

**UCHWAŁA NR VI/67/19
RADY MIASTA DZIAŁDOWO**

z dnia 26 kwietnia 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 2019 poz. 506 j.t) 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, 534), Rada Miasta Działdowo uchwała co następuje:

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

- plan dochodów przed zmianą 87.147.112,00 zł
- zwiększenie dochodów 366.030,00 zł
- plan dochodów po zmianie 87.513.142,00 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 92.508.009,00 zł
- zwiększenie wydatków 366.030,00 zł
- plan wydatków po zmianie 92.874.039,00 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 8.429.278,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 79.083.864,00 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 15.912.794,00 zł stanowi wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne 12.154.757,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. Kwota 76.961.245,00 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 10.450.170,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6

7. Deficyt budżetu gminy pozostaje bez zmian.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 4. 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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	70 093,00	12 205,00	82 298,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 093,00	486,00	70 579,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,00	16,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175,00	470,00	645,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	11 719,00	11 719,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 719,00	11 719,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 424 063,00	914,00	1 424 977,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 420 897,00	914,00	1 421 811,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	659,00	914,00	1 573,00
750			Administracja publiczna	365 502,00	12 145,00	377 647,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 636,00	7 845,00	26 481,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	3,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 136,00	7 842,00	20 978,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 300,00	4 300,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 300,00	4 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 771 270,00	10,00	33 771 280,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 122 520,00	10,00	1 122 530,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	10,00	30,00

852			Pomoc społeczna	2 276 133,00	- 18 161,00	2 257 972,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 873,00	4 886,00	9 759,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 873,00	4 886,00	9 759,00
	85295		Pozostała działalność	829 356,00	- 23 047,00	806 309,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	630 980,00	- 20 743,00	610 237,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	70 108,00	- 2 304,00	67 804,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 000,00	358 640,00	444 640,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	358 640,00	358 640,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	322 776,00	322 776,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	35 864,00	35 864,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 492 823,00	277,00	6 493 100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	277,00	277,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	276,00	276,00
Razem:				87 147 112,00	366 030,00	87 513 142,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 943 600,00	700 000,00	6 643 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 037 400,00	700 000,00	2 737 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 000,00	700 000,00	1 133 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 006 030,00	-290 000,00	716 030,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	694 030,00	-290 000,00	404 030,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	-290 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	6 494 044,00	-197 530,00	6 296 514,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	618 877,00	-5 125,00	613 752,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 464,00	-5 125,00	33 339,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 231 857,00	-192 905,00	5 038 952,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 410,00	-17 745,00	224 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 400,00	25 000,00	377 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00	-210 000,00	43 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 364,00	8 364,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 476,00	1 476,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 600,00	-17 500,00	166 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-3 800,00	46 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	-13 700,00	101 300,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 300,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 700,00	13 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	554 432,00	-670,00	553 762,00
	75416		Straż gminna (miejska)	347 832,00	-670,00	347 162,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	-670,00	17 930,00
758			Różne rozliczenia	491 000,00	4 300,00	495 300,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 000,00	4 300,00	90 300,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	56 000,00	500,00	56 500,00

		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	3 800,00	33 800,00
801			Oświata i wychowanie	32 613 688,00	-2 776,00	32 610 912,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 060 256,00	30 065,00	15 090 321,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	799 340,00	-39 935,00	759 405,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 468,00	70 000,00	201 468,00
	80104		Przedszkola	9 781 532,00	-26 791,00	9 754 741,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 364,00	-27 665,00	354 699,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 847,00	874,00	287 721,00
	80110		Gimnazja	1 574 238,00	-225,00	1 574 013,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 610,00	-225,00	158 385,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 711 619,00	-3 410,00	1 708 209,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 100,00	-3 410,00	96 690,00
	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	964 488,00	-8 165,00	956 323,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 400,00	-7 380,00	48 020,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 644,00	-785,00	33 859,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 235 627,00	-830,00	1 234 797,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 217,00	-830,00	17 387,00
	80195		Pozostała działalność	1 964 755,00	6 580,00	1 971 335,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 962,00	6 580,00	188 542,00
852			Pomoc społeczna	5 835 107,00	18 686,00	5 853 793,00
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00	-35 480,00	764 520,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	-35 480,00	764 520,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 908,00	0,00	10 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	494 712,00	30 000,00	524 712,00
		3110	Świadczenia społeczne	493 712,00	30 000,00	523 712,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	804 873,00	4 886,00	809 759,00
		3110	Świadczenia społeczne	804 778,00	4 886,00	809 664,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 833 509,00	-1 755,00	1 831 754,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 830,00	-1 755,00	81 075,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 390,00	0,00	14 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	808,00	808,00

