

**UCHWAŁA NR XIX/173/20  
RADY MIASTA DZIAŁDOWO**

z dnia 30 czerwca 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 (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 713) 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 (t. j. Dz. U. z 2019 poz.869 z późn. zm.), art. 77 pkt 19 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086) , Rada Miasta Działdowo uchwala co następuje:

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

- plan dochodów przed zmianą 106.937.415,13 zł
- zmniejszenie dochodów 665.424,00 zł
- plan dochodów po zmianie 106.271.991,13 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 109.066.587,95 zł
- zmniejszenie wydatków 813.165,00 zł
- plan wydatków po zmianie 108.253.422,95 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 14.075.461,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 92.196.530,13 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 17.133.504,00 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 91.119.918,95 zł to wydatki bieżące.

5. Wydatki inwestycyjne w roku 2020 w wysokości 16.482.226,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

6. Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2020 w wysokości 651.278,00 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 9.520.431,15 zł, w tym wydatki ze środków określonych art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) 6.967.454,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

8. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

9. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.981.431,82 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 – 83.196,06 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.338.160,88 zł.

10. Przychody budżetu w wysokości 4.362.246,98 zł, rozchody w wysokości 2.380.815,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 3. Ze środków w kwocie 503.196,06 zł przewidzianych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w kwocie 50.000,00 zł przewidzianych na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, przeznacza się łącznie 100.000,00 zł na przeciwdziałanie COVID-19, w szczególności na dotację dla SP ZOZ na zakup sprzętu (rozdział 85111).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 5. 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 XIX/173/20

Rady Miasta Działdowo

z dnia 30 czerwca 2020 r.

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 024 482,00</b>	<b>-732 374,00</b>	<b>1 292 108,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 569 261,00	-732 374,00	836 887,00
		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	1 554 241,00	-732 374,00	821 867,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 138 525,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>1 156 975,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 817,00	18 450,00	75 267,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	18 450,00	18 450,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>148 440,00</b>	<b>48 500,00</b>	<b>196 940,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	48 500,00	48 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	48 500,00	48 500,00
<b>Razem:</b>				106 937 415,13	-665 424,00	106 271 991,13

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/173/20

Rady Miasta Działdowo

z dnia 30 czerwca 2020 r.

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 474 654,00</b>	<b>-861 615,00</b>	<b>7 613 039,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 095 268,00	-861 615,00	6 233 653,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 877,00	-732 373,00	813 504,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 802,00	-129 242,00	143 560,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>628 947,06</b>	<b>0,00</b>	<b>628 947,06</b>
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	100 000,00	150 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	503 196,06	-85 000,00	418 196,06
		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	179 000,00	-10 000,00	169 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	-30 000,00	19 200,00
		4260	Zakup energii	4 900,00	-4 900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 196,06	-30 000,00	41 196,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	-10 100,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 846 195,00</b>	<b>48 450,00</b>	<b>4 894 645,00</b>
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	10 000,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 650,00	7 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 350,00	2 350,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 375 000,00	38 450,00	1 413 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	38 450,00	68 450,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 708 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 708 507,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	220 000,00	0,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
<b>Razem:</b>				109 066 587,95	-813 165,00	108 253 422,95

