

**UCHWAŁA NR IX/87/19
RADY MIASTA DZIAŁDOWO**

z dnia 22 sierpnia 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 uchwala co następuje:

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

- plan dochodów przed zmianą 88.317.710,14 zł
- zmniejszenie dochodów 79.160,00 zł
- plan dochodów po zmianie 88.238.550,14 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 93.678.607,14 zł
- zmniejszenie wydatków 79.373,00 zł
- plan wydatków po zmianie 93.599.234,14 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 7.896.818,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 80.341.732,14 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 16.134.082,00 zł stanowi wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne 11.676.045,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. Kwota 77.465.152,14 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 10.702.496,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 6,

7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.360.684,00 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 2.360.684,00 zł

8. Przychody budżetu w wysokości 7.529.609,76 zł, rozchody w wysokości 2.168.925,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/87/19
Rady Miasta Działdowo
z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	153 321,00	52 324,00	205 645,00
	60016		Drogi publiczne gminne	82 742,00	52 324,00	135 066,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	71 023,00	52 324,00	123 347,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 435 398,00	10 000,00	1 445 398,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 432 168,00	10 000,00	1 442 168,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 357,00	10 000,00	45 357,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 037 799,00	59 800,00	34 097 599,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 274 700,00	- 26 000,00	5 248 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 000,00	- 16 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
	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	6 124 550,00	85 800,00	6 210 350,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00	61 000,00	4 461 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	24 800,00	39 800,00
758			Różne rozliczenia	20 526 193,00	- 16 000,00	20 510 193,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	- 16 000,00	54 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	- 16 000,00	54 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 779 400,67	0,00	2 779 400,67
	80101		Szkoły podstawowe	14 738,00	0,00	14 738,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 203,00	- 300,00	903,00

		0830	Wpływy z usług	160,00	300,00	460,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 760,00	- 500,00	10 260,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 280,00	500,00	1 780,00
852			Pomoc społeczna	2 433 079,00	8 634,00	2 441 713,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 402,00	8 634,00	229 036,00
		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	83 643,00	8 634,00	92 277,00
855			Rodzina	19 264 885,00	369 155,00	19 634 040,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 485 346,00	368 932,00	11 854 278,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 455 299,00	368 932,00	11 824 231,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 193,00	223,00	1 416,00
		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	1 193,00	223,00	1 416,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	463 090,00	4 494,00	467 584,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	358 640,00	1 219,00	359 859,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 219,00	1 219,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	3 275,00	23 275,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	3 275,00	23 275,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 493 100,00	- 571 267,00	5 921 833,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 442 657,00	- 571 267,00	5 871 390,00
		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	5 998 142,00	- 514 140,00	5 484 002,00
		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	444 515,00	- 57 127,00	387 388,00
926			Kultura fizyczna	141 100,00	3 700,00	144 800,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	3 700,00	3 700,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 700,00	3 700,00
Razem:				88 317 710,14	- 79 160,00	88 238 550,14

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/87/19

Rady Miasta Działdowo

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 302 600,00	10 000,00	7 312 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 696 400,00	10 000,00	2 706 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 000,00	10 000,00	1 102 000,00
750			Administracja publiczna	6 134 514,00	-42 500,00	6 092 014,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 910 952,00	-42 500,00	4 868 452,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	-42 500,00	500,00
	75095		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów I wyposażenia	4 300,00	-4 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	4 300,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 812 053,67	23 800,00	32 835 853,67
	80101		Szkoły podstawowe	15 123 022,00	19 300,00	15 142 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 461,00	14 500,00	163 961,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 919,00	4 800,00	22 719,00
	80104		Przedszkola	9 732 293,00	4 500,00	9 736 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	4 500,00	127 500,00
		4260	Zakup energii	233 705,00	-16 000,00	217 705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	16 000,00	159 000,00
852			Pomoc społeczna	6 037 063,00	-151 366,00	5 885 697,00
	85202		Domy pomocy społecznej	760 660,00	-15 000,00	745 660,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	760 660,00	-15 000,00	745 660,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	813 563,00	-160 000,00	653 563,00
		3110	Świadczenia społeczne	813 297,00	-160 000,00	653 297,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	611 643,00	23 634,00	635 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 047,00	4 620,00	69 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 998,00	1 864,00	12 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 332,00	463,00	1 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 687,00	2 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	742 526,00	0,00	742 526,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	-500,00	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 252,00	-304,00	32 948,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 090,00	304,00	3 394,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 496,00	500,00	18 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 737,00	-400,00	99 337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 429,00	400,00	128 829,00
855			Rodzina	19 678 788,00	369 155,00	20 047 943,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 485 299,00	368 932,00	11 854 231,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 274 739,00	360 932,00	11 635 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 193,00	223,00	1 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 193,00	223,00	1 416,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 661 597,00	-198 000,00	3 463 597,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 092 000,00	-220 000,00	872 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 000,00	-220 000,00	421 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	2 000,00	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 339 450,00	10 000,00	1 349 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00	10 000,00	139 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 029,00	10 000,00	25 029,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 029,00	10 000,00	25 029,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 762 033,00	-87 162,00	12 674 871,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 596 417,00	-87 162,00	9 509 255,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	-340 547,00	29 453,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 783 228,00	-17 868,00	5 765 360,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 443 189,00	271 253,00	3 714 442,00
926			Kultura fizyczna	1 695 378,00	-3 300,00	1 692 078,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 089 111,00	3 700,00	1 092 811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 400,00	3 700,00	75 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	394 200,00	-7 000,00	387 200,00
		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	349 000,00	-7 000,00	342 000,00
Razem:				93 678 607,14	-79 373,00	93 599 234,14

