1 000,00	0,00	79 640,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 020,00	1 500,00	0,00	81 520,00
4430	Różne opłaty i składki	4 335,00	0,00	1 319,00	3 016,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	246 196,00	0,00	6 000,00	240 196,00
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	190 000,00	0,00	6 000,00	184 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/155/16

Rady Miasta Działdowo

z dnia 29 marca 2016 r.

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

L.p.	dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2016	Łączne nakłady finansowe na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2016	Planowane wydatki						Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
						W tym źródła finansowania					
					Rok budżetowy	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.fp.		
1	600	60016	Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Świerkowej na odcinku od ul. Nidzickiej do ul. Dębowej i Al. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej		400.000,-	400.000,-				UM	
2	600	60016	Odprowadzanie wód opadowych z osiedla Lidzbarska		600.000,-	600.000,-				UM	
3	600	60016	Przebudowa ulicy Skłodowskiej na odcinku od Placu 1-go Maja do ulicy Pocztowej, ulicy Pocztowej oraz Placu 1-go Maja wraz z infrastrukturą techniczną		3.970.000,-	3.970.000,-				UM	
4	600	60016	Budowa odcinka ulicy Przemysłowej		1.050.000,-	1.050.000,-				UM	
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodników na ulicach Osiedla Księżodworska		30.000,-	30.000,-				UM	
6	600	60016	Przebudowa odcinka ulicy Żeromskiego wraz z infrastrukturą techniczną		150.000,-	150.000,-				UM	
7	600	60016	Zakup parkometrów do obsługi Strefy Płatnego Parkowania		150.000,-	150.000,-				UM	
8	**600**	**60016**	**Opracowanie dokumentacji na budowę dróg wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Lidzbarska**		**120.000,-**	**120.000,-**				UM	
9	**600**	**60016**	**Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Męczenników wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 141, 2929/7, 2929/1, 2929/11**		**30.000,-**	**30.000,-**				UM	
10	**600**	**60016**	**Opracowanie dokumentacji na modernizację drogi dojazdowej do ulicy Męczenników na działce 185/22**		**30.000,-**	**30.000,-**				UM	
11	**600**	**60016**	**Przebudowa ulicy Łubinowej**		**970.000,-**	**970.000,-**				UM	
12	**600**	**60016**	**Utwardzenie i oświetlenie działki nr 332**		**160.000,-**	**160.000,-**					
13	700	70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne		300.000,-	300.000,-				UM	
14	700	70095	Kompleksowa termomodernizacja budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ul. Norwida	950.000,-	20.000,-	20.000,-				UM	
15	750	75023	Zakup urządzenia UPS		40.000,-	40.000,-				UM	
16	750	75023	Portal konsultacji społecznych		20.000,-	20.000,-				UM	
17	750	75023	Zakup i montaż systemu klimatyzacji		30.000,-	30.000,-				UM	
18	754	75495	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w mieście		100.000,-	100.000,-				UM	
19	**801**	**80101**	**Wykładzina ochronna parkietu sali gimnastycznej w ZS nr 2**		**25.000,-**	**25.000,-**				ZS nr 2	

20	801	80104	Zakup pieca konwekcyjno-parowego z przyłączem - Przedszkole nr 1		**21.974,-**	**21.974,-**				P-le 1
21	801	80110	Modernizacja instalacji elektrycznej (II etap) - Gimnazjum nr 1		131.250,-	131.250,-				GIM 1
22	801	80110	Remont 3 łazienek - Gimnazjum nr 2		84.340,-	84.340,-				GIM 2
23	801	80195	Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2	4.800.000,-	25.000,-	25.000,-				UM
24	801	80195	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Przedszkola nr 1		450.000,-	450.000,-				UM
25	801	80195	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Przedszkola nr 4		360.000,-	360.000,-				UM
26	**801**	**80195**	**Szkoła równych szans. Likwidacja barier w Gimnazjum nr 2 przy ul. Sportowej 1 w Działdowie**		**265.200,-**	**265.200,-**				UM
27	**801**	**80195**	**Wykonanie ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr 1**		**27.000,-**	**27.000,-**				UM
28	851	85154	Zakup sprzętu specjalistycznego do diagnozowania zatruć narkotykowych i poalkoholowych		**30.000,-**	**30.000,-**				UM
29	852	85203	Remont pokrycia dachowego w kompleksie budynków Domu Seniora i garaży - MOPS		10.000,-	10.000,-				MOPS
30	852	85295	Doposażenie ośrodka - MOPS		20.000,-			20.000,-A)		MOPS
31	**852**	**85295**	**Opracowanie dokumentacji na stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6**		**90.000,-**	**90.000,-**				UM
32	900	90004	Opracowanie dokumentacji oraz budowa „Dziecięcej Krainy" przy ul. Wolności 64		150.000,-	150.000,-				UM
33	900	90004	Budowa toru rowerowego typu „pumptrack" w Działdowie		100.000,-	100.000,-				UM
34	900	90004	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa placu zabaw i rekreacji przy ul. Zielonej		70.000,-	70.000,-				UM
35	**900**	**90004**	**Rewitalizacja niezagospodarowanej przestrzeni publicznej Parku im. Jana Pawła II**	**1.008.594,-**	**984.556,-**	**162.148,-**			**822.408,-**	UM
36	**900**	**90015**	**Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia w ulicy Sikorskiego**		**15.000,-**	**15.000,-**				UM
37	**900**	**90015**	**Wyniesienie 3 układów pomiarowych oświetlenia ulicznego**		**35.000,-**	**35.000,-**				UM
38	**921**	**92105**	**Zagospodarowanie gotyckiej części zamku wraz z podzamczem zamkowym**		**12.300,-**	**12.300,-**				UM
39	926	92601	Przebudowa infrastruktury lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Działdowie		1.000.000,-	1.000.000,-				UM
RAZEM				6.758.594,-	12.076.620,-	11.234.212,-		20.000,-	822.408,-	