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/173/20

Rady Miasta Działdowie

z dnia 30 czerwca 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.fp.	
1	600	60016	Przebudowa ulic Wolności, Sportowej i Budowlanej (dawniej Strzeleczyka) w Działdowie	6.500.000,-	6.500.000,-	1.300.000,-	5.200.000,-(A)		UM	
2	600	60016	Utwardzenie odcinka Al. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej		160.000,-	160.000,-			UM	
3	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	
4	600	60016	Budowa wnętrza parkingowej na ul. Styki wraz z wymianą oświetlenia (BO)		100.000,-	100.000,-			UM	
5	600	60016	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz I etapu robót dotyczących poprawy rozwiązania komunikacyjnego budynków wielorodzinnych przy ul. Wyszyńskiego i ul. Orzeszkowej		200.000,-	200.000,-			UM	
6	600	60016	Utwardzenie drogi wewnętrznej do budynków przy ul. Leśnej 11B i 11C		80.000,-	80.000,-			UM	
7	700	70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne		500.000,-	500.000,-			UM	
8	750	75023	Wykonanie projektu elewacji budynku Urzędu Miasta oraz zmiany zagospodarowania niektórych pomieszczeń	42.500,-	42.500,-	42.500,-			UM	
9	750	75023	Rozwój e-usług publicznych w Gminie-Miasto Działdowie	1.827.290,-	957.064,-	143.560,-		813.504,-	UM	
10	754	75495	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego		100.000,-	100.000,-			UM	
11	801	80104	Modernizacja dachu na starej części budynku Przedszkola nr 4		24.000,-	24.000,-			P-le 4	
12	900	90004	Rozbudowa placu zabaw na ul. 11 Listopada w Działdowie (BO)		100.000,-	100.000,-			UM	
13	900	90004	Park trampolin (BO)		100.000,-	100.000,-			UM	
14	900	90004	Diamantowe Centrum Aktywności (BO)		100.000,-	100.000,-			UM	
15	900	90004	Rewitalizacja miejskiej przestrzeni publicznej – Park Honorowych Dawców Krwi	1.185.347,-	1.144.756,-	184.464,-	96.029,-(B)	864.263,-	UM	
16	900	90004	Centrum Aktywności Rodzinnej w Parku Jana Pawła II		65.000,-	65.000,-			UM	
17	900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ulicą Mławską w Działdowie	6.000.002,-	10.000,-	1.500,-	850,-(B)	7.650,-	UM	
18	900	90015	Przebudowa linii SN na działce nr 1797	200.000,-	30.000,-	30.000,-			UM	
19	900	90015	Opracowanie dokumentacji oraz usunięcie kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi w ulicy Granicznej		18.450,-	18.450,-			UM	

20	900	90015	Wykonanie instalacji elektrycznej i złącza elektroenergetycznego na terenie MOSiR w Działdowie		20.000,-	20.000,-				UM
21	900	90095	Przebudowa odcinka rowu R-2 przy ul. 11-go Listopada		25.000,-	25.000,-				UM
22	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
23	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
24	926	92601	Renowacja kortów tenisowych (BO)		100.000,-	51.500,-		48.500,-(C)		UM
25	926	92601	Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę basenu krytego		120.000,-	120.000,-				UM
RAZEM				30.091.130,-	16.482.226,-	5.167.543,-		5.773.767,-	5.540.916,-	

A – Fundusz Dróg Samorządowych

B – współfinansowanie krajowe z budżetu państwa

C- pomoc finansowa innej jst

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XIX/173/20  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 30 czerwca 2020 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2020 r.</b>
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,-
851	85111	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Działdowie na zakup sprzętu służącego przeciwdziałaniu COVID-19	100.000,-
900	90095	6650	Wpłaty na Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	491.278,-
			<b>RAZEM</b>	<b>651.278,-</b>

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktural.	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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		
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem: (1.1+1.4)</b>		<b>x</b>	<b>23 195 048,00</b>	<b>8 061 647,00</b>	<b>15 133 401,00</b>	<b>7 952 276,00</b>	<b>2 411 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 411 360,00</b>	<b>5 540 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 540 916,00</b>		
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	11 847 409,00	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:																	
	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:																	
	Razem wydatki		75023-6057,6059	1 827 290,00	274 094,00	1 553 196,00	957 064,00	143 560,00			143 560,00	813 504,00				813 504,00		
	2019 r.			9 840,00	1 476,00	8 364,00												
	2020 r.			957 064,00	143 560,00	813 504,00												
	2021 r.			860 386,00	129 058,00	731 328,00												
	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020																	
	Oś priorytetowa: 8 Obszary wymagające rewitalizacji																	
	Działanie: 8.1. Rewitalizacja obszarów miejskich																	
	Nazwa projektu:																	

