

**UCHWAŁA NR XXXII/311/21
RADY MIASTA DZIAŁDOWO**

z dnia 9 września 2021 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy–Miasto Działdowo na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372.) 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 2021 r., poz.305 z późn. zm.), Rada Miasta Działdowo uchwała co następuje:

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

- plan dochodów przed zmianą 101.364.789,87 zł
- zwiększenie dochodów 516.943,00 zł
- plan dochodów po zmianie 101.881.732,87 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 113.383.857,37 zł
- zwiększenie wydatków 516.943,00 zł
- plan wydatków po zmianie 113.900.800,37 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 9.158.801,83 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 92.722.931,04 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 21.983.226,00 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 91.917.574,37 zł to wydatki bieżące.

5. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.” określający wydatki inwestycyjne w roku 2021 w wysokości 21.271.608,00 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 3a „Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2021 r.” określający wydatki w wysokości 711.618,00 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3a do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 4 „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 2021, określający wydatki w wysokości 3.774.915,59 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 2021 r. poz. 305) w wysokości 3.120.915,76 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

8. Zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją:

- zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 6,
- zadań realizowanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 7,

9. Deficyt budżetu gminy i jego źródła pokrycia pozostają bez zmian.

§ 2. Załącznik nr 11 „Plan dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w 2021 r.” określający przychody w wysokości 2.895.362,00 zł, dochody w wysokości 4.000.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 6.895.362,00 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 7 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2021” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 8a „Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych” określający dochody w wysokości 221.520,00 zł i wydatki w wysokości 221.520,00 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku 8a.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2021 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Romuald Remiszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/311/21
Rady Miasta Działdowo
z dnia 9 września 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 054 152,00	379 340,00	3 433 492,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 053 218,00	379 340,00	3 432 558,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	71 730,00	221 730,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	3 000,00	307 610,00	310 610,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 165 784,00	137 603,00	35 303 387,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000,00	107 613,00	129 613,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	107 613,00	129 613,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 716 781,00	29 990,00	5 746 771,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	29 990,00	38 990,00
Razem:				101 364 789,87	516 943,00	101 881 732,87

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/311/21
Rady Miasta Działdowo
z dnia 9 września 2021 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 237 510,00	254 092,00	12 491 602,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 200,00	315 000,00	321 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	315 000,00	315 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 377 610,00	-60 908,00	11 316 702,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 130 000,00	-60 908,00	9 069 092,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 132 030,00	90 000,00	1 222 030,00
	70095		Pozostała działalność	616 000,00	90 000,00	706 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	90 000,00	290 000,00
750			Administracja publiczna	8 954 646,00	3 148,00	8 957 794,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	761 292,00	600,00	761 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 128,00	600,00	10 728,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 573 209,00	2 548,00	7 575 757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 523,00	-600,00	74 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 400,00	3 148,00	483 548,00
801			Oświata i wychowanie	35 863 664,17	152 015,00	36 015 679,17
	80101		Szkoły podstawowe	18 876 821,74	12 015,00	18 888 836,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 779,00	2 715,00	193 494,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 550,00	8 300,00	68 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 261,00	965,00	19 226,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 335,00	35,00	9 370,00
	80104		Przedszkola	12 068 937,00	140 000,00	12 208 937,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 936 275,00	70 000,00	2 006 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	70 000,00	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	614 654,06	0,00	614 654,06
	85195		Pozostała działalność	73 410,00	0,00	73 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 725,00	-6 000,00	18 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 995,00	6 000,00	19 995,00
852			Pomoc społeczna	5 860 179,00	-54 500,00	5 805 679,00

