

**UCHWAŁA NR V/45/19**  
**RADY MIASTA DZIAŁDOWO**

z dnia 21 marca 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy–Miasto Działdowo na rok 2019**

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, 2500) 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, 1693,1669, 2354, 2500, z 2019 r. poz. 303, 326), Rada Miasta Działdowo uchwala co następuje:

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

- plan dochodów przed zmianą 86.737.611,00 zł
- zwiększenie dochodów 299.363,00 zł
- plan dochodów po zmianie 87.036.974,00 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 90.103.940,00 zł
- zwiększenie wydatków 2.293.931,00 zł
- plan wydatków po zmianie 92.397.871,00 zł.

**3.** Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 8.093.685,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 78.943.289,00 zł to dochody bieżące.

**4.** Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 15.574.954,00 zł stanowi wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne 11.816.917,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe 3.758.037,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3a. Kwota 76.822.917,00 zł to wydatki bieżące.

**5.** Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w roku 2019, w wysokości 10.440.330,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**6.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.360.897,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.360.897,00 zł.

**7.** Przychody budżetu w wysokości 7.529.609,76 zł, rozchody w wysokości 2.168.712,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 2.** Dokonuje się zmiany limitu zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu na kwotę 3.000.000,00 zł.

**§ 3.** Dokonuje się zmiany Upoważnienia Burmistrza Miasta Działdowo do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu na kwotę 3.000.000,00 zł.

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

**§ 5. 1.** Ustala się wydatki w kwocie 508.126,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**2.** Ustala się wydatki w kwocie 48.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2019 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

**Romuald Remiszewski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/45/19  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 21 marca 2019 r.

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>69 918,00</b>	<b>175,00</b>	<b>70 093,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	69 918,00	175,00	70 093,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	175,00	175,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 422 197,00</b>	<b>1 866,00</b>	<b>1 424 063,00</b>
	70095		Pozostała działalność	1 300,00	1 866,00	3 166,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 866,00	1 866,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>347 802,00</b>	<b>13 136,00</b>	<b>360 938,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 500,00	13 136,00	18 636,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 136,00	13 136,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>33 771 250,00</b>	<b>20,00</b>	<b>33 771 270,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 122 500,00	20,00	1 122 520,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 358 018,00</b>	<b>168 175,00</b>	<b>20 526 193,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 996 910,00	243 534,00	17 240 444,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 996 910,00	243 534,00	17 240 444,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 111 814,00	- 75 359,00	3 036 455,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 111 814,00	- 75 359,00	3 036 455,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 549 225,00</b>	<b>56 356,00</b>	<b>2 605 581,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 319,00	419,00	14 738,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	419,00	419,00

	80104		Przedszkola	1 934 451,00	55 637,00	1 990 088,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	970,00	970,00
		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	21 483,00	21 483,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33 184,00	33 184,00
	80195		Pozostała działalność	594 210,00	300,00	594 510,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>764,00</b>	<b>1 171,00</b>	<b>1 935,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 171,00	1 171,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 171,00	1 171,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 235 769,00</b>	<b>40 364,00</b>	<b>2 276 133,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 543,00	41 859,00	220 402,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	41 859,00	41 859,00
	85295		Pozostała działalność	830 851,00	- 1 495,00	829 356,00
		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	106 773,00	- 11 244,00	95 529,00
		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	9 749,00	9 749,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>123 000,00</b>	<b>18 100,00</b>	<b>141 100,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	122 000,00	18 000,00	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	18 000,00	138 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	100,00	1 100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	100,00	600,00
<b>Razem:</b>				<b>86 737 611,00</b>	<b>299 363,00</b>	<b>87 036 974,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/45/19

Rady Miasta Działdowo

z dnia 21 marca 2019 r.