	Razem wydatki		900004-6057,6059	1 170 347,00	275 032,00	895 315,00	1 129 756,00	265 493,00			265 493,00	864 263,00			864 263,00	
	2019 r.			40 591,00	9 539,00	31 052,00										
	2020 r.			1 129 756,00	265 493,00	864 263,00										
	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU POMIĘDZY KANAŁEM MŁYŃSKIM A ULICĄ MŁAWSKĄ W DZIAŁDOWIE														
	Oś priorytetowa: 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów															
	Działanie: 5.3. Ochrona różnorodności biologicznej															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki		90008-6057,6059	6 000 002,00	1 410 001,00	4 590 001,00	10 000,00	2 350,00			2 350,00	7 650,00			7 650,00	
	2020 r.			10 000,00	2 350,00	7 650,00										
	2021 r.			4 194 501,00	985 708,00	3 208 793,00										
	2022 r.			1 795 501,00	421 943,00	1 373 558,00										
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>2 542 484,52</b>	<b>290 291,18</b>	<b>2 252 193,34</b>	<b>1 568 155,15</b>	<b>141 616,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 616,19</b>	<b>1 426 538,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 426 538,96</b>
	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 społecznych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe															
	Nazwa projektu:															
2.1.	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 ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
	Nazwa projektu:															
2.2.	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:															
2.3	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										
	Program: PO Polska Cyfrowa	ZDALNA SZKOŁA														
	Oś priorytetowa: I Powszechny dostęp do szybkiego internetu															
2.4	Działanie: 1.1. Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach															

	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	80195-421	79 980,00	12 292,93	67 687,07	79 980,00	12 292,93			12 292,93	67 687,07				67 687,07
	2020 r.		79 980,00	12 292,93	67 687,07										
2.5	Program: PO Polska Cyfrowa														
	Oś priorytetowa: I Powszechny dostęp do szybkiego internetu														
	Działanie: 1.1. Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach	ZDALNA SZKOŁA+													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	80195-421	94 990,00	14 599,96	80 390,04	94 990,00	14 599,96			14 599,96	80 390,04				80 390,04
	2020 r.		94 990,00	14 599,96	80 390,04										
2.6	Program: RPO WiM 2014-2020														
	Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanie na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanie na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	INNOWACYJNIE I FANTAZYJNIE - SP2													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	80101-401,411,412,421,430,441,470	425 302,52	63 795,39	361 507,13	387 992,77	40 841,35			40 841,35	347 151,42				347 151,42
	2020 r.		387 992,77	40 841,35	347 151,42										
	2021 r.		37 309,75	22 954,04	14 355,71										
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>25 737 532,52</b>	<b>8 351 938,18</b>	<b>17 385 594,34</b>	<b>9 520 431,15</b>	<b>2 552 976,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 552 976,19</b>	<b>6 967 454,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 967 454,96</b>

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2020 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan na rok 2020
1	Planowane dochody		106.271.991,13
2	Planowane wydatki		108.253.422,95
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1.981.431,82
I	Finansowanie (przychody-rozkłady)		1.981.431,82
<b>Przychody ogółem</b>			<b>4.362.246,98</b>
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	§ 905	83.196,06
	- 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	§ 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	2.718.976,04
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>2.380.815,16</b>
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	181.315,16
5	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
6	Wykup obligacji skarbowych sprzedawanych na rynku krajowym	§ 971	
7	Rozchody z tyt. innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/173/20

Rady Miasta Działdowo

z dnia 30 czerwca 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		Dotacje	Pomoc finansowa	Wydatki majątkowe	W tym Pomoc finansowa
						Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń				
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,-			
926	92601	6300	48.500,-	48.500,-						48.500,-	
			<b>234.916,-</b>	<b>243.286,-</b>	<b>194.786,-</b>	<b>47.359,-</b>	<b>8.937,-</b>	<b>61.420,-</b>	<b>8.370,-</b>	<b>48.500,-</b>	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIX/173/20

Rady Miasta Działdowo

z dnia 30 czerwca 2020 r.

