

**UCHWAŁA NR VIII/78/19
RADY MIASTA DZIAŁDOWO**

z dnia 26 czerwca 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 2019 poz.869 j.t., Rada Miasta Działdowo uchwała co następuje:

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

- plan dochodów przed zmianą 87.812.683,47 zł
- zwiększenie dochodów 398.207,00 zł
- plan dochodów po zmianie 88.210.890,47 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 93.173.580,47 zł
- zwiększenie wydatków 398.207,00 zł
- plan wydatków po zmianie 93.571.787,47 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 8.458.085,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 79.752.805,47 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 16.473.744,00 zł stanowi wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne 12.015.707,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe 4.458.037,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a. Kwota 77.098.043,47 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 10.449.111,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r., 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. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 1.291.341,58 zł, koszty 1.285.140,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie dla rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 163.410,00 zł, wydatki 163.410,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. 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 VIII/78/19
 Rady Miasta Działdowo
 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	82 298,00	71 023,00	153 321,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 719,00	71 023,00	82 742,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	71 023,00	71 023,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 424 977,00	10 421,00	1 435 398,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 421 811,00	10 357,00	1 432 168,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	10 357,00	35 357,00
	70095		Pozostała działalność	3 166,00	64,00	3 230,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 866,00	62,00	1 928,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 771 280,00	266 519,00	34 037 799,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00	13,00	16 013,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,00	13,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 264 700,00	10 000,00	5 274 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 100 000,00	50 000,00	5 150 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	- 30 000,00	90 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 868 050,00	256 500,00	6 124 550,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 150 000,00	250 000,00	4 400 000,00

		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 500,00	6 500,00	37 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 122 530,00	6,00	1 122 536,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	6,00	36,00
801			Oświata i wychowanie	2 715 476,00	827,00	2 716 303,00
	80104		Przedszkola	1 967 640,00	1 885,00	1 969 525,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	970,00	1 785,00	2 755,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	594 510,00	- 1 058,00	593 452,00
		2004	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 882,00	- 1 059,00	5 823,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	1,00
852			Pomoc społeczna	2 374 390,00	14 967,00	2 389 357,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	396 905,00	1 500,00	398 405,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	85216		Zasiłki stałe	323 109,00	6 500,00	329 609,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	6 500,00	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	319 936,00	137,00	320 073,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	137,00	137,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	600,00	1 200,00	1 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	1 200,00	1 800,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	143 953,00	150,00	144 103,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	150,00
	85295		Pozostała działalność	923 716,00	5 480,00	929 196,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 480,00	5 480,00
855			Rodzina	19 248 885,00	16 000,00	19 264 885,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 169 306,00	16 000,00	7 185 306,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	16 000,00	36 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	444 640,00	18 450,00	463 090,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	18 450,00	18 450,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	18 450,00	18 450,00
Razem:				87 812 683,47	398 207,00	88 210 890,47

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/78/19
Rady Miasta Działdowo
z dnia 26 czerwca 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 643 600,00	659 000,00	7 302 600,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 256 200,00	700 000,00	3 956 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 250 000,00	700 000,00	3 950 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 737 400,00	-41 000,00	2 696 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 000,00	-41 000,00	1 092 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	716 030,00	-30 500,00	685 530,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 030,00	30 000,00	434 030,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	30 000,00	120 000,00
	70095		Pozostała działalność	312 000,00	-60 500,00	251 500,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	-12 300,00	57 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-15 700,00	49 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-7 500,00	2 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	6 296 514,00	-162 000,00	6 134 514,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	456 500,00	-30 000,00	426 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	441 000,00	-30 000,00	411 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 038 952,00	-128 000,00	4 910 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 149 947,00	-108 000,00	3 041 947,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 100,00	-4 000,00	162 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 300,00	-4 000,00	97 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	553 762,00	25 000,00	578 762,00
	75495		Pozostała działalność	82 800,00	25 000,00	107 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
757			Obsługa długu publicznego	301 700,00	-8 400,00	293 300,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	301 700,00	-8 400,00	293 300,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	301 700,00	-8 400,00	293 300,00
801			Oświata i wychowanie	32 746 708,00	2 248,00	32 748 956,00
	80195		Pozostała działalność	1 968 765,00	2 248,00	1 971 013,00
		4304	Zakup usług pozostałych	6 882,00	-1 059,00	5 823,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 542,00	3 307,00	191 849,00
851			Ochrona zdrowia	580 390,00	-1 500,00	578 890,00
	85195		Pozostała działalność	24 264,00	-1 500,00	22 764,00
		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	16 000,00	-1 500,00	14 500,00
852			Pomoc społeczna	5 970 211,00	23 130,00	5 993 341,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	524 712,00	1 500,00	526 212,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	85216		Zasiłki stałe	323 109,00	6 500,00	329 609,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 500,00	6 500,00	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	255 860,00	150,00	256 010,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	150,00	150,00
	85295		Pozostała działalność	727 546,00	14 980,00	742 526,00
		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	31 700,00	195,62	31 895,62
		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	8 801,00	-195,62	8 605,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 411,00	500,00	6 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 077,00	-53 666,00	181 411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 264,00	-7 012,00	33 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 481,00	-391,00	3 090,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 205,00	-688,00	10 517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 496,00	62 241,00	99 737,00
		4260	Zakup energii	45 642,00	11 321,00	56 963,00