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 510 600,00</b>	<b>433 000,00</b>	<b>5 943 600,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 604 400,00	433 000,00	2 037 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	433 000,00	433 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>895 030,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>1 006 030,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	614 030,00	80 000,00	694 030,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	80 000,00	380 000,00
	70095		Pozostała działalność	281 000,00	31 000,00	312 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 252 345,00</b>	<b>237 135,00</b>	<b>6 489 480,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	599 667,00	14 646,00	614 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 502,00	11 551,00	457 053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 880,00	1 980,00	77 860,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	500,00	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 835,00	615,00	10 450,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 039 368,00	192 489,00	5 231 857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 191 498,00	-41 551,00	3 149 947,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 623,00	-7 110,00	496 513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 060,00	-735,00	62 325,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 000,00	-500,00	62 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 568,00	-10 000,00	28 568,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 209,00	-615,00	77 594,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	253 000,00	253 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 600,00	30 000,00	183 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	25 000,00	115 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>509 432,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>554 432,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	45 000,00	45 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 141 734,00</b>	<b>471 954,00</b>	<b>32 613 688,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	15 072 253,00	-11 997,00	15 060 256,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 572,00	-27 315,00	27 257,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	146 723,00	2 738,00	149 461,00
		4270 Zakup usług remontowych	114 368,00	17 100,00	131 468,00
		4430 Różne opłaty i składki	21 447,00	-4 520,00	16 927,00
	80104	Przedszkola	9 794 687,00	-13 155,00	9 781 532,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 486,00	-11 055,00	27 431,00
		4430 Różne opłaty i składki	7 740,00	-2 100,00	5 640,00
	80110	Gimnazja	1 567 069,00	7 169,00	1 574 238,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 270,00	-2 636,00	1 634,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 370,00	10 645,00	1 055 015,00
		4430 Różne opłaty i składki	4 233,00	-840,00	3 393,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 714 993,00	-3 374,00	1 711 619,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 509,00	-2 834,00	3 675,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 050,00	-540,00	1 510,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 193,00	-30 635,00	122 558,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 850,00	-4 300,00	16 550,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 497,00	-6 406,00	17 091,00
		4300 Zakup usług pozostałych	32 098,00	-7 747,00	24 351,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 964,00	-1 397,00	6 567,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 784,00	-10 785,00	57 999,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	964 903,00	-415,00	964 488,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	715,00	-415,00	300,00
	80195	Pozostała działalność	1 440 394,00	524 361,00	1 964 755,00
		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 w paragrafie 205	455 878,00	417 626,00	873 504,00
		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 w paragrafie 205	60 952,00	60 952,00	121 904,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	45 639,00	45 639,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 628,00	116,00	90 744,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 585,00	25,00	15 610,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 225,00	3,00	2 228,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>474 264,00</b>	<b>106 126,00</b>	<b>580 390,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 000,00	20 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	20 000,00	48 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	422 000,00	86 126,00	508 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	20 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	41 126,00	86 126,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	25 000,00	36 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 846 839,00</b>	<b>-11 732,00</b>	<b>5 835 107,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	60 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 833 509,00	0,00	1 833 509,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 952,00	-487,00	8 465,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 148,00	258,00	5 406,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 056,00	229,00	1 285,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 390,00	0,00	14 390,00
		4260	Zakup energii	8 940,00	-500,00	8 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
	85295		Pozostała działalność	660 836,00	-71 732,00	589 104,00
		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	100 000,00	-60 000,00	40 000,00
		2367	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	0,00	31 700,00	31 700,00
		2369	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	0,00	8 801,00	8 801,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	4 696,00	18 496,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 500,00	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	40,00	5 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 796,00	-589,00	77 207,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-42 456,00	7 544,00
		4430	Różne opłaty i składki	934,00	492,00	1 426,00

		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 973,00	-7 973,00	2 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 164,00	57,00	1 221,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>810 131,00</b>	<b>-1 384,00</b>	<b>808 747,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	691 131,00	-1 384,00	689 747,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 385,00	-1 384,00	1,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 241 118,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>3 506 118,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	130 000,00	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	90 000,00	95 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	951 000,00	35 000,00	986 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	35 000,00	535 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 185 000,00	100 000,00	1 285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 325 383,00</b>	<b>566 900,00</b>	<b>12 892 283,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 226 417,00	507 500,00	9 733 917,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	507 500,00	507 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 327 000,00	33 100,00	1 360 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 327 000,00	33 100,00	1 360 100,00
	92116		Biblioteki	814 166,00	6 300,00	820 466,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 300,00	6 300,00
	92118		Muzea	815 900,00	20 000,00	835 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	815 900,00	20 000,00	835 900,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 636 506,00</b>	<b>70 932,00</b>	<b>1 707 438,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	145 000,00	50 000,00	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	50 000,00	195 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 068 239,00	20 932,00	1 089 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 867,00	18 075,00	492 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 900,00	4 874,00	88 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 440,00	368,00	9 808,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 408,00	-3 000,00	6 408,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 059,00	615,00	15 674,00
<b>Razem:</b>				<b>90 103 940,00</b>	<b>2 293 931,00</b>	<b>92 397 871,00</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/45/19

