

**UCHWAŁA NR XLIII/382/18
RADY MIASTA DZIAŁDOWO**

z dnia 16 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy–Miasto Działdowo na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 j.t., 1000, 1349, 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 216 ust.2, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz.2077 j.t., z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366), Rada Miasta Działdowo uchwala co następuje:

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

- plan dochodów przed zmianą 88.608.639,79 zł
- zwiększenie dochodów 1.199.002,00 zł
- zmniejszenie dochodów 1.152.500,00 zł
- plan dochodów po zmianie 88.655.141,79 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 99.006.455,79 zł
- zwiększenie wydatków 869.451,00 zł
- zmniejszenie wydatków 822.949,00 zł
- plan wydatków po zmianie 99.052.957,79 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 11.595.272,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 77.059.869,79 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 23.983.505,00 zł stanowi wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne 23.541.721,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. Kwota 75.069.452,79 zł to wydatki bieżące.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w roku 2018, w wysokości 14.101.325,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Deficyt budżetu, przychody i rozchody pozostają bez zmian.

§ 2. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Romuald Remiszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/382/18

Rady Miasta Działdowo

z dnia 16 sierpnia 2018 r.

DOCHODY

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		88 608 639,79	1 199 002,00	1 152 500,00	88 655 141,79
758	Różne rozliczenia	18 781 351,00	46 502,00	0,00	18 827 853,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 382 323,00	46 502,00	0,00	16 428 825,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	16 382 323,00	46 502,00	0,00	16 428 825,00
801	Oświata i wychowanie	3 805 029,10	652 500,00	652 500,00	3 805 029,10
80101	Szkoły podstawowe	524 102,00	0,00	497 745,00	26 357,00
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	497 745,00	0,00	497 745,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	156 680,00	0,00	154 755,00	1 925,00
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	154 755,00	0,00	154 755,00	0,00
80195	Pozostała działalność	722 921,00	652 500,00	0,00	1 375 421,00
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	0,00	584 784,00	0,00	584 784,00
2059	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	0,00	67 716,00	0,00	67 716,00
926	Kultura fizyczna	1 415 761,00	500 000,00	500 000,00	1 415 761,00
92601	Obiekty sportowe	1 307 681,00	500 000,00	500 000,00	1 307 681,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/382/18

Rady Miasta Działdowo

z dnia 16 sierpnia 2018 r.

WYDATKI

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		99 006 455,79	869 451,00	822 949,00	99 052 957,79
750	Administracja publiczna	6 086 692,00	0,00	120 000,00	5 966 692,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 863 623,00	0,00	120 000,00	4 743 623,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	33 092 566,10	737 951,00	691 449,00	33 139 068,10
80101	Szkoły podstawowe	12 617 573,00	46 502,00	637 529,00	12 026 546,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 085,00	0,00	26 085,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 441,00	0,00	3 441,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	10,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 381,00	44 765,00	0,00	157 146,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 855,00	0,00	1 855,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 825,00	1 737,00	0,00	16 562,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,00	0,00	10,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	553 628,00	0,00	553 628,00	0,00
80104	Przedszkola	9 512 582,00	38 949,00	38 949,00	9 512 582,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00	15 098,00	0,00	218 098,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	730,00	0,00	38 730,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 308,00	0,00	5 308,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	2 085,00	0,00	8 285,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	728,00	0,00	728,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	450,00	11 550,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	9 026,00	9 974,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	5 010,00	4 990,00
4267	Zakup energii	28 000,00	0,00	9 910,00	18 090,00
4307	Zakup usług pozostałych	12 473,00	0,00	6 728,00	5 745,00
4309	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	0,00	803,00	12 197,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	0,00	22,00	14 478,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 752 494,00	0,00	14 971,00	1 737 523,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 408,00	0,00	4 408,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	688,00	0,00	688,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	10,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	345,00	0,00	345,00	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10,00	0,00	10,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	10,00	0,00
80195	Pozostała działalność	2 916 526,00	652 500,00	0,00	3 569 026,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych	0,00	485 912,00	0,00	485 912,00

