

**UCHWAŁA NR XXVII/252/17
RADY MIASTA DZIAŁDOWO**

z dnia 18 maja 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446, 1579, 1948) 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 2016 poz.1870, 1984, 1948, 2260, z 2017 r. poz. 191, 659), Rada Miasta Działdowo uchwala co następuje:

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

- plan dochodów przed zmianą 84.426.520,56 zł
- zwiększenie dochodów 10.957,00 zł
- zmniejszenie dochodów 460.065,00 zł
- plan dochodów po zmianie 83.977.412,56 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 96.381.504,56 zł
- zwiększenie wydatków 1.166.428,00 zł
- zmniejszenie wydatków 1.627.291,00 zł
- plan wydatków po zmianie 95.920.641,56 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 10.588.037,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 73.389.375,56 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 26.782.930,00 zł stanowi wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne 26.604.471,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, kwota 69.137.711,56 zł to wydatki bieżące.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w roku 2017, w wysokości 10.747.131,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Deficyt budżetu w wysokości 11.943.229,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 3.700.000,00 zł,
- pożyczek w kwocie 1.600.000,00 zł,
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 3.518.229,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.125.000,00 zł.

7. Przychody budżetu w wysokości 13.141.683,19 zł, rozchody w wysokości 1.198.454,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 4. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie dla rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 144.970,00 zł, wydatki 144.970,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2017 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Romuald Remiszewski

Załącznik do Uchwały Nr XXVII/252/17

Rady Miasta Działdowo

z dnia 18 maja 2017 r.

DOCHODY

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		84 426 520,56	10 957,00	460 065,00	83 977 412,56
600	Transport i łączność	3 192 372,00	0,00	401 235,00	2 791 137,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 192 372,00	0,00	401 235,00	2 791 137,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00	0,00	401 235,00	2 598 765,00
750	Administracja publiczna	251 005,00	910,00	0,00	251 915,00
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	4 940,00	910,00	0,00	5 850,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	450,00	0,00	690,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	160,00	0,00	160,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	300,00	0,00	5 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 396 030,00	4 800,00	0,00	29 400 830,00
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	4 955 800,00	800,00	0,00	4 956 600,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	800,00	0,00	4 000,00
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 049 650,00	4 000,00	0,00	1 053 650,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 880 616,00	3 586,00	58 830,00	1 825 372,00
80104	<i>Przedszkola</i>	1 827 424,00	16,00	58 530,00	1 768 910,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00	16,00	0,00	6 216,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	227 496,00	0,00	58 530,00	168 966,00
80110	<i>Gimnazja</i>	10 500,00	300,00	300,00	10 500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	300,00	0,00	400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	300,00	800,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	3 270,00	0,00	3 270,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	0,00	10,00
2004	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 260,00	0,00	3 260,00
926	Kultura fizyczna	120 800,00	1 661,00	0,00	122 461,00
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	0,00	1 661,00	0,00	1 661,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 661,00	0,00	1 661,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/252/17

Rady Miasta Działdowo

z dnia 18 maja 2017 r.

WYDATKI

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		96 381 504,56	1 166 428,00	1 627 291,00	95 920 641,56
600	Transport i łączność	10 844 062,00	522 190,00	1 226 235,00	10 140 017,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	124 000,00	0,00	100 000,00	24 000,00
6300	Wydatki na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	124 000,00	0,00	100 000,00	24 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	10 714 262,00	522 190,00	1 126 235,00	10 110 217,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 144 822,00	522 190,00	1 126 235,00	8 540 777,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 538 505,00	140 057,00	115 057,00	1 563 505,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 930,00	25 000,00	0,00	325 930,00
4300	Zakup usług pozostałych	160 500,00	25 000,00	0,00	185 500,00
70095	Pozostała działalność	1 237 575,00	115 057,00	115 057,00	1 237 575,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 167,00	0,00	115 057,00	529 110,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 408,00	115 057,00	0,00	389 465,00
750	Administracja publiczna	5 817 258,00	0,00	26 700,00	5 790 558,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 687 465,00	0,00	26 700,00	4 660 765,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 927 000,00	0,00	26 700,00	2 900 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	625 259,00	26 700,00	0,00	651 959,00
75416	Straż Miejska	317 709,00	26 700,00	0,00	344 409,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	26 700,00	0,00	236 700,00
801	Oświata i wychowanie	29 776 231,00	171 371,00	218 639,00	29 728 963,00
80101	Szkoły podstawowe	8 735 549,00	659,00	0,00	8 736 208,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 560,00	659,00	0,00	361 219,00
80104	Przedszkola	8 440 697,00	104 405,00	218 175,00	8 326 927,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 636,00	0,00	74 239,00	179 397,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 759,00	0,00	44 759,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 051,00	0,00	15 449,00	34 602,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 833,00	0,00	8 833,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	7 149,00	0,00	2 991,00	4 158,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 262,00	0,00	1 262,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 511,00	6 619,00	0,00	44 130,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 619,00	0,00	6 619,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 504,00	0,00	46 502,00	22 002,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 090,00	63 307,00	0,00	75 397,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 841,00	2 996,00	0,00	15 837,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 266,00	0,00	2 266,00	0,00
4267	Zakup energii	11 985,00	15,00	0,00	12 000,00
4269	Zakup energii	2 115,00	0,00	2 115,00	0,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	305,00	1 730,00	0,00	2 035,00
4307	Zakup usług pozostałych	23 922,00	14 498,00	0,00	38 420,00
4309	Zakup usług pozostałych	4 221,00	0,00	2 511,00	1 710,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 337,00	0,00	4 137,00	15 200,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 412,00	0,00	3 412,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 650,00	1 350,00	0,00	9 000,00