Rady Miasta Działdowo

z dnia 21 marca 2019 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.**

L.p.	dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2019	Łączne nakłady finansowe na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2019	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	Utwardzenie działek nr 179/3 i 179/4 przy budynku Jagielly 36		152.000,-	152.000,-				UM
2	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej wraz z utwardzeniem terenu przy budynku Nidzicka 7		225.000,-	225.000,-				UM
3	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do budynku Leśna 15 wraz z modernizacją oświetlenia		56.000,-	56.000,-				UM
4	700	70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne		380.000,-	380.000,-				UM
5	700	70095	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku socjalnego przy ul. Północnej		31.000,-	31.000,-				UM
6	750	75023	Zakup systemu do budżetu obywatelskiego		20.000,-	20.000,-			-	UM
7	750	75023	Zakup systemu głosowania – sesja on line		60.000,-	60.000,-				UM
8	750	75023	Wykonanie projektu elewacji budynku Urzędu Miasta oraz zmiany zagospodarowania niektórych pomieszczeń		43.000,-	43.000,-				UM
9	750	75023	Rozwój e-usług publicznych w Gminie-Miasto Działdowo		210.000,-	210.000,-				UM
10	801	80104	Modernizacja budynku – wykonanie wentylacji w pomieszczeniach piwnicznych oraz zadaszenia nad schodami		20.000,-	20.000,-				P4
11	851	85154	Zakup sprzętu do prowadzenia zajęć sportowych, terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych		11.000,-	11.000,-				UM
12	851	85154	Zakup mobilnej kamery w celu ograniczenia sprzedaży oraz spożycia alkoholu w miejscach niedozwolonych		25.000,-	25.000,-				UM
13	900	90004	Wodny plac zabaw z fontannami typu posadzkowego tzw. „mokry chodnik” (BO)		100.000,-	100.000,-				UM
14	900	90004	Park do street workout (BO)		100.000,-	100.000,-				UM
15	900	90004	Plac zabaw dla dzieci z elementami siłowni zewnętrznych (BO)		100.000,-	100.000,-				UM
16	900	90004	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w nowe		100.000,-	100.000,-				UM

			zestawy do ćwiczeń i bezpieczne nawierzchnie pod sprzęt i likwidacja zieleni na łuku ulic Styki i Fałata (BO)						
17	900	90004	Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na osiedlu Lidzbarska (BO)		100.000,-	100.000,-			UM
18	900	90004	<b>Wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego przy ul. Zielonej</b>		35.000,-	35.000,-			UM
19	900	90015	<b>Modernizacja oświetlenia parkingu przy ul. Zamkowej</b>		40.000,-	40.000,-			UM
20	900	90015	<b>Budowa oświetlenia w ul. Dolnej</b>		60.000,-	60.000,-			UM
21	921	92105	Przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Jagiełły 13	11.876.861,-	7.196.417,-	2.990.053,-	420.636,-(A1)	3.785.728,-	UM
22	921	92105	Rewitalizacja przestrzeni publicznej i nadanie nowych funkcji obszarowi Starego Miasta w Działdowie		2.350.000,-	352.500,-		1.997.500,-	UM
23	921	92105	<b>Rewitalizacja miejskiej przestrzeni publicznej – Park Honorowych Dawców Krwi</b>		187.500,-	187.500,-			UM
24	926	92601	Oszklenie band na lodowisku		145.000,-	145.000,-			UM
25	926	92601	<b>Wykonanie koncepcji projektowej krytej pływalni</b>		50.000,-	50.000,-			UM
26	926	92604	Zakup traktora do koszenia trawy z funkcją odśnieżania		20.000,-	20.000,-			MOSiR
RAZEM				11.876.861,-	11.816.917,-	5.613.053,-	420.636,-	5.783.228,-	

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

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr V/45/19

Rady Miasta Działdowo

z dnia 21 marca 2019 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2019 r.</b>
600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na „Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 542 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz wzmocnienia nawierzchni w Działdowie	3.250.000,-
754	75411	6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej na współfinansowanie zakupu systemu łączności radiowej na terenie obszaru chronionego przez Komendę Powiatową PSP w Działdowie	40.000,-
754	75405	6170	<b>Wpłaty na państwowy fundusz celowy – Fundusz Wsparcia Policji – na współfinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Działdowie</b>	<b>45.000,-</b>
900	90095	6650	Wpłaty na Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	423.037,-
<b>RAZEM</b>				<b>3.758.037,-</b>