85202		Domy pomocy społecznej	725 570,00	-78 000,00	647 570,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	725 570,00	-78 000,00	647 570,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 076 789,00	27 998,00	2 104 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 072,00	-8 390,00	1 268 682,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 818,00	-1 455,00	230 363,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 427,00	-157,00	29 270,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	4 000,00	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 898,00	3 000,00	42 898,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 136,00	31 000,00	42 136,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	213 947,00	-28 000,00	185 947,00
	3110	Świadczenia społeczne	208 000,00	-28 000,00	180 000,00
85295		Pozostała działalność	744 976,00	23 502,00	768 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 555,00	16 113,00	310 668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 982,00	2 641,00	56 623,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 879,00	366,00	7 245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	680,00	2 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	16 000,00	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	600,00	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	322,00	70,00	392,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 688,00	-15 674,00	210 014,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	969,00	1 230,00	2 199,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 574,00	300,00	1 874,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 364,00	776,00	11 140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
855		Rodzina	29 649 742,00	29 588,00	29 679 330,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 323 463,00	24 088,00	7 347 551,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 169,00	14 268,00	196 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 683,00	2 472,00	36 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 276,00	348,00	4 624,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	3 000,00	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 680,00	4 000,00	17 680,00
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	0,00	5 500,00	5 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 500,00	5 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 605 278,00	27 000,00	5 632 278,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00	-25 000,00	145 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 769 075,00	-98 000,00	1 671 075,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	-98 000,00	147 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	987 393,00	0,00	987 393,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 393,00	-829 878,00	157 515,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	705 396,00	705 396,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 482,00	124 482,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 738 450,00	65 000,00	1 803 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 450,00	65 000,00	468 450,00
90095		Pozostała działalność	498 360,00	85 000,00	583 360,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	40 000,00	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 821 546,00	5 600,00	8 827 146,00
	92116	Biblioteki	908 946,00	5 600,00	914 546,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 600,00	5 600,00	32 200,00
926		Kultura fizyczna	1 994 259,00	10 000,00	2 004 259,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	390 000,00	-10 000,00	380 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	329 000,00	-10 000,00	319 000,00
	92695	Pozostała działalność	351 514,00	20 000,00	371 514,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	20 000,00	295 000,00
Razem:			113 383 857,37	516 943,00	113 900 800,37

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/311/21
Rady Miasta Działdowo
z dnia 9 września 2021 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

L.p.	dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2021	Łączne nakłady finansowe na inwestycje wieloletnie	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 Strzelczyka) w Działdowie	3.850.000,-	3.850.000,-	1.005.285,60		2.844.714,40(A)		UM
2	600	60016	Przebudowa ulicy Sukertowej-Biedrawiny	768.750,-	768.750,-	0,-		768.750,-(D)		UM
3	600	60016	Przebudowa ulicy Krasickiego	1.196.100,-	1.196.100,-	0,-		1.196.100,- (D)		UM
4	600	60016	Przebudowa ulicy Karłowicza	479.242,-	479.242,-	0,-		479.242,-(D)		UM
5	600	60016	Przebudowa ulicy Wolności oraz ulicy Młyńskiej w Działdowie	2.250.000,-	2.250.000,-	600.594,40		1.649.405,60(A)		UM
6	600	60016	Budowa zjazdu z DW 544 na działkę nr 331/3		35.000,-	35.000,-				UM
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji oraz przebudowa zjazdu z DW 544 na działkę nr 944/13		35.000,-	35.000,-				UM
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego w ul. Traugutta wraz z wykonaniem zadania		155.000,-	155.000,-				UM
9	600	60016	Utwardzenie terenu przy budynku przychodni lekarskiej przy ul. Norwida 29		230.000,-	0,-		230.000,-(D)		UM
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kościuszki i części ul. Jagiełły		50.000,-	50.000,-				UM
11	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na utwardzenie części terenu przy ul. Podkowińskiego		10.000,-	10.000,-				UM
12	600	60016	Rozbudowa ulicy Granicznej i Prostej wraz z infrastrukturą – mała obwodnica Działdowa	1.000.000,-	5.000,-	5.000,-				UM
13	600	60016	Ścieżka pieszo-rowerowa i droga dojazdowa wzdłuż Kanału Młyńskiego	250.000,-	5.000,-	5.000,-				UM
12	700	70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne		200.000,-	200.000,-				UM
13	700	70095	Wymiana dachu na budynku przy ul. Księżodworskiej 2		290.000,-	290.000,-				UM
14	750	75023	Rozwój e-usług publicznych w Gminie-Miasto Działdowo	1.827.288,-	1.798.998,-	289.521,83			1.509.476,17	UM
15	754	75495	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego		80.000,-	80.000,-				UM
16	754	75495	Budowa teletechnicznej kanalizacji kablowej dla potrzeb monitoringu wizyjnego w Działdowie w ul. Wolności i Sportowej		400.000,-	400.000,-				UM
17	801	80101	Wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4		86.000,-	86.000,-				UM
18	801	80101	Remont kapitalny 5 sal lekcyjnych Szkoły Podstawowej nr 4		191.000,-	191.000,-				UM
19	801	80101	Kompleksowy remont trzech pionów łazienek Szkoły Podstawowej nr 4		240.000,-	240.000,-				UM
20	801	80101	Wymiana nawierzchni na placu zabaw wraz z urządzeniami przy Szkole Podstawowej nr 4		135.000,-	135.000,-				SP4
21	801	80101	Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 4		55.000,-	55.000,-				SP4
22	801	80101	Zakup i montaż rolet i kotar w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4		50.000,-	50.000,-				SP4

