

**UCHWAŁA NR XI/106/19
RADY MIASTA DZIAŁDOWO**

z dnia 2 października 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., 1309, 1696) 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., 2245), Rada Miasta Działdowo uchwala co następuje:

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

- plan dochodów przed zmianą 88.615.619,54 zł
- zmniejszenie dochodów 2.146.796,00 zł
- plan dochodów po zmianie 86.468.823,54 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 93.976.303,54 zł
- zmniejszenie wydatków 2.146.796,00 zł
- plan wydatków po zmianie 91.829.507,54 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 5.431.878,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 81.036.945,54 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 14.148.673,00 zł stanowi wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne 9.690.636,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. Kwota 77.680.834,54 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 8.761.239,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Deficyt budżetu gminy pozostaje bez zmian.

§ 2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402. Ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 j.t.):

- 1) dochody w wysokości 35.000,00 zł
- 2) wydatki w wysokości 35.000,00 zł.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

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

Przewodniczący Rady

Romuald Remiszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/106/19

Rady Miasta Działdowo

z dnia 2 października 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 445 398,00	- 466 050,00	979 348,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 442 168,00	- 466 050,00	976 118,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 573,00	1 390,00	2 963,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	919 440,00	- 467 440,00	452 000,00
750			Administracja publiczna	377 647,00	20,00	377 667,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	346 866,00	20,00	346 886,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	20,00	30,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 097 599,00	- 122 919,00	33 974 680,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 013,00	8 000,00	24 013,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00	8 000,00	24 000,00
	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	6 210 350,00	- 50 000,00	6 160 350,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 010 000,00	- 50 000,00	960 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 122 536,00	- 919,00	1 121 617,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36,00	81,00	117,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 500 000,00	- 80 000,00	21 420 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00	- 80 000,00	1 020 000,00
758			Różne rozliczenia	20 510 193,00	450 045,00	20 960 238,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 240 444,00	450 045,00	17 690 489,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 240 444,00	450 045,00	17 690 489,00
801			Oświata i wychowanie	2 785 545,07	16 335,00	2 801 880,07
	80101		Szkoły podstawowe	14 738,00	5 405,00	20 143,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 260,00	100,00	10 360,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 780,00	5 305,00	7 085,00
	80104		Przedszkola	1 969 525,00	- 95 230,00	1 874 295,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	731 184,00	- 95 230,00	635 954,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 795,00	106 160,00	107 955,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	106 160,00	106 160,00
855			Rodzina	19 945 395,00	1 500,00	19 946 895,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 028 907,00	1 500,00	12 030 407,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 500,00	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	467 584,00	- 28 227,00	439 357,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	771,00	771,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	771,00	771,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	359 859,00	1 045,00	360 904,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 219,00	1 045,00	2 264,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 450,00	957,00	19 407,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	957,00	957,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 000,00	- 31 000,00	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 000,00	- 31 000,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 921 833,00	- 1 997 500,00	3 924 333,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 871 390,00	- 1 997 500,00	3 873 890,00
		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	5 484 002,00	- 1 997 500,00	3 486 502,00
Razem:				88 615 619,54	- 2 146 796,00	86 468 823,54