A – dotacja z budżetu państwa
B – pomoc finansowa Powiatu;
C- PFRON

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/155/16

Rady Miasta Działdowo

z dnia 29 marca 2016 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										
							2016 r.										
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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**		**6 758 594**	**1 240 788**	**5 517 806**	**1 029 556**	**207 148**	**0**	**0**	**0**	**822 408**	**0**	**0**	**0**	**822 408**	
1.1	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	**Kompleksowa termomodernizacja budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ul. Norwida**															
	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	700/70095/6057 ,6059	950 000,00	185 000,00	765 000,00	20 000,00	20 000,00									
	2016 r.			20 000,00	20 000,00												
	2017 r.			930 000,00	165 000,00	765 000,00											
1.2.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	**Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2**															
	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	801/80195/6057 /6059	4 800 000,00	890 000,00	3 910 000,00	25 000,00	25 000,00									
	2016 r.			25 000,00	25 000,00												
	2017 r.			4 775 000,00	865 000,00	3 910 000,00											
1.3	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	**Rewitalizacja niezagospodarowanej przestrzeni publicznej Parku im. Jana Pawła II**															
	Oś priorytetowa: 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów																
	Działanie: 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej																
	Nazwa projektu:																

	Razem wydatki	085	900/90004/6057 /6059	1 008 594,00	165 788,00	842 806,00	984 556,00	162 148,00				822 408,00				822 408,00
	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.			984 556,00	162 148,00	822 408,00										
	2017 r.			2 500,00	409,00	2 091,00										
2	**Wydatki bieżące razem:**	**x**		**72 623,00**	**0,00**	**72 623,00**	**72 243,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72 243,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72 243,00**
2.1.	Program: Jedz odpowiedzialnie															
	Wsparcie dla działań szkolnych	**„EAT RESPONSIBLY – JEDZ ODPOWIEDZIALNIE” - Gimnazjum nr 2**														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		801-80110 - 4211,4221,4301	1 659,00	0,00	1 659,00	1 279,00					1 279,00				1 279,00
	z tego w 2015r.			380,00	0,00	380,00										
	2016 r.			1 279,00	0,00	1 279,00										
2.2.	Program operacyjny Wiedza Edukacyjna Rozwój (PO WER)															
	Mobilność kadry edukacji szkolnej															
	Nazwa projektu:	**„SZKOŁA OTWARTA NA EUROPĘ” - Gimnazjum nr 1**														
	Razem wydatki		801-80110 - 4211,4221,4301 .4701	70 964,00	0,00	70 964,00	70 964,00					70 964,00				70 964,00
	2015 r.			0,00	0,00	0,00										
	2016 r.			70 964,00	0,00	70 964,00										
Ogółem (1+2)		**x**		**6 831 217,00**	**1 240 788,00**	**5 590 429,00**	**1 101 799,00**	**207 148,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**894 651,00**		**0,00**	**0,00**	**894 651,00**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/155/16

Rady Miasta Działdowo

z dnia 29 marca 2016 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2016
1	Planowane dochody		69.872.298,00
2	Planowane wydatki		74.611.318,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4.739.020,00
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		4.739.020,00
Przychody ogółem			**6.200.185,15**
1	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym	§ 952	
2	Zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903	
4	Spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§941-944	
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1.950.185,15
7	Sprzedaż obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	
8	Sprzedaż innych papierów wartościowych	§ 931	
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	4.250.000,00
Rozchody ogółem			**1.461.165,15**
1	Spłaty krajowych kredytów	§ 992	1.125.000,00
2	Spłaty krajowych pożyczek	§ 992	
3	Spłaty 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	336.165,15
6	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7	Wykup obligacji skarbowych sprzedawanych na rynku krajowym	§ 971	
8	Rozchody z tyt. innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/155/16