	4260	Zakup energii	8 440,00	-808,00	7 632,00
85295		Pozostała działalność	589 104,00	21 035,00	610 139,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 582,00	1 610,00	6 192,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 704,00	-155,00	8 549,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 538,00	17 660,00	28 198,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 207,00	1 920,00	79 127,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	886 747,00	-3 810,00	882 937,00
85401		Świetlice szkolne	689 747,00	-3 810,00	685 937,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 009,00	-3 810,00	29 199,00
855		Rodzina	19 645 966,00	-110,00	19 645 856,00
85504		Wspieranie rodziny	598 999,00	-110,00	598 889,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 376,00	-110,00	2 266,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 506 118,00	128 000,00	3 634 118,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	986 000,00	120 000,00	1 106 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	120 000,00	655 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 285 000,00	8 000,00	1 293 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	8 000,00	108 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 892 283,00	10 000,00	12 902 283,00
92116		Biblioteki	820 466,00	10 000,00	830 466,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 300,00	10 000,00	16 300,00
926		Kultura fizyczna	1 707 438,00	-60,00	1 707 378,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 089 171,00	-60,00	1 089 111,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400,00	-60,00	30 340,00
Razem:			92 508 009,00	366 030,00	92 874 039,00

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	600	60016	Przebudowa ul. Boya-Żeleńskiego		700.000,-	700.000,-				UM
5	700	70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne		90.000,-	90.000,-				UM
6	700	70095	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku socjalnego przy ul. Północnej		31.000,-	31.000,-				UM
7	750	75023	Zakup systemu do budżetu obywatelskiego		20.000,-	20.000,-			-	UM
8	750	75023	Zakup systemu głosowania – sesja on line		60.000,-	60.000,-				UM
9	750	75023	Wykonanie projektu elewacji budynku Urzędu Miasta oraz zmiany zagospodarowania niektórych pomieszczeń		43.000,-	43.000,-				UM
10	750	75023	Rozwój e-usług publicznych w Gminie-Miasto Działdowo	1.828.519,-	9.840,-	1.476,-			8.364,-	UM
11	801	80104	Modernizacja budynku – wykonanie wentylacji w pomieszczeniach piwnicznych oraz zadaszenia nad schodami		20.000,-	20.000,-				P4
12	851	85154	Zakup sprzętu do prowadzenia zajęć sportowych, terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych		11.000,-	11.000,-				UM
13	851	85154	Zakup mobilnej kamery w celu ograniczenia sprzedaży oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych		25.000,-	25.000,-				UM
14	900	90004	Wodny plac zabaw z fontannami typu posadzkowego tzw. „mokry chodnik” (BO)		100.000,-	100.000,-				UM
15	900	90004	Park do street workout (BO)		100.000,-	100.000,-				UM