2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych	0,00	67 716,00	0,00	67 716,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 493,00	0,00	30 493,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 129,00	0,00	4 129,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00
851	Ochrona zdrowia	552 560,00	2 000,00	2 000,00	552 560,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>17 100,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>17 100,00</i>
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	14 500,00	0,00	2 000,00	12 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 420,00	2 000,00	0,00	3 420,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 579 422,00	129 500,00	0,00	13 708 922,00
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>10 496 252,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 616 252,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 350,00	120 000,00	0,00	408 350,00
92118	<i>Muzea</i>	<i>540 100,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>545 600,00</i>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	483 000,00	5 500,00	0,00	488 500,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>114 800,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>118 800,00</i>
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	4 000,00	0,00	60 200,00
926	Kultura fizyczna	4 449 621,00	0,00	9 500,00	4 440 121,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>357 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>348 000,00</i>
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	313 500,00	0,00	3 000,00	310 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	6 500,00	13 500,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/382/18

Rady Miasta Działdowo

z dnia 16 sierpnia 2018 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
					Rok budżetowy	W tym źródła finansowania				
						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		1.935.000,-	1.935.000,-				UM
5	600	60016	Przebudowa ul. Reja		307.300,-	307.300,-				UM
6	600	60016	Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej oraz zatoczek postojowych na ul. Świerkowej na odcinku od Al. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej do ul. Leśnej		232.000,-	232.000,-				UM
7	600	60016	Przebudowa odcinka ul. Żeromskiego na dz. nr 2486 wraz z infrastrukturą techniczną		99.600,-	99.600,-				UM
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Lenartowicza		15.000,-	15.000,-				UM
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie utwardzenia terenu przy budynku przychodni lekarskiej przy ul. Norwida 29		15.000,-	15.000,-				UM
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi dojazdowej wraz z utwardzeniem terenu przy budynku Nidzicka 7		12.300,-	12.300,-				UM
11	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Granicznej i Prostej wraz z infrastrukturą techniczną		12.190,-	12.190,-				UM
12	700	70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne		30.000,-	30.000,-				UM
13	700	70095	Kompleksowa termomodernizacja budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ul. Norwida	969.066,-	292.819,-	153.472,-	13.935,-(A1)	125.412,-		UM
14	754	75495	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego na terenie miasta		70.000,-	70.000,-				UM
15	801	80195	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 4	2.669.000,-	2.569.000,-	2.569.000,-				UM
16	851	85154	Zakup sprzętu specjalistycznego do diagnozowania zatruc narkotykowych i poalkoholowych		10.000,-	10.000,-				UM

17	851	85154	Zakup sprzętu jako wyposażenia do prowadzenia zajęć sportowych, terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych		10.000,-	10.000,-				UM
18	852	85219	Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1.020.028,-	937.910,-	937.910,-				MOPS
19	852	85295	Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6	2.320.059,-	2.176.738,-	779.780,-	139.696,-(A1)	1.257.262,-		UM
20	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
21	900	90004	Rozbudowa siłowni zewnętrznej przy ul. Podkowińskiego (BO)		50.000,-	50.000,-				UM
22	900	90004	Budowa placu zabaw koło siłowni na ul. Powstańców Wielkopolskich, utwardzenie terenu oraz ławeczki (BO)		100.000,-	100.000,-				UM
23	900	90004	Zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ul. Mławską na cele rekreacyjno-sportowe – opracowanie studium wykonalności		10.000,-	10.000,-				UM
24	900	90015	Modernizacja oświetlenia w części ul. Świerkowej		65.000,-	65.000,-				UM
25	900	90015	Opracowanie dokumentacji oraz usunięcie kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi w ul. Granicznej		25.000,-	25.000,-				UM
26	900	90015	Budowa iluminacji obiektu zabytkowego Kościoła Św. Wojciecha – etap II		40.000,-	40.000,-				UM
27	921	92105	Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie	11.380.692,-	6.496.566,-	4.066.550,-		2.430.016,-		UM
28	921	92105	Przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Jagiełły 13	11.556.859,-	3.831.336,-	1.069.553,-		2.761.783,-		UM
29	921	92105	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację Starego Miasta i wykonanie niezbędnych badań	336.400,-	288.350,-	288.350,-				UM
30	921	92120	Wykonanie niezbędnych badań oraz opracowanie dokumentacji technicznej rewaloryzacji zabytkowego budynku pokoszarowego wraz z zagospodarowaniem terenu	170.000,-	170.000,-	170.000,-				UM
31	926	92601	Budowa hali namiotowej i lodowiska	2.120.000,-	2.120.000,-	2.120.000,-				UM
32	926	92601	Budowa odcinka ogrodzenia stadionu		110.000,-	110.000,-				UM
33	926	92601	Przebudowa infrastruktury lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Działdowie		807.681,-	807.681,-				UM
RAZEM				33.826.044,-	23.541.721,-	16.454.976,-		189.495,-	6.897.250,-	