23	801	80101	Monitor interaktywny z wyposażeniem Szkoła Podstawowa nr 1		16.000,-	16.000,-				SP1
24	801	80101	Monitor interaktywny z wyposażeniem Szkoła Podstawowa nr 3		16.000,-	16.000,-				SP3
25	801	80104	Remont dachu na starej części Przedszkola nr 5		30.000,-	30.000,-				P-le 5
26	801	80104	Utwardzenie placu przy Przedszkolu nr 5		70.000,-	70.000,-				UM
27	900	90004	Park trampolin (BO)		100.000,-	0,-		100.000,-(D)		UM
28	900	90004	Diamantowe Centrum Aktywności (BO)	100.000,-	2.000,-	2.000,-				UM
29	900	90004	Centrum Aktywności Rodzinnej w Parku Jana Pawła II w Działdowie	2.350.000,-	1.003.075,-	150.461,25		85.261,37(B)	767.352,38	UM
30	900	90004	Modernizacja placu zabaw przy ul. ZMW „Wici”		45.000,-	45.000,-				UM
31	900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ulicą Mławską w Działdowie	3.315.210,-	987.393,-	281.997,-			705.396,-	UM
32	900	90015	Opracowanie dokumentacji oraz usunięcie kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi w ulicy Granicznej		18.450,-	18.450,-				UM
33	900	90015	Przebudowa linii SN na działce 1797	330.000,-	170.000,-	170.000,-				UM
34	900	90015	Opracowanie dokumentacji oraz modernizacja oświetlenia ul. Parkowej i ul. Asnyka		175.000,-	175.000,-				UM
35	900	90015	Opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia na Osiedlu Ogródki		40.000,-	40.000,-				UM
36	900	90015	Wykonanie oświetlenia części ulicy Sikorskiego		65.000,-	65.000,-				UM
37	900	90095	Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Podkowińskiego		45.000,-	45.000,-				UM
38	921	92120	Roboty zabezpieczające i rewaloryzacja budynku pokoszarowego w celu nadania mu nowych funkcji społecznych	5.380.000,-	5.380.000,-	1.000.000,-		4.000.000,-(D)	380.000,-(B)	UM
39	926	92601	Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę basenu krytego		160.000,-	160.000,-				UM
40	926	92601	Wykonanie oświetlenia kortu tenisowego		28.600,-	28.600,-				UM
41	926	92604	Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego na boisku baseball'a		30.000,-	30.000,-				MOSiR
42	926	92695	Opracowanie dokumentacji na zmianę sposobu ogrzewania budynku z węglowego na gazowe w budynku MOSiR wraz z wykonaniem zadania		295.000,-	173.730,-		121.270,-(D)		UM
RAZEM					23.096.590,-	21.271.608,-	6.434.640,08	11.854.743,37	2.982.224,55	