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/87/19

Rady Miasta Działdowo

z dnia 22 sierpnia 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
					W tym źródła finansowania					
					Rok budżetowy	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.fp.	
1	600	60016	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-Żeleńskiego		700.000,-	700.000,-				UM
5	600	60016	Przebudowa ulic Wolności, Sportowej i Budowlanej (dawniej Strzelczyka) w Działdowie	6.505.000,-	5.000,-	5.000,-				UM
6	600	60016	Przebudowa ulicy Wolności oraz ulicy Młyńskiej w Działdowie	4.505.000,-	5.000,-	5.000,-				UM
7	700	70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne		120.000,-	120.000,-				UM
8	700	70095	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku socjalnego przy ul. Północnej		31.000,-	31.000,-				UM
9	750	75023	Zakup systemu głosowania – sesja on line		60.000,-	60.000,-				UM
10	750	75023	Wykonanie projektu elewacji budynku Urzędu Miasta oraz zmiany zagospodarowania niektórych pomieszczeń	43.000,-	500,-	500,-				UM
11	750	75023	Rozwój e-usług publicznych w Gminie-Miasto Działdowo	1.828.519,-	9.840,-	1.476,-		8.364,-		UM
12	754	75495	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego		25.000,-	25.000,-				UM
13	801	80104	Modernizacja budynku – wykonanie wentylacji w pomieszczeniach piwnicznych oraz zadaszenia nad schodami		20.000,-	20.000,-				P4
14	851	85154	Zakup sprzętu do prowadzenia zajęć sportowych, terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych		11.000,-	11.000,-				UM
15	851	85154	Zakup mobilnej kamery w celu ograniczenia sprzedaży oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych		25.000,-	25.000,-				UM
16	900	90004	Wodny plac zabaw z fontannami typu posadzkowego tzw. „mokry chodnik” (BO)		10.000,-	10.000,-				UM
17	900	90004	Park do street workout (BO)		90.000,-	90.000,-				UM
18	900	90004	Plac zabaw dla dzieci z elementami siłowni		100.000,-	100.000,-				UM

			zewnątrznych (BO)							
19	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
20	900	90004	Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na osiedlu Lidzbarska (BO)		100.000,-	100.000,-				UM
21	900	90004	Wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego przy ul. Zielonej		35.000,-	35.000,-				UM
22	900	90015	Modernizacja oświetlenia parkingu przy ul. Zamkowej		40.000,-	40.000,-				UM
23	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Dolnej		60.000,-	60.000,-				UM
24	900	90015	Zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w Działdowie – osiedle Księżodworska		8.000,-	8.000,-				UM
25	900	90015	Opracowanie dokumentacji oraz usunięcie kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi w ulicy Granicznej		18.450,-	18.450,-				UM
26	921	92105	Przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Jagiełły 13	11.876.861,-	7.109.255,-	2.969.966,-		413.929,-(A1)	3.725.360,-	UM
27	921	92105	Rewitalizacja przestrzeni publicznej i nadanie nowych funkcji obszarowi Starego Miasta w Działdowie		2.350.000,-	352.500,-			1.997.500,-	UM
28	921	92105	Rewitalizacja miejskiej przestrzeni publicznej – Park Honorowych Dawców Krwi	1.410.000,-	50.000,-	7.500,-			42.500,-	UM
29	926	92601	Oszklenie band na lodowisku		145.000,-	145.000,-				UM
30	926	92601	Wykonanie koncepcji projektowej krytej pływalni		50.000,-	50.000,-				UM
31	926	92604	Zakup traktora do koszenia trawy z funkcją odśnieżania		20.000,-	20.000,-				MOSiR
RAZEM				26.168.380,-	11.676.045,-	5.488.392,-		413.929,-	5.773.724,-	

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 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	17 435 929,00	6 388 549,00	11 047 380,00	9 489 642,00	3 715 918,00	0,00	0,00	3 715 918,00	5 773 724,00	0,00	0,00	0,00	5 773 724,00	
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	11 847 410,00	5 550 271,00	6 297 139,00	7 079 802,00	3 354 442,00			3 354 442,00	3 725 360,00				3 725 360,00	
	2018 r.			879 120,00	664 205,00	214 915,00											
	2019 r.			7 079 802,00	3 354 442,00	3 725 360,00											
	2020 r.			3 888 488,00	1 531 624,00	2 356 864,00											
1.2.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020																
	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	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	
1.3	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020																
	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											
	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020																