**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
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>1.297.734,-</b>	<b>1.871.600,-</b>	<b>x</b>
926	92605	2360	Zajęcia sportowe z zakresu koszykówki dla szkół podstawowych oraz organizacja turniejów	12.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia sportowe z zakresu piłki nożnej dla wszystkich grup wiekowych oraz organizacja turniejów piłkarskich	120.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu lekkoatletyki	18.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia sportowe z zakresu basaballu	12.000,-		
926	92605	2360	Organizacja Mistrzostw Polski Old Boyów w koszykówce Towarzyskiego Turnieju w różnych kategoriach	12.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia sportowe z zakresu tenisa stołowego w kategorii szkół podstawowych	40.000,-		
926	92605	2360	Popularyzacja baseballu wśród osób dorosłych	15.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia sportowe z zakresu tenisa stołowego w kategorii seniorów	60.000,-		
926	92605	2360	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	2360	Organizacja „Pucharu Polski Strongmanów”	10.000,-		
926	92605	2360	Propagowanie aktywności ruchowej oraz rozwijanie umiejętności fizycznych poprzez udział w turniejach i zawodach sportowych z zakresu sportów walki (kickboxing)	4.000,-		
926	92605	2360	Organizacja Mistrzostw Województwa i Grand Prix Województwa w tenisie stołowym	2.000,-		
926	92605	2360	Organizacja hippicznego konkursu skoków przez przeszkody dla dzieci i młodzieży	2.000,-		
926	92605	2360	Upowszechnianie piłki siatkowej wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta	10.000,-		
921	92195	2360	Organizacja wyjazdu integracyjno-kulturalno-edukacyjnego dla seniorów	2.000,-		
921	92195	2360	Betlejemskie Światło Pokoju i gra mikołajkowa	2.200,-		
921	92195	2360	Organizacja imprez związanych z jubileuszem 100-lecia	8.500,-		
921	92195	2360	Halowe mistrzostwa Polski w sportowych walkach rycerskich połączonych z Profesjonalną Galą Walk Rycerskich	15.000,-		
921	92195	2360	Organizacja warsztatów walki na miecze sportowe	7.000,-		
921	92195	2360	Organizacja Turnieju Rycerskiego	10.000,-		
921	92195	2360	Organizacja warsztatów chóralnych oraz koncertu chóru	9.500,-		
921	92195	2360	Aktywizacja seniorów- wymiana doświadczeń	2.000,-		

921	92195	2360	Wyjazd integracyjno-edukacyjny dla osób niewidomych i słabo widzących	2.000,-		
921	92195	2360	Wspieranie działalności w zakresie nagrań muzycznych promujących dorobek artystyczny mieszkańców Gminy-Miasta Działdowo	10.000,-		
921	92195	2360	Udział w konkursie chórów	5.000,-		
921	92195	2360	Organizacja Działdowskiego Festiwalu Ogniewego	5.000,-		
921	92195	2360	Przygotowanie i wydanie publikacji o tematyce lokalnej -historycznych i artystycznych	5.000,-		
921	92195	2360	Organizacja II edycji Festiwalu Chóralnego „Młodzi mają głos”	2.000,-		
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych w miejscu ich zamieszkania	660.034,-		
851	85195	2360	Wielospecjalistyczne warsztaty psychoonkologiczne	3.000,-		
851	85195	2360	Popularyzacja Międzynarodowego Prawa Humanitarnego wśród młodzieży szkół podstawowych	2.000,-		
851	85195	2360	Organizacja spotkania informacyjno-edukacyjnego o tematyce onkologicznej	2.500,-		
851	85195	2360	Olimpiada „Zdrowego trybu życia”	2.000,-		
851	85195	2360	Popularyzacja i organizacja akcji honorowego krwiodawstwa	2.500,-		
851	85195	2360	Mini mistrzostwa pierwszej pomocy dla przedszkolaków pod nazwą: “ Przedszkolak potrafi - i ja mogę uratować życie”	2.500,-		
851	85195	2360	Zorganizowanie i przeprowadzenie gry terenowej połączonej ze zlotem „Czerwonoskrzydłych pokoleń”	3.000,-		
851	85154	2360	Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	15.000,-		
851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	20.000,-		
851	85154	2360	Organizacja Środowiskowej Świetlicy jako placówki dziennego wsparcia dla dzieci z realizacją programu socjoterapeutycznego	100.000,-		
851	85154	2360	Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z programem socjoterapeutycznym w środowisku	34.000,-		
900	90005	2830	Likwidacja niskiej emisji – wymiana źródeł ciepła w budownictwie mieszkaniowym	45.000,-		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne “Umisia”		1.285.200,-	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne “Krasnoludek”		468.800,-	
855	85506	2580	Dotacja dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce		21.600,-	
855	85505	2580	Dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki		96.000,-	
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					3.486.614,-	<b>x</b>
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Działdowie		1.540.000,-	
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie		<b>881.420,-</b>	
921	92118	2480	Muzeum Pogranicza w Działdowie		826.000,-	
900	90019	2900	Wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”		35.000,-	
	90095	2900			144.494,-	
758	75814	2900			46.000,-	
758	75814	2900			13.700,-	

		Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich			
	<b>Ogółem:</b>		<b>1.297.734,-</b>	<b>5.358.214,-</b>	<b>X</b>