**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 i 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)	2019 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	
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem: (1.1+1.4)</b>		<b>x</b>	<b>13 906 861,00</b>	<b>5 612 221,00</b>	<b>8 294 640,00</b>	<b>9 226 417,00</b>	<b>3 443 189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 443 189,00</b>	<b>5 783 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 783 228,00</b>	
1.1.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020																
	Oś priorytetowa: 6 Kultura i dziedzictwo																
	Działanie: 6.1. Infrastruktura kultury																
	Poddziałanie: 6.1.2. Instytucje kultury																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki	95	921-92105-6057,6059	11 556 861,00	5 259 721,00	6 297 140,00	6 876 417,00	3 090 689,00			3 090 689,00	3 785 728,00				3 785 728,00	
	2018 r.			879 120,00	664 205,00	214 915,00											
	2019 r.			6 876 417,00	3 090 689,00	3 785 728,00											
	2020 r.			3 801 324,00	1 504 827,00	2 296 497,00											
1.2.	Ponadlokalny Program Rewitalizacji sieci miast Cittaslow																
	Priorytet 9b																
	Nazwa projektu:																
		Razem wydatki		92105-6057,6059	2 350 000,00	352 500,00	1 997 500,00	2 350 000,00	352 500,00	0,00	0,00	352 500,00	1 997 500,00	0,00	0,00	0,00	1 997 500,00
	2019 r.			2 350 000,00	352 500,00	1 997 500,00	2 350 000,00	352 500,00			352 500,00	1 997 500,00				1 997 500,00	
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>1 817 585,00</b>	<b>199 603,00</b>	<b>1 617 982,00</b>	<b>1 213 913,00</b>	<b>138 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 705,00</b>	<b>1 075 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 075 208,00</b>	
2.1.	Program: RPO WiM 2014-2020																
	Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne																
	Działanie: 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	71	852/85295/236/40 1/411/412/421/430 /444	252 932,00	37 940,00	214 992,00	103 041,00	16 801,00			16 801,00	86 240,00				86 240,00	

	2019 r.			103 041,00	16 801,00	86 240,00										
	2020 r.			149 891,00	21 139,00	128 752,00										
2.2.	Program: RPO WiM 2014-2020	EDUKACJA W DZIAŁDOWIE NA SZÓSTKĘ (UM, Partnerzy, SP1, SP3, ZS2)														
	Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki															
	Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	115	801/80195/200,40 1,411,412,421	1 557 771,00	161 663,00	1 396 108,00	1 103 990,00	121 904,00			121 904,00	982 086,00			982 086,00	
	2018 r.			135 841,00	6 764,00	129 077,00										
	2019 r.			1 103 990,00	121 904,00	982 086,00										
2020 r.			317 940,00	32 995,00	284 945,00											
2.3.	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Projekt P-300027-19 Zespół Szkół nr 2 - II LO														
	Polsko-niemieckie projekty wymiany młodzieży/wymiana szkolna															
	Nazwa projektu:															
	2019 r.		80195-4304	6 882,00		6 882,00	6 882,00	0,00			0,00	6 882,00			6 882,00	
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>		<b>15 724 446,00</b>	<b>5 811 824,00</b>	<b>9 912 622,00</b>	<b>10 440 330,00</b>	<b>3 581 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 581 894,00</b>	<b>6 858 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 858 436,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/45/19

Rady Miasta Działdowo

z dnia 21 marca 2019 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2019 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2019
1	Planowane dochody		87.036.974,00
2	Planowane wydatki		92.397.871,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5.360.897,00
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		5.360.897,00
<b>Przychody ogółem</b>			<b>7.529.609,76</b>
1	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym, w tym:	§ 952	3.000.000,00
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	Splaty 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	4.529.609,76
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>2.168.712,76</b>
1	Splaty krajowych kredytów, w tym:	§ 992	1.951.500,00
1.1	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2	Splaty krajowych pożyczek, w tym:	§ 992	148.000,00
2.1	Splaty 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	69.212,76
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 V/45/19