		4270	Zakup usług remontowych	3 140,00	3 500,00	6 640,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	600,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 119,00	-5 690,00	128 429,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 544,00	-195,62	7 348,38
		4309	Zakup usług pozostałych	8 000,00	195,62	8 195,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 400,00	5 600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 200,00	937,00	9 137,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 426,00	366,00	1 792,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 221,00	62,00	1 283,00
855			Rodzina	19 662 788,00	16 000,00	19 678 788,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 156 586,00	16 000,00	7 172 586,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	16 000,00	36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 610,00	-12,00	13 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 176,00	-338,00	32 838,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	350,00	450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 634 118,00	27 479,00	3 661 597,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	146 000,00	9 000,00	155 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	9 000,00	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 106 000,00	-14 000,00	1 092 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00	-14 000,00	641 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 321 000,00	18 450,00	1 339 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	18 450,00	126 450,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	14 029,00	15 029,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	14 029,00	15 029,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 902 283,00	-140 250,00	12 762 033,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 733 917,00	-137 500,00	9 596 417,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 500,00	-137 500,00	370 000,00
	92116		Biblioteki	830 466,00	2 250,00	832 716,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 300,00	2 250,00	18 550,00
	92195		Pozostała działalność	134 800,00	-5 000,00	129 800,00
		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	82 200,00	-5 000,00	77 200,00
926			Kultura fizyczna	1 707 378,00	-12 000,00	1 695 378,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	406 200,00	-12 000,00	394 200,00

	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	353 000,00	-4 000,00	349 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-8 000,00	2 000,00

Razem:			93 173 580,47	398 207,00	93 571 787,47
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/78/19

Rady Miasta Działdowo

z dnia 26 czerwca 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 Jagiełły 36		143.000,-	143.000,-				UM
2	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej wraz z utwardzeniem terenu przy budynku Nidzicka 7		193.000,-	193.000,-				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-Zeleńskiego		700.000,-	700.000,-				UM
5	700	70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne		120.000,-	120.000,-				UM
6	700	70095	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku socjalnego przy ul. Północnej		31.000,-	31.000,-				UM
7	750	75023	Zakup systemu 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	1.828.519,-	9.840,-	1.476,-			8.364,-	UM
10	754	75495	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego		25.000,-	25.000,-				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 łuku ulic Styki i Fałata (BO)		86.000,-	86.000,-				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 Księżodworska		8.000,-	8.000,-				UM
24	900	90015	Opracowanie dokumentacji oraz usunięcie kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi w ulicy Granicznej		18.450,-	18.450,-				UM
25	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
26	921	92105	Rewitalizacja przestrzeni publicznej i nadanie nowych funkcji obszarowi Starego Miasta w Działdowie		2.350.000,-	352.500,-			1.997.500,-	UM
27	921	92105	Rewitalizacja miejskiej przestrzeni publicznej – Park Honorowych Dawców Krwi	187.500,-	50.000,-	50.000,-				UM
28	926	92601	Oszklenie band na lodowisku		145.000,-	145.000,-				UM
29	926	92601	Wykonanie koncepcji projektowej krytej pływalni		50.000,-	50.000,-				UM
30	926	92604	Zakup traktora do koszenia trawy z funkcją odśnieżania		20.000,-	20.000,-				MOSiR
RAZEM				13.892.880,-	12.015.707,-	5.803.479,-	420.636,-		5.791.592,-	

