

**UCHWAŁA NR XVI/151/20
RADY MIASTA DZIAŁDOWO**

z dnia 19 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy–Miasto Działdowo na rok 2020

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, 1571,1696, 1815) 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, 1649, 284, 374), Rada Miasta Działdowo uchwala co następuje:

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

- plan dochodów przed zmianą 112.465.751,00 zł
- zwiększenie dochodów 169.060,00 zł
- plan dochodów po zmianie 112.634.811,00 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 113.565.751,00 zł
- zwiększenie wydatków 1.196.744,44 zł
- plan wydatków po zmianie 114.762.495,44 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 19.144.591,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 93.490.220,00 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 22.701.424,00 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 92.061.071,44 zł to wydatki bieżące.

5. Wydatki inwestycyjne w roku 2020 w wysokości 22.150.146,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

6. Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2020 w wysokości 551.278,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

7. 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 2020, w wysokości 10.048.738,38 zł, w tym wydatki ze środków określonych a rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 j.t.) 7.380.285,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

8. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 6,
- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 8.

9. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.127.684,44 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 j.t. z późn. zm.), w kwocie 560.074,88 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw – 68.196,06 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.499.413,50 zł.

10. Przychody budżetu w wysokości 4.362.246,98 zł, rozchody w wysokości 2.234.562,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Dokonuje się zmiany limitu zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.000.000,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany upoważnienia Burmistrza Miasta Działdowo do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.000.000,00 zł.

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

§ 5. 1. Ustala się wydatki w kwocie 488.196,06 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Plan dochodów w łącznej kwocie dla rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 163.590,00 zł, wydatki 163.590,00 zł, zgodnie z załącznikiem 8a.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Przewodniczący Rady

Romuald Remiszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/151/20
Rady Miasta Działdowo
z dnia 19 marca 2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 896 352,00	63 948,00	8 960 300,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	91 352,00	63 948,00	155 300,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	67 400,00	67 400,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 152,00	-3 452,00	68 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 276 861,00	-1,00	1 276 860,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 198 501,00	-1,00	1 198 500,00
		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	1 198 501,00	-119 851,00	1 078 650,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	119 850,00	119 850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 714 250,00	105 113,00	5 819 363,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 662 830,00	95 113,00	5 757 943,00
		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	5 096 547,00	85 602,00	5 182 149,00
		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	566 283,00	9 511,00	575 794,00
	92116		Biblioteki	51 420,00	10 000,00	61 420,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 420,00	10 000,00	61 420,00
Razem:				112 465 751,00	169 060,00	112 634 811,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/151/20

Rady Miasta Działdowo

z dnia 19 marca 2020 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 742 300,00	320 000,00	14 062 300,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	850 000,00	0,00	850 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	0,00	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 886 100,00	320 000,00	13 206 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 240 000,00	320 000,00	11 560 000,00
750			Administracja publiczna	8 383 726,00	33 418,00	8 417 144,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	702 757,00	1 208,00	703 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 196,00	4 680,00	540 876,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	-3 472,00	33 528,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 019 699,00	32 210,00	7 051 909,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 650,00	32 210,00	401 860,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	586 085,00	0,00	586 085,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 007 590,00	459 656,66	35 467 246,66
	80101		Szkoły podstawowe	16 990 061,00	2 075,00	16 992 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 668 178,00	8 105,00	11 676 283,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	968 198,00	-5 400,00	962 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060 165,00	-550,00	2 059 615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	273 517,00	-80,00	273 437,00
	80104		Przedszkola	11 375 420,00	4 250,00	11 379 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 226 342,00	4 250,00	6 230 592,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 449 683,00	10 910,50	2 460 593,50
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	10 910,50	13 510,50
		4301	Zakup usług pozostałych	58 300,00	-600,00	57 700,00
		4431	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	1 200,00
	80195		Pozostała działalność	1 175 687,00	442 421,16	1 618 108,16