A – Fundusz Dróg Samorządowych

B – współfinansowanie krajowe z budżetu państwa

C- pomoc finansowa innej jst

D- RFIL

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXXII/311/21
Rady Miasta Działdowo
z dnia 9 września 2021 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.
754	75411	6170	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej – dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej z osprzętem na przyczepie dla Komendy Powiatowej PSP w Działdowie	20.000,-
600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo - Mławka dla części pn.:Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz zatok autobusowych na odcinku Działdowo – Kisiny – Etap II”	315.000,-
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Działdowskiego na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1587N od granicy miasta Działdowo do Ronda Niepodległości od km 23+740 do km 25+137”	300.000,-
900	90095	6650	Wpłaty na Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	76.618,-
			RAZEM	711.618,-

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										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2021 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16	
1.	Wydatki majątkowe razem: (1.1+1.2)		x	7 272 119,32	1 290 568,65	5 981 550,67	3 608 807,32	626 582,77	0,00	0,00	626 582,77	2 982 224,55	0,00	0,00	0,00	2 982 224,55	
1.1.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Centrum Aktywności Rodzinnej w Parku im. Jana Pawła II w Działdowie															
	Oś: 8 Obszary wymagające rewitalizacji																
	Działanie: 8.1. Rewitalizacja obszarów miejskich,																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki																
2020 r.			60 885,00	14 307,98	46 577,02												
2021 r.			1 003 075,00	235 722,62	767 352,38												
2022 r.			1 286 040,00	302 219,40	983 820,60												
1.2.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Rozwój e-usług publicznych w Gminie-Miasto Działdowo															
	Oś priorytetowa: 3 Cyfrowy Region																
	Działanie: 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																
	Poddziałanie:																
	Nazwa projektu:																
Razem wydatki		75023-6057,6059	1 804 144,32	270 621,65	1 533 522,67	1 775 854,32	266 378,15			266 378,15	1 509 476,17					1 509 476,17	
2019 r.			9 840,00	1 476,00	8 364,00												
2020 r.			18 450,00	2 767,50	15 682,50												
2021 r.			1 775 854,32	266 378,15	1 509 476,17												
1.3.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ POPRZECZ 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																
2020 r.			7 000,00	1 050,00	5 950,00												
2021 r.			829 878,00	124 482,00	705 396,00												
2022 r.			2 281 097,00	342 165,00	1 938 932,00												
2	Wydatki bieżące razem:		x	1 983 070,52	225 458,79	1 757 611,73	166 108,27	27 417,06	0,00	0,00	27 417,06	138 691,21	0,00	0,00	0,00	138 691,21	
2.1.	Program: RPO WiM 2014-2020	EDUKACJA W DZIAŁDOWIE NA SZÓSTKĘ (UM, Partnerzy, SP1, SP3, ZS2, SP4)															
	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	86 400,00	0,00			0,00	86 400,00			86 400,00	
	2018 r.			135 840,26	6 764,00	129 076,26										
	2019 r.			661 566,58	102 351,95	559 214,63										
	2020 r.			673 961,16	52 547,45	621 413,71										
2021 r.			86 400,00	0,00	86 400,00											
2.2	Program: RPO WiM 2014-2020															
	Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki															
	Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanie na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanie na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	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	79 708,27	27 417,06			27 417,06	52 291,21			52 291,21	
	2020 r.			345 594,25	36 378,33	309 215,92										
2021 r.			79 708,27	27 417,06	52 291,21											
Ogółem (1+2)			x	9 255 189,84	1 516 027,44	7 739 162,40	3 774 915,59	653 999,83	0,00	0,00	653 999,83	3 120 915,76	0,00	0,00	0,00	3 120 915,76