4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 169,00	13 881,00	0,00	59 050,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 971,00	9,00	0,00	7 980,00
80110	<i>Gimnazja</i>	<i>5 995 719,00</i>	<i>11 047,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 006 766,00</i>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 089,00	11 047,00	0,00	227 136,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 345 331,00</i>	<i>55 260,00</i>	<i>464,00</i>	<i>2 400 127,00</i>
4304	Zakup usług pozostałych	0,00	3 260,00	0,00	3 260,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 139,00	0,00	464,00	167 675,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 000,00	52 000,00	0,00	1 827 000,00
852	Pomoc społeczna	6 926 173,00	36 160,00	36 160,00	6 926 173,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>261 983,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 400,00</i>	<i>256 583,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 129,00	0,00	4 494,00	107 635,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 386,00	0,00	786,00	21 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 448,00	0,00	120,00	2 328,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>2 044 186,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 680,00</i>	<i>2 013 506,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 400,00	0,00	30 680,00	497 720,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 350 351,00</i>	<i>36 160,00</i>	<i>80,00</i>	<i>1 386 431,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 494,00	0,00	4 494,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 514,00	22,00	0,00	54 536,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	786,00	0,00	786,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 428,00	58,00	0,00	9 486,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	120,00	0,00	120,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	614,00	0,00	80,00	534,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 680,00	0,00	30 680,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 588 397,00	195 100,00	0,00	5 783 497,00
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>150 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	50 000,00	0,00	65 000,00
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>1 896 882,00</i>	<i>58 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 954 982,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 420,00	58 100,00	0,00	221 520,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>115 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	100 000,00	25 000,00	0,00	125 000,00
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>2 954 150,00</i>	<i>62 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 016 150,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 899 150,00	62 000,00	0,00	1 961 150,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 240 261,00	74 850,00	4 500,00	9 310 611,00
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 133 000,00</i>	<i>19 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 152 450,00</i>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 133 000,00	19 450,00	0,00	1 152 450,00
92116	<i>Biblioteki</i>	<i>729 320,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>730 220,00</i>
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900,00	0,00	900,00
92118	<i>Muzea</i>	<i>418 240,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>468 240,00</i>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	376 240,00	50 000,00	0,00	426 240,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>139 800,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>139 800,00</i>
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	61 300,00	4 500,00	4 500,00	61 300,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/252/17

Rady Miasta Działdowo

z dnia 18 maja 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

L.p.	dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2016	Łączne nakłady finansowe na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2017	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy	W tym źródła finansowania				
						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 ciągu komunikacyjnego Skłodowskiej-Curie-Chopina - -Grunwaldzka	5.561.471,-	5.523.765,-	2.925.000,-		2.598.765,-A)		UM
2	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kolektora kanalizacji deszczowej z Pl. 1-go Maja do Kanału Młyńskiego w Działdowie	20.000,-	18.450,-	18.450,-				
3	600	60016	Budowa chodników po obu stronach ulicy Broniewskiego (BO)		80.000,-	80.000,-				UM
4	600	60016	Nasza Bielnikowa – przebudowa chodnika i schodów (z umieszczeniem kreatywnej strefy gier i zabaw dla dzieci), małej architektury wraz z wymianą oświetlenia na ulicy Bielnikowej (BO)		97.000,-	97.000,-				UM
5	600	60016	Chodnik na ulicy Matejki (BO)		100.000,-	100.000,-				UM
6	600	60016	Opracowanie studium wykonalności inwestycji dla projektu „Rowerowe Działdowo”		7.000,-	7.000,-				UM
7	600	60016	Budowa dróg na osiedlu Lidzbarska		2.000.000,-	2.000.000,-				UM
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Lidzbarska		134.562,-	134.562,-				UM
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Granicznej i Prostej wraz z infrastrukturą techniczną		70.000,-	70.000,-				UM
10	600	60016	Wykonanie zatoki postojowej na ulicy Jagielly przy Gimnazjum nr 1		55.000,-	55.000,-				UM
11	600	60016	Utwardzenie działki nr 985/8 przy ul. Jagielly		60.000,-	60.000,-				UM
12	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do ul. Męczenników na działce nr 185/22		340.000,-	340.000,-				UM
13	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic Wolności, Sportowej i Strzelczyka		55.000,-	55.000,-				UM
14	700	70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne		100.000,-	100.000,-				UM
15	700	70095	Kompleksowa termomodernizacja budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ul. Norwida	950.004,-	918.575,-	389.465,-			529.110,-	UM
16	750	75023	Zakup urządzenia UTM		10.000,-	10.000,-				UM