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	235 816,00	390 237,86	626 053,86
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	32 996,00	19 551,45	52 547,45
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 055,00	27 025,31	68 080,31
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 062,00	4 658,18	11 720,18
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 011,00	948,36	1 959,36
851		Ochrona zdrowia	545 751,00	68 196,06	613 947,06
	85153	Zwalczanie narkomanii	28 000,00	22 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	22 000,00	50 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	442 000,00	46 196,06	488 196,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	20 000,00	49 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 196,06	56 196,06
852		Pomoc społeczna	6 004 594,00	-50 556,28	5 954 037,72
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 852 179,00	0,00	1 852 179,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 025,00	-4 000,00	76 025,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 070,00	4 000,00	9 070,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	789 522,00	-42 000,00	747 522,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	-42 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	655 816,00	-8 556,28	647 259,72
	3110	Świadczenia społeczne	31 853,00	-8 853,00	23 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5,49	5 005,49
	4307	Zakup usług pozostałych	5 298,00	95,73	5 393,73
	4309	Zakup usług pozostałych	8 000,00	195,50	8 195,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	830 892,00	5 400,00	836 292,00
	85401	Świetlice szkolne	706 692,00	5 400,00	712 092,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 364,00	5 400,00	530 764,00
855		Rodzina	30 812 428,00	0,00	30 812 428,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 047 789,00	0,00	7 047 789,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 635,00	-10,00	11 625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-211,00	789,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	10,00	460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	211,00	550,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 775 558,00	120 000,00	4 895 558,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 145 411,00	65 000,00	2 210 411,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	65 000,00	365 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 999,00	-116 400,00	1 047 599,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 412,00	116 400,00	321 812,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 345 000,00	30 000,00	1 375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	861 147,00	25 000,00	886 147,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 216 676,00	240 000,00	9 456 676,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 855 456,00	110 000,00	5 965 456,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
	92116		Biblioteki	871 420,00	10 000,00	881 420,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	871 420,00	10 000,00	881 420,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	120 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
926			Kultura fizyczna	1 794 641,00	630,00	1 795 271,00
	92695		Pozostała działalność	58 529,00	630,00	59 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625,00	550,00	2 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	232,00	80,00	312,00
Razem:				113 565 751,00	1 196 744,44	114 762 495,44

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/151/20

Rady Miasta Działdowo

z dnia 19 marca 2020 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

L.p.	dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2020	Łączne nakłady finansowe na inwestycje wieloletnie Przewidziane do realizacji w roku 2020	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.řp.	
1	600	60016	Przebudowa ulic Wolności, Sportowej i Budowlanej (dawniej Strzeżczyka) w Działdowie	6.500.000,-	6.500.000,-	1.300.000,-	5.200.000,-(A)		UM	
2	600	60016	Przebudowa ulicy Wolności oraz ulicy Młyńskiej w Działdowie	4.500.000,-	4.500.000,-	900.000,-	3.600.000,-(A)		UM	
3	600	60016	Utwardzenie odcinka Al. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej		160.000,-	160.000,-			UM	
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji wraz z operatem wodno-prawnym na zjazd z drogi nr 544 na działkę nr 331/3		20.000,-	20.000,-			UM	
5	600	60016	Budowa wnęki parkingowej na ul. Styki wraz z wymianą oświetlenia (BO)		100.000,-	100.000,-			UM	
6	600	60016	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz I etapu robót dotyczących poprawy rozwiązania komunikacyjnego budynków wielorodzinnych przy ul. Wyszynskiego i ul. Orzeszkowej		200.000,-	200.000,-			UM	
7	600	60016	Utwardzenie drogi wewnętrznej do budynków przy ul. Leśnej 11B i 11C		80.000,-	80.000,-			UM	
8	700	70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne		500.000,-	500.000,-			UM	
9	750	75023	Wykonanie projektu elewacji budynku Urzędu Miasta oraz zmiany zagospodarowania niektórych pomieszczeń	42.500,-	42.500,-	42.500,-			UM	
10	750	75023	Rozwój e-usług publicznych w Gminie-Miasto Działdowo	1.828.519,-	1.818.679,-	272.802,-		1.545.877,-	UM	
11	754	75495	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego		100.000,-	100.000,-			UM	
12	801	80104	Modernizacja dachu na starej części budynku Przedszkola nr 4		24.000,-	24.000,-			P-le 4	
13	851	85154	Zakup sprzętu jako wyposażenia do prowadzenia zajęć sportowych, terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych		10.100,-	10.100,-			UM	
14	900	90004	Rozbudowa placu zabaw na ul. 11 Listopada w Działdowie (BO)		100.000,-	100.000,-			UM	
15	900	90004	Park trampolin (BO)		100.000,-	100.000,-			UM	
16	900	90004	Diamentowe Centrum Aktywności (BO)		100.000,-	100.000,-			UM	
17	900	90004	Rewitalizacja miejskiej przestrzeni publicznej – Park Honorowych Dawców Krwi	1.410.002,-	1.369.411,-	205.412,-	116.400,-(B)	1.047.599,-	UM	
18	900	90004	Centrum Aktywności Rodzinnej w Parku Jana Pawła II		65.000,-	65.000,-			UM	
19	900	90015	Przebudowa linii SN na działce nr 1797	200.000,-	30.000,-	30.000,-			UM	
20	900	90095	Przebudowa odcinka rowu R-2 przy ul. 11-go Listopada		25.000,-	25.000,-			UM	
21	921	92105	Przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Jagiełły 13	11.985.991,-	4.006.456,-	1.387.719,-	261.873,-(B)	2.356.864,-	UM	