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/311/21

Rady Miasta Działdowo

z dnia 9 września 2021 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021
Stan środków z roku budżetowego 2020				2.895.362,00
Plan dochodów				4.000.000,00
758			Różne rozliczenia	4.000.000,00
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	4.000.000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.000.000,00
Plan wydatków				6.895.362,00
600			Transport i łączność	2.674.092,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2.674.092,00
	60016	6050	Przebudowa ulicy Sukertowej-Biedrawiny	768.750,00
	60016	6050	Przebudowa ulicy Krasickiego	1.196.100,00
	60016	6050	Przebudowa ulicy Karłowicza	479.242,00
	60016	6050	Utwardzenie terenu przy budynku przychodni lekarskiej przy ul. Norwida 29	230.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	100.000,00
	90004	6050	Park trampolin	100.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.000.000,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	4.000.000,00
		6050	Roboty zabezpieczające i rewaloryzacja budynku pokoszarowego w celu nadania mu nowych funkcji społecznych	4.000.000,00
926			Kultura fizyczna	121.270,-
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	121.270,-
		6050	Opracowanie dokumentacji na zmianę sposobu ogrzewania budynku z węglowego na gazowe w budynku MOSiR wraz z wykonaniem zadania	121.270,-
Stan środków na koniec roku budżetowego				0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/311/21

Rady Miasta Działdowo

z dnia 9 września 2021 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	223 785,00	223 785,00	223 469,00	136 160,00	87 309,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	26 656,00	26 656,00	26 656,00	17 638,00	9 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	250 441,00	250 441,00	250 125,00	153 798,00	96 327,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	223 785,00	223 785,00	223 469,00	136 160,00	87 309,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	26 656,00	26 656,00	26 656,00	17 638,00	9 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	250 441,00	250 441,00	250 125,00	153 798,00	96 327,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	106 357,00	106 357,00	106 357,00	106 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	14 163,00	14 163,00	14 163,00	14 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	120 520,00	120 520,00	120 520,00	120 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	19 520,00	19 520,00	19 520,00	19 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 456,00	2 456,00	2 456,00	2 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	21 976,00	21 976,00	21 976,00	21 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 719,00	2 719,00	2 719,00	2 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	339,00	339,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 058,00	3 058,00	3 058,00	3 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 438,00	3 438,00	3 438,00	0,00	3 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	388,00	388,00	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 826,00	3 826,00	3 826,00	0,00	3 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	229 785,00	229 785,00	229 469,00	136 160,00	93 309,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	26 656,00	26 656,00	26 656,00	17 638,00	9 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	256 441,00	256 441,00	256 125,00	153 798,00	102 327,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXII/311/21

Rady Miasta Działdowo

z dnia 9 września 2021 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						w tym:		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	74 400,00	74 400,00	0,00	374 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00
				po zmianach	74 400,00	74 400,00	0,00	689 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	199 067,00	199 067,00	0,00	527 567,00	227 567,00	136 721,00	62 321,00	74 400,00	90 846,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00		
				po zmianach	199 067,00	199 067,00	0,00	842 567,00	227 567,00	136 721,00	62 321,00	74 400,00	90 846,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00		