Rady Miasta Działdowo

z dnia 21 marca 2019 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2019**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji			
			celowej		podmiotowej	przedmiotowej
			śr. własne	z projektu UE		
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>1.279.200,-</b>	<b>40.501,-</b>	<b>1.323.874,00</b>	<b>X</b>
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	115.000,-			
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 III Towarzyskiego Turnieju Senierek	7.000,-			
926	92605	Organizacja Mistrzostw Polski Oldboyów w koszykówce oraz Towarzyskiego Turnieju Juniorek Najstarszych	5.000,-			
926	92605	Zajęcia z zakresu tenisa stołowego w kategorii szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych	40.000,-			
926	92605	Popularyzacja baseballu wśród osób dorosłych	15.000,-			
926	92605	Zajęcia sportowe z zakresu tenisa stołowego w kategorii seniorów	80.000,-			
926	92605	Organizacja zajęć, zawodów i turniejów z zakresu sportów zimowych dla młodzieży i osób dorosłych	4.000,-			
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)	4.000,-			
926	92605	Organizacja zawodów w powożeniu zaprzęgami parokonnymi	2.000,-			
926	92605	Organizacja zawodów w skokach przez przeszkody dla dzieci i młodzieży	2.000,-			
921	92195	Organizacja wyjazdu integracyjno-edukacyjnego dla osób niewidomych i niedowidzących	2.000,-			
921	92195	Betlejemskie światło pokoju i gra mikołajkowa	2.200,-			
921	92195	Historyczna gra miejska	2.000,-			
921	92195	Halowe mistrzostwa Polski w sportowych walkach rycerskich juniorów do lat	15.000,-			

		18 połączonych z Profesjonalną Galą Walk Rycerskich			
921	92195	Organizacja warsztatów 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	3.000,-		
921	92195	Organizacja festiwalu tańca „Show the flow”	3.000,-		
921	92195	Organizacja wyjazdu integracyjno-kulturalno-edukacyjnego dla seniorów	2.000,-		
921	92195	Wspieranie działalności w zakresie nagrań muzycznych promujących dorobek artystyczny mieszkańców Gminy-Miasta Działdowo	5.000,-		
921	92195	Promocja lokalnych poetów i ich twórczości poetyckiej	5.000,-		
921	92195	Organizacja Działdowskiego Festiwalu Ogniewego	5.000,-		
921	92195	Podnoszenie umiejętności wokalnych działdowskich chórów poprzez udział w warsztatach artystycznych, koncertach i festiwalach	11.000,-		
921	92195	Wspieranie działalności wydawniczej dotyczącej historii Działdowa i Działdowszczyzny	2.000,-		
921	92195	Rozwijanie współpracy kulturalnej ze społecznościami lokalnymi innych państw	3.000,-		
852	85295	Organizacja i prowadzenie ogrzewalni, noclegowni oraz zabezpieczenie miejsc w schroniskach dla osób bezdomnych	40.000,-		
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych w miejscu ich zamieszkania	528.000,-		
852	85295	Usługi opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży – świetlica środowiskowa w budynku Centrum Aktywności Organizacji Pozarządowych przy ul. Zamkowej 6		40.501,-	
851	85195	Wielospecjalistyczne warsztaty psychoonkologiczne	3.000,-		
851	85195	Popularyzacja Międzynarodowego Prawa Humanitarnego wśród młodzieży szkół podstawowych	2.000,-		
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	2.500,-		
851	85195	Mini mistrzostwa pierwszej pomocy dla przedszkolaków pod nazwą: “Przedszkolak potrafi- i ja mogę uratować życie”	2.500,-		
851	85195	Organizacja cyklu wykładów poświęconych chorobom diabetologicznym	1.500,-		
851	85154	Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	15.000,-		
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	90.000,-		
851	85154	Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z programem socjoterapeutycznym w środowisku	30.000,-		
900	90005	Likwidacja niskiej emisji – wymiana źródeł ciepła	100.000,-		



		w budownictwie mieszkaniowym				
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne “Umisia”			1.069.822,-	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne “Krasnoludek”			184.452,-	
855	85506	Dotacja dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce			21.600,-	
855	85505	Dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki			48.000,-	
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>			<b>6.300,-</b>		<b>3.174.047,-</b>	<b>x</b>
921	92109	Miejski Dom Kultury w Działdowie			1.360.100,-	
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie			814.166,-	
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie – realizacja zadania „(Nie)poczytalni” (program „Partnerstwo dla książki 2019” )	6.300,-			
921	92118	Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie			835.900,-	
900	90095	Wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmina „Działdowszczyzna”			107.881,-	
758	75814				56.000,-	
<b>Ogółem:</b>			<b>1.285.500,-</b>	<b>40.501,-</b>	<b>4.497.921,-</b>	<b>x</b>