22	921	92105	Rewitalizacja przestrzeni publicznej i nadanie nowych funkcji obszarowi Starego Miasta w Działdowie	2.350.000,-	1.959.000,-	293.850,-		166.515,-(B)	1.498.635,-	UM
23	921	92120	Naprawa, uzupełnienie, wykończenie i zabezpieczenie cokołu kamiennego budynku dawnego obozu		120.000,-	120.000,-				UM
24	926	92601	Renowacja kortów tenisowych (BO)		100.000,-	100.000,-				UM
25	926	92601	Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę basenu krytego		120.000,-	120.000,-				UM
RAZEM				28.817.012,-	22.150.146,-	6.356.383,-		9.344.788,-	6.448.975,-	

A – Fundusz Dróg Samorządowych

B – współfinansowanie krajowe z budżetu państwa

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XVI/151/20
Rady Miasta Działdowo
z dnia 19 marca 2020 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.
754	75411	6170	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej – przebudowa placu wewnętrznego wraz z ogrodzeniem na terenie posesji Komendy Powiatowej PSP w Działdowie	10.000,-
851	85111	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Działdowie na zakup aparatury do pracowni endoskopowej	50.000,-
900	90095	6650	Wpłaty na Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	491.278,-
RAZEM				551.278,-

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)	2020 r.											
								z tego:						z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			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	17 435 930,00	6 708 149,00	10 727 781,00	9 043 546,00	2 594 571,00	0,00	0,00	2 594 571,00	6 448 975,00	0,00	0,00	0,00	6 448 975,00			
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:				„Przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Jagiełły 13”														
	Razem wydatki	95	921-92105-6057,6059	11 847 409,00	5 550 270,00	6 297 139,00	3 896 456,00	1 539 592,00			1 539 592,00	2 356 864,00				2 356 864,00			
	2018 r.			879 120,00	664 205,00	214 915,00													
	2019 r.			7 071 833,00	3 346 473,00	3 725 360,00													
	2020 r.			3 896 456,00	1 539 592,00	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:				Rewitalizacja przestrzenie publicznej i nadanie nowych funkcji obszarowi Starego Miasta w Działdowie														
	Razem wydatki		92105-6057,6059	2 350 000,00	552 250,00	1 797 750,00	1 959 000,00	460 365,00	0,00	0,00	460 365,00	1 498 635,00	0,00	0,00	0,00	1 498 635,00			
	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:				Rozwój e-usług publicznych w Gminie-Miasto Działdowo														
	Razem wydatki		75023-6057,6059	1 828 519,00	274 278,00	1 554 241,00	1 818 679,00	272 802,00			272 802,00	1 545 877,00				1 545 877,00			
	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	331 351,00	1 078 651,00	1 369 411,00	321 812,00			321 812,00	1 047 599,00				1 047 599,00
	2019 r.			40 591,00	9 539,00	31 052,00										
	2020 r.			1 369 411,00	321 812,00	1 047 599,00										
2	Wydatki bieżące razem:		x	1 942 212,00	199 602,90	1 742 609,10	1 005 192,38	73 881,95	0,00	0,00	73 881,95	931 310,43	0,00	0,00	0,00	931 310,43
	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	252 930,00	37 939,50	214 990,50	150 186,72	21 334,50			21 334,50	128 852,22				128 852,22
	2019 r.			102 743,28	16 605,00	86 138,28										
	2020 r.			150 186,72	21 334,50	128 852,22										
	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	1 557 768,00	161 663,40	1 396 104,60	760 361,16	52 547,45			52 547,45	707 813,71				707 813,71
	2018 r.			135 840,26	6 764,00	129 076,26										
	2019 r.			661 566,58	102 351,95	559 214,63										
	2020 r.			760 361,16	52 547,45	707 813,71										
	Program: Erasmus+		Woda...dlaczego? Zespół Szkół nr 2													