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXII/311/21

Rady Miasta Działdowo

z dnia 9 września 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych				1.336.254,-	2.123.875,-	x
926	92605	2360	Zajęcia sportowe z zakresu koszykówki dla szkół podstawowych oraz organizacja turniejów	6.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia sportowe z zakresu piłki nożnej dla wszystkich grup wiekowych oraz organizacja turniejów piłkarskich	130.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu lekkoatletyki	15.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia sportowe z zakresu basaballu	12.000,-		
926	92605	2360	Organizacja Mistrzostw Polski Old Boyów w koszykówce we wszystkich kategoriach	12.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia sportowe z zakresu tenisa stołowego w kategorii szkół podstawowych	50.000,-		
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	Propagowanie aktywności ruchowej oraz rozwijanie umiejętności fizycznych poprzez udział w turniejach i zawodach sportowych z zakresu sportów walki (kickboxing)	4.000,-		
926	92605	2360	Upowszechnianie piłki siatkowej wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta	15.000,-		
921	92195	2360	Organizacja wyjazdu integracyjno-kulturalno-edukacyjnego dla seniorów	2.000,-		
921	92195	2360	Betlejemskie Światło Pokoju i gra mikołajkowa	3.000,-		
921	92195	2360	Gra terenowa ulicami miasta	2.000,-		
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	8.000,-		
921	92195	2360	Udział w warsztatach muzycznych i Festiwalu Chóralnym	5.000,-		
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	5.000,-		
921	92195	2360	Organizacja Działdowskiego Festiwalu Ogniwego	5.000,-		
921	92195	2360	Przygotowanie i wydanie publikacji o tematyce lokalnej -historycznych i artystycznych	15.000,-		
921	92195	2360	Organizacja III edycji Festiwalu Chóralnego „Młodzi mają głos”	2.000,-		
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych w miejscu ich zamieszkania	604.754,-		

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	Organizacja Mistrzostw Pierwszej Pomocy w różnych kategoriach wiekowych	3.500,-		
851	85195	2360	Cykl warsztatów prozdrowotnych dla osób z grup ryzyka	1.000,-		
851	85195	2360	Kampania społeczna w ramach Tygodnia „Białej Wstążki” zwiększająca świadomość o zjawisku przemocy i jej przeciwdziałaniu	1.000,-		
851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego w formie obozu sportowego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	30.000,-		
851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	28.000,-		
851	85154	2360	Organizacja Środowiskowej Świetlicy jako placówki dziennego wsparcia dla dzieci z realizacją programu socjoterapeutycznego	120.000,-		
851	85154	2360	Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z programem socjoterapeutycznym w środowisku	36.000,-		
900	90005	2830	Likwidacja niskiej emisji – wymiana źródeł ciepła w budownictwie mieszkaniowym	75.000,-		
921	92120	2730	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	25.000,-		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Umisia”		1.252.625,-	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Krasnoludek”		683.650,-	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Punkt Przedszkolny „Zielony Balonik”		70.000,-	
855	85516	2580	Dotacja dla podmiotów dla jednostek prowadzących opiekę nad dziećmi do lat 3		117.600,-	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych				32.200,-	3.563.738,-	x
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Działdowie		1.540.000,-	
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie		882.346,-	
921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie – realizacja projektu „(NIE)Zwykła Biblioteka” w ramach programu „Partnerstwo dla książki 2021”	3.000,-		
921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie – remont dachu nad Wypożyczalnią	23.600,-		
921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie- „Biblioteka na Twoją miarę” w ramach programu NCK BLISKO 2021-2022	5.600,-		
921	92118	2480	Muzeum Pogranicza w Działdowie		826.000,-	
900	90019	2900	Wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich		42.000,-	
900	90095	2900			213.692,-	
758	75814	2900			45.800,-	
758	75814	2900			13.900,-	
Ogółem:				1.368.454,-	5.687.613,-	x

Załącznik Nr 8a do uchwały Nr XXXII/311/21

Rady Miasta Działdowo

z dnia 9 września 2021 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
	- rozdział 80101	200.110,00	200.110,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	30.000,00	30.000,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	57.000,00	57.000,00
	Szkoła Podstawowa nr 3	32.000,00	32.000,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	28.050,00	28.050,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 1	10.050,00	10.050,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 2	21.600,00	21.600,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 3	13.000,00	13.000,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 4	8.410,00	8.410,00
	- Rozdział 80104	21.410,00	21.410,00
	Przedszkole nr 1	510,00	510,00
	Przedszkole nr 2	2.200,00	2.200,00
	Przedszkole nr 3	10.000,00	10.000,00
	Przedszkole nr 4	500,00	500,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 1	500,00	500,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 2	2.200,00	2.200,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 3	500,00	500,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 4	5.000,00	5.000,00
	Ogółem:	221.520,00	221.520,00