A – dotacja z budżetu państwa A1 – współfinansowanie krajowe z budżetu państwa B – pomoc finansowa jst; C- PFRON

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 struktural.	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16	
1.	Wydatki majątkowe razem: (1.1+1.4)		x	27 304 146,00	11 098 123,00	16 206 023,00	13 034 390,00	6 101 276,00	0,00	0,00	6 101 276,00	6 933 114,00	0,00	0,00	0,00	6 933 114,00	
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	969 066,00	502 875,00	466 191,00	292 819,00	167 407,00			167 407,00	125 412,00				125 412,00	
	2015 r.			28 968,00	10 685,00	18 283,00											
	2016 r.			2 501,00	948,00	1 553,00											
2017 r.			644 778,00	323 835,00	320 943,00												
2018 r.			292 819,00	167 407,00	125 412,00												
1.2	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	55	900/90004/6057/ 6059	1 269 640,00	318 046,00	951 594,00	421 931,00	63 290,00			63 290,00	358 641,00				358 641,00	
	2015 r.			1 538,00	362,00	1 176,00											
	niewygasające z 2015 r.			20 000,00	4 700,00	15 300,00											
2016 r.			3 691,00	868,00	2 823,00												
2017 r.			822 480,00	212 962,00	609 518,00												
2018 r.			421 931,00	99 154,00	322 777,00												
1.3.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie															
	Oś priorytetowa: VI Kultura i dziedzictwo																
	Działanie: 6.1 Infrastruktura kultury Poddziałanie: 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki																94

	niewygasające z 2015 r.			89 790,00	21 965,00	67 825,00									
	2016 r.			20 911,00	4 241,00	16 670,00									
	2017 r.			4 717 817,00	849 240,00	3 868 577,00									
	2018 r.			6 376 566,00	3 946 550,00	2 430 016,00									
1.4.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6													
	Oś priorytetowa: 8 Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie: 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	55	852/85295/6057/6059	2 255 059,00	888 157,00	1 366 902,00	2 111 738,00	854 476,00			854 476,00	1 257 262,00			1 257 262,00
	2016 r.			68 358,00	16 064,00	52 294,00									
	2017 r.			74 963,00	17 617,00	57 346,00									
2018 r.			2 111 738,00	854 476,00	1 257 262,00										
1.5.	Program: RPO WiM 2014-2020	„Pogodne dzieciństwo – udana przyszłość” Przedszkole nr 5													
	Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	115	801-80104-606	48 438,00	7 011,00	41 427,00									
2017 r.			48 438,00	7 011,00	41 427,00										
1.6.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	„Przywrócenie funkcji kulturalnych budynków przy ul. Jagielly 13”													
	Oś priorytetowa: 6 Kultura i dziedzictwo														
	Działanie: 6.1. Infrastruktura kultury														
	Poddziałanie: 6.1.2. Instytucje kultury														
	Razem wydatki	95	921-92105-6057,6059	11 556 859,00	4 560 038,00	6 996 821,00	3 831 336,00	1 069 553,00			1 069 553,00	2 761 783,00			2 761 783,00
2018 r.			3 831 336,00	1 069 553,00	2 761 783,00										
2019r.			7 725 523,00	3 490 485,00	4 235 038,00										
2	Wydatki bieżące razem:	x	2 460 143,00	336 456,00	2 123 687,00	1 066 935,00	124 786,00	0,00	0,00	124 786,00	942 149,00	0,00	0,00	0,00	942 149,00
2.1.	Program: RPO WiM 2014-2020	„Pogodne dzieciństwo – udana przyszłość” Przedszkole nr 5													
	Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	115	801-80104-302,401,404,411,412,414,417,421,424,426,427,428,430,436,441,443,444,452,470	732 275,00	111 583,00	620 692,00	363 173,00	36 000,00			36 000,00	327 173,00			327 173,00
2017 r.			369 102,00	75 583,00	293 519,00										
2018 r.			363 173,00	36 000,00	327 173,00										
2.2.	Program: RPO WiM 2014-2020	AKTYWNE WŁĄCZENIE – SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO – MOPS													
	Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00. Włączenie społeczne														
	Działanie: RPWM. 11.01.00. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Poddziałanie RPWM. 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe														