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki		80120-421,430,442,443	131 514,00		131 514,00	94 644,50				94 644,50					94 644,50
	2019 r.			10 566,73		10 566,73										
	2020 r.			94 644,50		94 644,50										
	2021 r.			26 302,77		26 302,77										
	Ogółem (1+2)		x	19 378 142,00	6 907 751,90	12 470 390,10	10 048 738,38	2 668 452,95	0,00	0,00	2 668 452,95	7 380 285,43	0,00	0,00	0,00	7 380 285,43

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2020 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan na rok 2020
1	Planowane dochody		112.634.811,00
2	Planowane wydatki		114.762.495,44
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2.127.684,44
I	Finansowanie (przychody-rozkłady)		2.127.684,44
Przychody ogółem			4.362.246,98
1	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym, w tym:	§ 952	1.000.000,00
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	Pożyczki i kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (restrukturyzacja)	§ 907	
4	Spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-944	
6	Nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	§ 957	
6.1	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp - niewykorzystane środki pieniężne z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw - rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	§ 905	68.196,06
		§ 906	560.074,88
7	Sprzedaż obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	
8	Sprzedaż innych papierów wartościowych	§ 931	
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2.733.976,04
Rozchody ogółem			2.234.562,54
1	Spłaty krajowych kredytów, w tym:	§ 992	2.051.500,00
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2	Spłaty krajowych pożyczek, w tym:	§ 992	148.000,00
2.1	Spłaty 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	35.062,54
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 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Dotacje	Wydatki
			Razem zestawienie	30 603 243,00 zł	30 603 243,00 zł
750			Administracja publiczna	308 794,00 zł	308 794,00 zł
750	75011		Urzędy wojewódzkie	308 794,00 zł	308 794,00 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	308 794,00 zł	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		301 794,00 zł
750	75011	4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 000,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 580,00 zł	31 580,00 zł
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 302,00 zł	4 302,00 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	4 302,00 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		1 911,00 zł
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 278,00 zł	27 278,00 zł
751	75107	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	27 278,00 zł	
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 165,00 zł
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy		204,00 zł
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 600,00 zł
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 519,00 zł
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych		2 300,00 zł
751	75107	4410	Podróże służbowe krajowe		490,00 zł
752			Obrona narodowa	1 700,00 zł	1 700,00 zł
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00 zł	1 700,00 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	1 700,00 zł	
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00 zł
851			Ochrona zdrowia	751,00 zł	751,00 zł
851	85195		Pozostała działalność	751,00 zł	751,00 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	751,00 zł	
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		301,00 zł