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

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr VIII/78/19
 Rady Miasta Działdowo
 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.
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,-
600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na „Rozbudowę drogi 544 na odcinku Działdowo-Mławka dla części pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz zatok autobusowych na odcinku Działdowo-Kisiny etap I”	700.000,-
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	Wpłaty na państwowy fundusz celowy – Fundusz Wsparcia Policji – na współfinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Działdowie	45.000,-
900	90095	6650	Wpłaty na Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	423.037,-
			RAZEM	4.458.037,-

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:												
								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 budynków 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	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.	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
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	9 840,00	1 476,00			1 476,00	8 364,00					8 364,00				
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	1 816 526,00	199 603,00	1 616 923,00	1 212 854,00	138 705,00	0,00	0,00	138 705,00	1 074 149,00	0,00	0,00	0,00	1 074 149,00				
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	852/85295/236/401/411/412/421/430/444	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															
	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	801/80195/200,401, 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															
	Polsko-niemieckie projekty wymiany młodzieży/wymiana szkolna															
	Projekt P-300027-19 Zespół Szkół nr 2 - II LO															
	Nazwa projektu:															
	2019 r.		80195-4304	5 823,00		5 823,00	5 823,00	0,00			0,00	5 823,00			5 823,00	
Ogółem (1+2)			x	17 551 906,00	6 086 102,00	11 465 804,00	10 449 111,00	3 583 370,00	0,00	0,00	3 583 370,00	6 865 741,00	0,00	0,00	0,00	6 865 741,00

Załącznik Nr 5 do uchwały
 Nr VIII/78/19
 Rady Miasta Działdowo
 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.

Dział	Roz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego					
					Wydatki bieżące	W tym			Wydatki majątkowe	W tym Dotacje
						Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje		
710 852	71035 85295	202/4300 302,401,404, 411,412,417, 421,426,428, 430,436,440, 444	7.000,-	7.000,- 158.400,-	7.000,- 158.400,-	47.399,-	9.092,-	-	-	-
Ogółem				165.400,-	165.400,-	47.399,-	9.092,-	-	-	-

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/78/19

Rady Miasta Działdowo

z dnia 26 czerwca 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		3.950.000,-						3.950.000,-	3.950.000,-
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,-		
852	85295	2710	5.480,-	5.480,-	5.480,-						
921	92116	2320	50.166,-	50.166,-	50.166,-			50.166,-			
			163.879,-	4.123.619,-	173.619,-	45.475,-	8.640,-	51.396,-	8.510,-	3.950.000,-	3.950.000,-

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/78/19
Rady Miasta Działdowo
z dnia 26 czerwca 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			1.268.700,-	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,-			
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 chórnych 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,-			
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	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			18.550,-		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	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie – realizacja zadania „Wielkie kopiowanie mistrza Skurpskiego” program „Patriotyzm Jutra”	2.250,-			
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:			1.287.250,-	40.501,-	4.497.921,-	x

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIII/78/19

Rady Miasta Działdowo

z dnia 26 czerwca 2019 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§2650	§6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	123 199,00	1 291 341,58	0,00	X		1 285 140,58	X	129 400,00
	z tego:								
	1. Samorządowy Zakład Budżetowy Miejska Służba Drogowa ul. Wolności 2/4 13-200 Działdowo	123 199,00	1 291 341,58	0,00	X		1 285 140,58	X	129 400,00
	Ogółem	123 199,00	1 291 341,58	0,00	x	x	1 285 140,58		129 400,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VIII/78/19

Rady Miasta Działdowo

z dnia 26 czerwca 2019 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych

LP.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
I.	Dział 801, z tego:		
	- rozdział 80101	139.650,00	139.650,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	30.000,00	30.000,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	55.000,00	55.000,00
	Szkoła Podstawowa nr 3	35.080,00	35.080,00
	Zespół Szkół nr 2 (SP 4)	19.570,00	19.570,00
	- rozdział 80104	15.310,00	15.310,00
	Przedszkole nr 1	2.610,00	2.610,00
	Przedszkole nr 3	2.200,00	2.200,00
	Przedszkole nr 4	10.000,00	10.000,00
	Przedszkole nr 5	500,00	500,00
	- rozdział 80120	8.450,00	8.450,00
	Zespół Szkół nr 2 (LO)	8.450,00	8.450,00
	Ogółem	163.410,00	163.410,00