	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	71	852/85295/401/4 11/412/311	170 100,00	63 210,00	106 890,00	51 262,00	21 070,00			21 070,00	30 192,00			30 192,00	
	2016 r.			33 643,00	21 070,00	12 573,00										
	2017 r.			85 195,00	21 070,00	64 125,00										
	2018 r.			51 262,00	21 070,00	30 192,00										
2.3.	Program: RPO WiM 2014-2020															
	Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki															
	Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanie na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanie na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	EDUKACJA W DZIAŁDOWIE NA SZÓSTKĘ (UM, Partnerzy, SP1, SP3, ZS2)														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	115	801/80195/200,4 01,411,412,421	1 557 768,00	161 663,00	1 396 105,00	652 500,00	67 716,00			67 716,00	584 784,00				584 784,00
	2018 r.			652 500,00	67 716,00	584 784,00										
2019 r.			587 328,00	60 952,00	526 376,00											
2020 r.			317 940,00	32 995,00	284 945,00											
	Ogółem (1+2)	x	29 764 289,00	11 434 579,00	18 329 710,00	14 101 325,00	6 226 062,00	0,00	0,00	6 226 062,00	7 875 263,00	0,00	0,00	0,00	7 875 263,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/382/18

Rady Miasta Działdowo

z dnia 16 sierpnia 2018 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			1.171.200,-	1.588.300,-	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	97.000,-		
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 Senierek	7.000,-		
926	92605	Organizacja Mistrzostw Polski Oldboyów w koszykówce oraz Towarzyskiego Turnieju Junierek 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,-		
926	92605	Propagowanie aktywności ruchowej oraz rozwijanie umiejętności fizycznych poprzez udział w turniejach i zawodach sportowych z zakresu sportów walki (kickboxing)	2.000,-		
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 chóralnych oraz koncertu	7.500,-		
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	2.000,-		
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	1.500,-		

		Międzynarodowego Dnia bez Przemocy			
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	85154	Organizacja wycieczki zimowej dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	20.000,-		
851	85154	Organizacja wycieczki letniej 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	105.000,-		
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"		537.100,-	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne "Krasnoludek"		353.100,-	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu na realizację zadań przedszkola publicznego		638.300,-	
855	85506	Dotacja dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce		21.600,-	
855	85505	Dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki		38.200,-	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych			126.887,-	2.569.883,-	x
921	92109	Miejski Dom Kultury w Działdowie		1.319.545,-	
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	92116	Miejska Biblioteka Publiczna – realizacja projektu „Działdowska Uczta Literacka” (program Partnerstwo dla książki 2018)	5.137,-		
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna – realizacja projektu „Cała naprzód. Szkolenie dla bibliotekarzy z Działdowa i powiatu z zakresu rozwoju kompetencji osobistych i zawodowych” (program Partnerstwo dla książki 2018)	6.750,-		
921	92118	Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie		488.500,-	
921	92118	Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego – realizacja spektaklu historycznego „Od Tannenbergu do Niepodległości. Działdowo 1914-1920” wkład własny (program „Niepodległa”)	50.000,-		
Ogółem			1.298.087,-	4.158.183,-	x