851	85195	4300	Zakup usług pozostałych		450,00 zł
852			Pomoc społeczna	100 121,00 zł	100 121,00 zł
852	8215		Dodatki mieszkaniowe	5 254,00 zł	5 254,00 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	5 254,00 zł	
852	85215	3110	Świadczenia społeczne		5 151,00 zł
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		103,00 zł
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 105,00 zł	1 105,00 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	1 105,00 zł	
852	85219	3110	Świadczenia społeczne		1 100,00 zł
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5,00 zł
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 762,00 zł	93 762,00 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	93 762,00 zł	
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 679,00 zł
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 593,00 zł
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 836,00 zł
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 111,00 zł
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00 zł
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 543,00 zł
855			Rodzina	30 160 297,00 zł	30 160 297,00 zł
855	85501		Świadczenie wychowawcze	22 377 928,00 zł	22 377 928,00 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	22 377 928,00 zł	
855	85501	3110	Świadczenia społeczne		22 187 716,00 zł
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		138 192,00 zł
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 753,00 zł
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 649,00 zł
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 409,00 zł
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00 zł
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych		3 393,00 zł
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 916,00 zł
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00 zł
855	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 945 483,00 zł	6 945 483,00 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	6 945 483,00 zł	
855	85502	3110	Świadczenia społeczne		6 726 274,00 zł
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		168 734,00 zł
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 087,00 zł
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 795,00 zł
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 968,00 zł
855	85502	4430	Różne opłaty i składki		10,00 zł
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 615,00 zł
855	85503		Karta Dużej Rodziny	1 478,00 zł	1 478,00 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	1 478,00 zł	
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 478,00 zł
855	85504		Wspieranie rodziny	792 935,00 zł	792 935,00 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	792 935,00 zł	
855	85504	3110	Świadczenia społeczne		767 300,00 zł
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 179,00 zł
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 959,00 zł
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy		370,00 zł
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 627,00 zł
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00 zł
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 473,00 zł	42 473,00 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	42 473,00 zł	
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		42 473,00 zł

Dochody budżetu państwa

750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	1 669,00
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101 877,00
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	93 000,00
			Ogółem:	202 344,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2020

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			1.304.460,-	1.691.600,-	x
926	92605	Zajęcia sportowe z zakresu koszykówki dla szkół podstawowych oraz organizacja turniejów	12.000,-		
926	92605	Zajęcia sportowe z zakresu piłki nożnej dla wszystkich grup wiekowych oraz organizacja turniejów piłkarskich	120.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu lekkoatletyki	18.000,-		
926	92605	Zajęcia sportowe z zakresu basaballu	12.000,-		
926	92605	Organizacja Mistrzostw Polski Old Boyów w koszykówce Towarzystwa Turniejowego w różnych kategoriach	12.000,-		
926	92605	Zajęcia sportowe z zakresu tenisa stołowego w kategorii szkół podstawowych	40.000,-		
926	92605	Popularyzacja baseballu wśród osób dorosłych	15.000,-		
926	92605	Zajęcia sportowe z zakresu tenisa stołowego w kategorii seniorów	60.000,-		
926	92605	Organizacja międzywojewódzkiego turnieju hokeja na lodzie o puchar Burmistrza Miasta Działdowo – organizacja zawodów z zakresu sportów zimowych dla młodzieży i osób starszych	4.000,-		
926	92605	Organizacja „Pucharu Polski Strongmanów”	10.000,-		
926	92605	Propagowanie aktywności ruchowej oraz rozwijanie umiejętności fizycznych poprzez udział w turniejach i zawodach sportowych z zakresu sportów walki (kickboxing)	4.000,-		
926	92605	Organizacja Mistrzostw Województwa i Grand Prix Województwa w tenisie stołowym	2.000,-		
926	92605	Organizacja hippicznego konkursu skoków przez przeszkodę dla dzieci i młodzieży	2.000,-		
926	92605	Upowszechnianie piłki siatkowej wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta	10.000,-		
921	92195	Organizacja wyjazdu integracyjno-kulturalno-edukacyjnego dla seniorów	2.000,-		
921	92195	Betlejemskie Światło Pokoju i gra mikołajkowa	2.200,-		
921	92195	Organizacja imprez związanych z jubileuszem 100-lecia	8.500,-		
921	92195	Halowe mistrzostwa Polski w sportowych walkach rycerskich 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 oraz koncertu chóru	9.500,-		
921	92195	Aktywizacja seniorów- wymiana doświadczeń	2.000,-		
921	92195	Organizacja festiwalu tańca „Show The Flow”	3.000,-		
921	92195	Wyjazd integracyjno-edukacyjny dla osób niewidomych i słabo widzących	2.000,-		
921	92195	Wspieranie działalności w zakresie nagrań muzycznych promujących dorobek artystyczny mieszkańców Gminy-Miasta Działdowo	10.000,-		
921	92195	Udział w konkursie chórów	5.000,-		
921	92195	Organizacja Działdowskiego Festiwalu Ogniewego	5.000,-		
921	92195	Przygotowanie i wydanie publikacji o tematyce lokalnej -historycznych i artystycznych	5.000,-		
921	92195	Organizacja II edycji Festiwalu Chóralnego „Młodzi	2.000,-		