16	900	90004	Plac zabaw dla dzieci z elementami siłowni zewnętrznych (BO)		100.000,-	100.000,-				UM
17	900	90004	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w nowe zestawy do ćwiczeń i bezpieczne nawierzchnie pod sprzęt i likwidacja zieleni na fuku ulic Styki i Fałata (BO)		100.000,-	100.000,-				UM
18	900	90004	Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na osiedlu Lidzbarska (BO)		100.000,-	100.000,-				UM
19	900	90004	Wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego przy ul. Zielonej		35.000,-	35.000,-				UM
20	900	90004	Wykonanie instalacji wodnej w Parku Jana Pawła II		120.000,-	120.000,-				UM
21	900	90015	Modernizacja oświetlenia parkingu przy ul. Zamkowej		40.000,-	40.000,-				UM
22	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Dolnej		60.000,-	60.000,-				UM
23	900	90015	Zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w Działdowie – osiedle Książdowska		8.000,-	8.000,-				UM
24	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
25	921	92105	Rewitalizacja przestrzeni publicznej i nadanie nowych funkcji obszarowi Starego Miasta w Działdowie		2.350.000,-	352.500,-			1.997.500,-	UM
26	921	92105	Rewitalizacja miejskiej przestrzeni publicznej – Park Honorowych Dawców Krwi		187.500,-	187.500,-				UM
27	926	92601	Oszklenie band na lodowisku		145.000,-	145.000,-				UM
28	926	92601	Wykonanie koncepcji projektowej krytej pływalni		50.000,-	50.000,-				UM
29	926	92604	Zakup traktora do koszenia trawy z funkcją odśnieżania		20.000,-	20.000,-				MOSiR
RAZEM				13.705.380,-	12.154.757,-	5.942.529,-		420.636,-	5.791.592,-	

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	2019 r.														
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE										
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:																
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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	15 735 380,00	5 886 499,00	9 848 881,00	9 236 257,00	3 444 665,00	0,00	0,00	3 444 665,00	5 791 592,00	0,00	0,00	0,00	5 791 592,00					
1.1.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	„Przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Jagiełły 13”																			
	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
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.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Rewitalizacja przestrzeni publicznej i nadanie nowych funkcji obszarowi Starego Miasta w Działdowie																			
	Oś: 8 Obszary wymagające rewitalizacji																				
	Działanie: 8.1. Rewitalizacja obszarów miejskich, schemat B tryb konkursowy																				
	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki																	92105-6057,6059	2 350 000,00	352 500,00	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					
1.3	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Rozwój e-usług publicznych w Gminie-Miasto Działdowo																			
	Oś priorytetowa: 3 Cyfrowy Region																				
	Działanie: 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																				
	Poddziałanie:																				
	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki																	75023-6057,6059	1 828 519,00	274 278,00	1 554 241,00
2019 r.			9 840,00	1 476,00	8 364,00																
2020 r.			1 818 679,00	272 802,00	1 545 877,00																

2	Wydatki bieżące razem:		x	1 817 585,00	199 603,00	1 617 982,00	1 213 913,00	138 705,00	0,00	0,00	138 705,00	1 075 208,00	0,00	0,00	0,00	1 075 208,00
2.1.	Program: RPO WiM 2014-2020	ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY-MIASTO DZIAŁDOWO														
	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	852/85295/236/4 01/411/412/421/4 30/444	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 ukierunkowanie na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanie na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	115	801/80195/200,4 01,411,412,421	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.															
Ogółem (1+2)		x	17 552 965,00	6 086 102,00	11 466 863,00	10 450 170,00	3 583 370,00	0,00	0,00	3 583 370,00	6 866 800,00	0,00	0,00	0,00	6 866 800,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Dotacje	Wydatki
			Razem zestawienie	19 548 080,00 zł	19 548 080,00 zł
750			Administracja publiczna	292 741,00 zł	292 741,00 zł
750	75011		Urzędy wojewódzkie	292 741,00 zł	292 741,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	292 741,00 zł	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		282 777,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 564,00 zł
750	75011	4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 400,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 466,00 zł	31 466,00 zł
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 340,00 zł	4 340,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	4 340,00 zł	
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		342,00 zł
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00 zł
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00 zł
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych		1 949,00 zł
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prwzydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00 zł	800,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	800,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych		800,00 zł