Rewitalizacja miejskiej przestrzeni publicznej - Park Honorowych Dawców Krwi

	Oś priorytetowa: 8 Obszary wymagające rewitalizacji															
	Działanie: 8.1. Rewitalizacja obszarów miejskich															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki		92105-6057,6059	1 410 000,00	211 500,00	1 198 500,00	50 000,00	7 500,00			7 500,00	42 500,00			42 500,00	
	2019 r.			50 000,00	7 500,00	42 500,00										
	2020 r.			1 360 000,00	204 000,00	1 156 000,00										
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
	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	852/85295/236/401/411/412/421/430/444	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										
	Program: RPO WiM 2014-2020															
	Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki															
	Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
	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										
	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży															
	Polsko-niemieckie projekty wymiany młodzieży/wymiana szkolna															
	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	19 252 455,00	6 588 152,00	12 664 303,00	10 702 496,00	3 854 623,00	0,00	0,00	3 854 623,00	6 847 873,00	0,00	0,00	0,00	6 847 873,00

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY-MIASTO DZIAŁDOWO

EDUKACJA W DZIAŁDOWIE NA SZÓSTKĘ (UM, Partnerzy, SP1, SP3, ZS2)

Projekt P-300027-19 Zespół Szkół nr 2 - II LO

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/87/19

Rady Miasta Działdowo

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2019 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan na rok 2019
1	Planowane dochody		88.238.550,14
2	Planowane wydatki		93.599.234,14
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5.360.684,00
I	Finansowanie (przychody-rozkłady)		5.360.684,00
Przychody ogółem			7.529.609,76
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
Rozchody ogółem			2.168.925,76
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	69.425,76
5	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
6	Wykup obligacji skarbowych sprzedawanych na rynku krajowym	§ 971	
7	Rozchody z tyt. innych rozliczeń krajowych	§ 995	

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	20 167 776,14 zł	20 167 776,14 zł
010			Rplnictwo i łowiectwo	5 196,47 zł	5 196,47 zł
010	01095		Pozostała działalność	5 196,47 zł	5 196,47 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	5 196,47 zł	
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		101,89 zł
010	01095	4430	Różne opłaty i składki		5 094,58 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
750	75011	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	75 566,00 zł	75 566,00 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, przewodników 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	
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych		800,00 zł
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 426,00 zł	70 426,00 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	70 426,00 zł	
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		44 100,00 zł
751	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 056,00 zł
751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy		139,00 zł
751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 670,00 zł
751	75113	4210	Zakupa materiałów i wyposażenia		4 720,00 zł

751	75113	4300	Zakup usług pozostałych		2 497,00 zł
751	75113	4410	Podróże służbowe krajowe		244,00 zł
801			Oświata i wychowanie	172 992,67 zł	172 992,67 zł
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	172 992,67 zł	172 992,67 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	172 992,67 zł	
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 712,76 zł
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		171 279,91 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	107 058,00 zł	107 058,00 zł
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 563,00 zł	13 563,00 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	13 563,00 zł	
852	85215	3110	Świadczenia rodzinne		13 297,00 zł
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		266,00 zł
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 218,00 zł	1 218,00 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	1 218,00 zł	
852	85219	3110	Świadczenia rodzinne		1 200,00 zł
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18,00 zł
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 277,00 zł	92 277,00 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	92 277,00 zł	
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 667,00 zł
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 266,00 zł
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 862,00 zł
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 795,00 zł
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 687,00 zł
855			Rodzina	19 513 458,00 zł	19 513 458,00 zł
855	85501		Świadczenie wychowawcze	11 824 231,00 zł	11 824 231,00 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	11 824 231,00 zł	
855	85501	3110	Świadczenia wychowawcze		11 635 671,00 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	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00 zł
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00 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	7 094 771,00 zł	7 094 771,00 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	7 094 771,00 zł	

855	85502	3110	Świadczenia rodzinne		6 887 726,00 zł
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		156 724,00 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	1 416,00 zł	1 416,00 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	1 416,00 zł	
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 416,00 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 7 do uchwały Nr IX/87/19

Rady Miasta Działdowo

z dnia 22 sierpnia 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			1.261.700,-	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	25.000,-			
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	Rozwój i popularyzacja piłki siatkowej wśród osób dorosłych	7.000,-			
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 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-	2.000,-			

		edukacyjnego dla seniorów				
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 –	10.000,-			

		realizacja zadania „BiblioCzas” program „Partnerstwo dla książki 2019”				
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/ Muzeum Pogranicza w Działdowie			835.900,-	
900 758	90095 75814	Wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmina „Działdowszczyzna”			107.881,- 56.000,-	
Ogółem:			1.280.250,-	40.501,-	4.497.921,-	x