		mają głos”			
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych w miejscu ich zamieszkania	653.760,-		
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	2.500,-		
851	85195	Olimpiada „Zdrowego trybu życia”	2.000,-		
851	85195	Popularyzacja i organizacja akcji honorowego krwiodawstwa	2.500,-		
851	85195	Mini mistrzostwa pierwszej pomocy dla przedszkolaków pod nazwą: “Przedszkolak potrafi - i ja mogę uratować życie”	2.500,-		
851	85195	Zorganizowanie i przeprowadzenie gry terenowej połączonej ze zlotem „Czerwonoskrzydłych pokoleń”	3.000,-		
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	30.000,-		
851	85154	Organizacja Środowiskowej Świetlicy jako placówki dziennego wsparcia dla dzieci z realizacją programu socjoterapeutycznego	100.000,-		
851	85154	Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z programem socjoterapeutycznym w środowisku	34.000,-		
900	90005	Likwidacja niskiej emisji – wymiana źródeł ciepła w budownictwie mieszkaniowym	45.000,-		
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne “Umisia”		1.269.000,-	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne “Krasnoludek”		305.000,-	
855	85506	Dotacja dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce		21.600,-	
855	85505	Dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki		96.000,-	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych				3.486.614,-	x
921	92109	Miejski Dom Kultury w Działdowie		1.540.000,-	
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie		881.420,-	
921	92118	Muzeum Pogranicza w Działdowie		826.000,-	
900	90019	Wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich		35.000,-	
	90095			144.494,-	
758	75814			46.000,-	
758	75814			13.700,-	
Ogółem:			1.304.460,-	5.178.214,-	x

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/151/20

Rady Miasta Działdowo

z dnia 19 marca 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym			Wydatki majątkowe	W tym	
						Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje			Pomoc finansowa
600	60004	2310	68.700,-	68.700,-	68.700,-						
750	75011	2310	56.296,-	56.296,-	56.296,-	47.359,-	8.937,-				
750	75018	2710		3.070,-	3.070,-				3.070,-		
852	85220	2710		5.300,-	5.300,-				5.300,-		
921	92116	2320	61.420,-	61.420,-	61.420,-			61.420,-			
			186.416,-	194.786,-	194.786,-	47.359,-	8.937,-	61.420,-	8.370,-		

Załącznik Nr 8a do uchwały Nr XVI/151/20

Rady Miasta Działdowo

z dnia 19 marca 2020 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:	141.830,00	141.830,00
	- rozdział 80101		
	Szkoła Podstawowa nr 1	35.000,00	35.000,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	56.000,00	56.000,00
	Szkoła Podstawowa nr 3	31.260,00	31.260,00
	Zespół Szkół nr 2 (SP 4)	19.570,00	19.570,00
	- rozdział 80104	13.310,00	13.310,00
	Przedszkole nr 1	610,00	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	163.590,00	163.590,00