Rady Miasta Działdowo

z dnia 29 marca 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dział	**Rozdział**	**§**	**Dotacje ogółem**	**Wydatki ogółem**	**Z tego**						
					Wydatki bieżące	W tym				Wydatki majątkowe	W tym
						Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje	Pomoc finansowa		Pomoc finansowa
600	60014	6300		120.000,-						120.000,-	120.000,-
750	75011	2310	45.306,-	45.306,-	45.306,-	38.016,-	7.290,-				
750	75018	2710		15. 000,-	15.000,-				15.000,-		
801	80104	2310		1.000,-	1.000,-			1.000,-			
801	80195	2310		1.800,-	1.800,-			1.800,-			
852	85220	2710		5.300,-	5.300,-				5.300,-		
921	92116	2320	47.320,-	47.320,-	47.320,-			47.320,-			
			92.626,-	**235.726,-**	**115.726,-**	**38.016,-**	**7.290,-**	**50.120,-**	**20.300,-**	**120.000,-**	**120.000,-**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/155/16

Rady Miasta Działdowo

z dnia 29 marca 2016 r.

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

dział	rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji			
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			**437.800,-**	**503.100,-**	x	
926	92605	Zajęcia sportowe z zakresu koszykówki dla szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz organizacja turniejów	20.000,-			
926	92605	Zajęcia sportowe z zakresu piłki nożnej dla wszystkich grup wiekowych oraz organizacja turniejów piłkarskich	130.000,-			
926	92605	Zajęcia z zakresu lekkoatletyki	10.000,-			
926	92605	Zajęcia z zakresu basaball'a	12.000,-			
926	92605	Zajęcia sportowe z zakresu piłki ręcznej	1.000,-			
926	92605	Zajęcia sportowe z zakresu piłki siatkowej oraz organizacja turniejów	3.000,-			
926	92605	Zajęcia z zakresu tenisa stołowego w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych	8.000,-			
921	92195	Impreza integracyjna dla osób niewidzących i słabowidzących	1.500,-			
921	92195	Betlejemskie Światło Pokoju i gra Mikołajowa	1.700,-			
921	92195	Historyczna gra miejska	1.100,-			
921	92195	Gra terenowa „Śladami ducha Sasinów"	5.000,-			
921	92195	Organizacja warsztatów chóralnych oraz koncertu	2.500,-			
921	92195	Halowe mistrzostwa Polski w sportowych walkach rycerskich juniorów do lat 18 połączonych z Profesjonalną Galą Walk Rycerskich	10.000,-			
921	92195	Festiwal artAKCJA 2016	25.000,-			
921	92195	Organizacja II ogólnopolskiego Festiwalu Ogniowego	5.000,-			
921	92195	Promocja lokalnych poetów i ich twórczości poetyckiej	3.000,-			
921	92195	Organizacja Turnieju Rycerskiego o Miecz Św. Katarzyny	4.000,-			
852	85295	Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych w okresie ochronnym na terenie miasta Działdowo	14.000,-			
851	85195	Wielospecjalistyczne warsztaty psychoonkologiczne	2.000,-			
851	85195	Organizacja Światowego Dnia Walki z Rakiem	1.500,-			
851	85195	Organizacja Kampanii Społecznej MAMY PRZE(MOC) III	1.000,-			
851	85195	Współorganizacja mini mistrzostw pierwszej pomocy dla przedszkolaków pod nazwą „Przedszkolak potrafi – i ja mogę uratować życie"	1.000,-			
851	85195	Popularyzacja i współorganizacja akcji honorowego krwiodawstwa	1.500,-			
851	85154	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	32.000,-			
851	85154	Organizacja Środowiskowej Świetlicy jako placówki dziennego wsparcia dla dzieci z realizacją programu socjoterapeutycznego	70.000,-			
851	85154	Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z programem socjoterapeutycznym w środowisku	22.000,-			

900	90005	Likwidacja niskiej emisji – wymiana źródeł ciepła w budownictwie mieszkaniowym	50.000,-		
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Umisia”		371.000,-	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Krasnoludek”		109.000,-	
853	85305	Dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki		23.100,-	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych				**1.974.780,-**	**x**
921	**92109**	Miejski Dom Kultury w Działdowie		950.000,-	
921	**92116**	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie		689.320,-	
921	**92118**	Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego		335.460,-	
Ogółem			**437.800,-**	**2.477.880,-**	**x**