751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 326,00 zł	26 326,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	26 326,00 zł	
751	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 123,00 zł
751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy		164,00 zł
751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 695,00 zł
751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 573,00 zł
751	75113	4300	Zakup usług pozostałych		2 597,00 zł
751	75113	4410	Podróże służbowe krajowe		174,00 zł
851			Ochrona zdrowia	764,00 zł	764,00 zł
851	85195		Pozostała działalność	764,00 zł	764,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	764,00 zł	
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		305,00 zł
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych		459,00 zł
852			Pomoc społeczna	95 738,00 zł	95 738,00 zł
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 759,00 zł	9 759,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	9 759,00 zł	
852	85215	3110	Świadczenia rodzinne		9 664,00 zł
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		95,00 zł
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2 336,00 zł	2 336,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	2 336,00 zł	
852	85219	3110	Świadczenia rodzinne		2 300,00 zł
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36,00 zł
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 643,00 zł	83 643,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	83 643,00 zł	
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 047,00 zł
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 266,00 zł
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 998,00 zł
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 332,00 zł
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00 zł

855		Rodzina		19 127 371,00 zł	19 127 371,00 zł
855	85501		Świadczenie wychowawcze	11 455 299,00 zł	11 455 299,00 zł
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 455 299,00 zł	
855	85501	3110	Świadczenia wychowawcze		11 274 739,00 zł
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		138 350,00 zł
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 531,00 zł
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 418,00 zł
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 474,00 zł
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 787,00 zł
855	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 078 295,00 zł	7 078 295,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	7 078 295,00 zł	
855	85502	3110	Świadczenia rodzinne		6 871 726,00 zł
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		156 248,00 zł
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 133,00 zł
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 677,00 zł
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 081,00 zł
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 430,00 zł
855	85503		Karta Dużej Rodziny	737,00 zł	737,00 zł
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	737,00 zł	
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		737,00 zł
855	85504		Wspieranie rodziny	545 819,00 zł	545 819,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	545 819,00 zł	
855	85504	3010	Świadczenia rodzinne		527 628,00 zł
	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 694,00 zł
	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 186,00 zł
	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy		311,00 zł
	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00 zł
	85504	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00 zł

855	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 221,00 zł	47 221,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	47 221,00 zł	
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		47 221,00 zł

Dochody budżetu państwa

750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	1 826,00
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88 401,00
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 498,00
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	83 000,00
			Ogółem:	179 525,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/67/19

Rady Miasta Działdowo

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym			Wydatki majątkowe	W tym Pomoc finansowa	
						Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje			Pomoc finansowa
600	60004	2310	49.818,-	49.818,-	49.818,-						
600	60013	6300		3.250.000,-						3.250.000,-	3.250.000,-
750	75011	2310	54.115,-	54.115,-	54.115,-	45.475,-	8.640,-				
750	75018	2710		3.210,-	3.210,-				3.210,-		
750	75095	2710	4.300,-	4.300,-	4.300,-						
801	80195	2310		1.230,-	1.230,-			1.230,-			
852	85220	2710		5.300,-	5.300,-				5.300,-		
921	92116	2320	50.166,-	50.166,-	50.166,-			50.166,-			
			158.399,-	3.418.139,-	168.139,-	45.475,-	8.640,-	51.396,-	8.510,-	3.250.000,-	3.250.000,-

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI/67/19
Rady Miasta Działdowo
z dnia 26 kwietnia 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		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			1.279.200,-	40.501,-	1.323.874,00	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	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 Junierek 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 18 połączonych z Profesjonalną Galą Walk Rycerskich	15.000,-		
921	92195	Organizacja warsztatów walki na miecze sportowe	7.000,-		
921	92195	Organizacja turnieju rycerskiego	10.000,-		
921	92195	Organizacja warsztatów chóranych 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 w budownictwie mieszkaniowym	100.000,-			
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,-	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych			16.300,-		3.174.047,-	x
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	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie – realizacja zadania „BiblioCzas” program „Partnerstwo dla książki 2019”	10.000,-			
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,-	
Ogółem:			1.295.500,-	40.501,-	4.497.921,-	x