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 312 600,00	-6 000,00	7 306 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 706 400,00	-6 000,00	2 700 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 000,00	-16 000,00	1 086 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	685 530,00	16 000,00	701 530,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 030,00	16 000,00	450 030,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	16 000,00	136 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 841 998,07	-167 473,00	32 674 525,07
	80101		Szkoły podstawowe	15 142 322,00	458 766,19	15 601 088,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 257,00	29 951,00	57 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 397 547,00	214 173,00	10 611 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	759 405,00	-18,00	759 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823 447,00	90 689,00	1 914 136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	224 737,00	-7 226,00	217 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 961,00	2 879,00	166 840,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 719,00	62 711,00	85 430,00
		4260	Zakup energii	698 875,00	34 411,31	733 286,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 966,00	800,00	13 766,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 030,00	-125,96	14 904,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 263,00	326,35	5 589,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	567 085,00	30 460,00	597 545,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 519,00	48,90	30 567,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 123,00	-313,41	9 809,59
	80104		Przedszkola	9 661 627,00	120 867,00	9 782 494,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 254 274,00	200 000,00	1 454 274,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 431,00	16 055,00	43 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 306 167,00	-5 000,00	5 301 167,00
		4220	Zakup środków żywności	731 184,00	-95 230,00	635 954,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 721,00	5 042,00	292 763,00
80110		Gimnazja	1 574 013,00	-256 010,19	1 318 002,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 015,00	-209 979,00	845 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 334,00	-87,00	157 247,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 402,00	-2 882,00	19 520,00
	4260	Zakup energii	74 637,00	-26 311,31	48 325,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 015,00	-374,04	1 640,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 293,00	-826,35	466,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 811,00	-14 715,00	35 096,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 272,00	-648,90	2 623,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 661,00	-186,59	1 474,41
80120		Licea ogólnokształcące	1 708 209,00	130 114,00	1 838 323,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 675,00	2 834,00	6 509,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 172,00	83 232,00	1 257 404,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 254,00	8 260,00	224 514,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 322,00	908,00	30 230,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 800,00	7 800,00
	4260	Zakup energii	102 700,00	2 780,00	105 480,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	9 800,00	9 800,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	9 352,00	9 352,00
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 725,00	5 248,00	55 973,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-300,00	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 558,00	0,00	122 558,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 351,00	-1 000,00	23 351,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 999,00	1 000,00	58 999,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	948 771,00	2 195,00	950 966,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	415,00	715,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 859,00	1 780,00	35 639,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 234 797,00	62 676,00	1 297 473,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 728,00	48 618,00	1 054 346,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 010,00	15 482,00	191 492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 128,00	-1 424,00	20 704,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	198 115,00	-59 464,00	138 651,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 600,00	-49 501,00	116 099,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 463,00	-7 895,00	20 568,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 052,00	-2 068,00	1 984,00
80195		Pozostała działalność	2 071 949,00	-626 617,00	1 445 332,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 639,00	-45 639,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 783,00	-459 029,00	89 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 694,00	-94 358,00	14 336,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 711,00	-37 634,00	2 077,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 849,00	10 043,00	201 892,00
851		Ochrona zdrowia	579 126,00	0,00	579 126,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	508 126,00	0,00	508 126,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	10 000,00	58 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 126,00	7 000,00	93 126,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	-17 000,00	19 000,00
852		Pomoc społeczna	5 866 113,00	5 000,00	5 871 113,00
	85295	Pozostała działalność	742 526,00	5 000,00	747 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 411,00	1 868,00	183 279,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 948,00	-12,00	32 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 394,00	48,00	3 442,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 517,00	-1 904,00	8 613,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 337,00	5 000,00	104 337,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	896 057,00	-30 134,00	865 923,00
	85401	Świetlice szkolne	685 937,00	-30 134,00	655 803,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,00	1 384,00	1 385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 153,00	-19 573,00	499 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 597,00	-3 916,00	90 681,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 300,00	-2 320,00	8 980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 687,00	-5 709,00	23 978,00

855			Rodzina	20 359 298,00	16 500,00	20 375 798,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 028 860,00	1 500,00	12 030 360,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 024 021,00	15 000,00	7 039 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 369,00	8 663,00	190 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 838,00	1 492,00	34 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 721,00	142,00	4 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 703,00	4 703,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 463 597,00	30 591,00	3 494 188,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	220 000,00	-10 000,00	210 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	872 000,00	40 591,00	912 591,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 502,00	34 502,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 089,00	6 089,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 674 871,00	-2 003 800,00	10 671 071,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 509 255,00	-2 009 000,00	7 500 255,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 765 360,00	-1 740 885,00	4 024 475,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 714 442,00	-268 115,00	3 446 327,00
	92118		Muzea	835 900,00	5 200,00	841 100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 200,00	5 200,00
926			Kultura fizyczna	1 692 078,00	-7 480,00	1 684 598,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	387 200,00	-5 000,00	382 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	-6 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 000,00	2 200,00
	92695		Pozostała działalność	17 067,00	-2 480,00	14 587,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 784,00	-2 480,00	8 304,00
			Razem:	93 976 303,54	-2 146 796,00	91 829 507,54

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		177.000,-	177.000,-				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		136.000,-	136.000,-				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 mobilnej kamery w celu ograniczenia sprzedaży oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych		19.000,-	19.000,-				UM
15	900	90004	Wodny plac zabaw z fontannami typu posadzkowego tzw. „mokry chodnik” (BO)		10.000,-	10.000,-				UM
16	900	90004	Park do street workout (BO)		90.000,-	90.000,-				UM
17	900	90004	Plac zabaw dla dzieci z elementami siłowni		100.000,-	100.000,-				UM

			zewnątrznych (BO)							
18	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
19	900	90004	Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na osiedlu Lidzbarska (BO)		100.000,-	100.000,-				UM
20	900	90004	Wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego przy ul. Zielonej		35.000,-	35.000,-				UM
21	900	90004	Rewitalizacja miejskiej przestrzeni publicznej – Park Honorowych Dawców Krwi	1.410.002,-	40.591,-	6.089,-			34.502,-	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,-	391.000,-	91.885,-			299.115,-	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				28.518.382,-	9.690.636,-	5.209.366,-		413.929,-	4.067.341,-	

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:									z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16			
1.	Wydatki majątkowe razem: (1.1+1.4)		x	17 435 931,00	6 588 300,00	10 847 631,00	7 521 233,00	3 453 892,00	0,00	0,00	3 453 892,00	4 067 341,00	0,00	0,00	0,00	4 067 341,00			
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	552 250,00	1 797 750,00	391 000,00	91 885,00	0,00	0,00	91 885,00	299 115,00	0,00	0,00	0,00	299 115,00			
		2019 r.			391 000,00	91 885,00	299 115,00												
	2020 r.			1 959 000,00	460 365,00	1 498 635,00													
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		900004-6057,6059	1 410 002,00	211 501,00	1 198 501,00	40 591,00	6 089,00			6 089,00	34 502,00			34 502,00	
	2019 r.			40 591,00	6 089,00	34 502,00										
	2020 r.			1 369 411,00	205 412,00	1 163 999,00										
2	Wydatki bieżące razem:		x	1 949 225,00	199 603,00	1 749 622,00	1 240 006,00	138 705,00	0,00	0,00	138 705,00	1 101 301,00	0,00	0,00	0,00	1 101 301,00
	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										
	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	801/80195/200,401, 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		Projekt P-300027-19 Zespół Szkół nr 2 - II LO													
	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
	Program:Erasmus+		Woda...dlaczego? Zespół Szkół nr 2													
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki		80120-421,430,442,443	132 699,00		132 699,00	27 152,00					27 152,00				27 152,00
	2019 r.			27 152,00		27 152,00										
	2020 r.			83 734,00		83 734,00										
	2021 r.			21 813,00		21 813,00										
	Ogółem (1+2)		x	19 385 156,00	6 787 903,00	12 597 253,00	8 761 239,00	3 592 597,00	0,00	0,00	3 592 597,00	5 168 642,00	0,00	0,00	0,00	5 168 642,00

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,-	1.523.874,00	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 Seniorów	7.000,-			
926	92605	Organizacja Mistrzostw Polski Oldboyów w koszykówce oraz Towarzyskiego Turnieju Juniorek Najstarszych	5.000,-			
926	92605	Zajęcia z zakresu tenisa stołowego w kategorii szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych	40.000,-			
926	92605	Popularyzacja baseballu wśród osób dorosłych	15.000,-			
926	92605	Zajęcia sportowe z zakresu tenisa stołowego w kategorii seniorów	80.000,-			
926	92605	Organizacja zajęć, zawodów i turniejów z zakresu sportów zimowych dla młodzieży i osób dorosłych	4.000,-			
926	92605	Organizacja zajęć i zawodów rozwijających zainteresowania osób dorosłych w zakresie sportów siłowych	10.000,-			
926	92605	Propagowanie aktywności ruchowej oraz rozwijanie umiejętności fizycznych poprzez udział w turniejach i zawodach sportowych z zakresu sportów walki (kickboxing)	4.000,-			
926	92605	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 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	5.000,-			

		mieszkańców Gminy-Miasta Działdowo			
921	92195	Promocja lokalnych poetów i ich twórczości poetyckiej	5.000,-		
921	92195	Organizacja Działdowskiego Festiwalu Ogniwego	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"			1.128.444,-
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne "Krasnoludek"			325.830,-
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			23.750,-		3.174.547,-
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/ Muzeum Pogranicza w Działdowie			835.900,-	
921	92118	Muzeum Pogranicza w Działdowie realizacja zadania własnego „Działdowo – miasto dawnego pogranicza” w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 o nazwie „Koalicje dla Niepodległej”	5.200,-			
900	90095	Wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmina „Działdowszczyzna”			107.881,-	
758	75814	Składki na związki międzygminne			56.500,-	
Ogółem:			1.285.450,-	40.501,-	4.698.421,-	x