17	750	75023	Zakup urządzeń drukujących oraz AiO wraz z systemem operacyjnym i pakietem Microsoft Office 2016		45.000,-	45.000,-			UM
18	750	75023	Zakup i wdrożenie Biuletynu Informacji Publicznej		25.000,-	25.000,-			UM
19	754	75495	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w mieście		220.000,-	220.000,-			UM
20	801	80104	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 3		22.700,-	22.700,-			P-le 3
21	801	80104	Zakup mebli z blachy nierdzewnej do kuchni w Przedszkolu nr 3		18.300,-	18.300,-			P-le 3
22	801	80104	Zakup sprzętu na boisko Przedszkola nr 3 - zestaw wspinaczkowy		10.000,-	10.000,-			P-le 3
23	801	80104	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 4		22.800,-	22.800,-			P-le 4
24	801	80104	Wyposażenie kuchni Przedszkola nr 5 "Pogodne dzieciństwo - udana przyszłość"		59.050,-	0,-		59.050,-	P-le 5
25	801	80104	Wyposażenie placu zabaw Przedszkola nr 5 "Pogodne dzieciństwo - udana przyszłość"		7.980,-	7.980,-			P-le 5
26	801	80110	Opracowanie dokumentacji na wymianę pokrycia dachowego na budynku szkoły w Gimnazjum nr 1		24.000,-	24.000,-			GIM 1
27	801	80195	Modernizacja oświetlenia w klasach Zespołu Szkół nr 2		265.000,-	265.000,-			UM
28	801	80195	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 5 o trzy oddziały przedszkolne	1.180.000,-	1.150.000,-	1.150.000,-			UM
29	801	80195	Instalacja OZE na budynkach użyteczności publicznej		60.000,-	60.000,-			UM
30	801	80195	„Szkoła równych szans” Likwidacja barier w Gimnazjum nr 2 przy ul. Sportowej 1 w Działdowie		300.000,-	300.000,-			UM
31	801	80195	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu nr 1		22.000,-	22.000,-			UM
32	801	80195	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Przedszkola nr 4		30.000,-	30.000,-			UM
33	851	85154	Zakup sprzętu specjalistycznego do diagnozowania zatruc narkotykowych i poalkoholowych		10.000,-	10.000,-			UM
34	852	85219 85295	Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	528.400,-	497.720,- 30.680,-	497.720,- 30.680,-			MOPS
35	852	85295	Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6	2.000.787,-	1.189.056,-	186.723,-		1.002.333,-	UM
36	900	90004	Budowa siłowni zewnętrznej – wodoodpornej przy ul. Powstańców Wielkopolskich (BO)		55.000,-	55.000,-			UM
37	900	90004	Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej na terenie przy „oczku wodnym” ul. ZMW „Wici” (BO)		31.000,-	31.000,-			UM
38	900	90004	Rewitalizacja niezagospodarowanej przestrzeni publicznej Parku im. Jana Pawła II	1.453.771,-	1.413.782,-	221.010,-		1.192.772,-	UM
39	900	90004	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ul. Mławską na cele rekreacyjno-sportowe		70.000,-	70.000,-			UM
40	900	90004	Utwardzenie terenu i montaż ławek przed sceną plenerową w Parku HDK		55.000,-	55.000,-			UM
41	900	90015	Zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w Działdowie – osiedle Książdowska		1.800.000,-	200.000,-	1.600.000,-		UM
42	900	90015	Modernizacja oświetlenia na osiedlu Książdowska		99.150,-	99.150,-			UM
43	900	90015	Budowa iluminacji obiektu zabytkowego Kościoła Św. Wojciecha		62.000,-	62.000,-			UM
44	921	92105	Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie	11.383.492,-	6.622.901,-	3.229.827,-		3.393.074,-	UM

45	921	92105	Opracowanie studium wykonalności inwestycji dla projektu „Modernizacja budynku przy ul. Jagiello 13”		7.000,-	7.000,-				UM
46	921	92105	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację Starego Miasta i wykonanie niezbędnych badań	241.000,-	190.000,-	190.000,-				UM
47	921	92118	Modernizacja systemu wentylacji wraz z klimatyzatorem w pomieszczeniach IMPK		20.000,-	20.000,-				UM
48	926	92601	Budowa bieżni trzytorowej 60-cio metrowej i skoczni do skoku w dal wraz z ogrodem „Zielone marzenie” na terenie Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II (BO)		100.000,-	100.000,-				UM
49	926	92601	Przebudowa infrastruktury lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Działdowie		2.100.000,-	2.100.000,-				UM
50	926	92601	Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie zadaszania lodowiska	401.000,-	400.000,-	400.000,-				UM
RAZEM				23.719.925,00	26.604.471,-	16.229.367,-	1.600.000,-	2.598.765,-	6.176.339,-	

A – dotacja z budżetu państwa

B – pomoc finansowa jst;

C- PFRON

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16	
1.	Wydatki majątkowe razem: (1.1+1.4)		x	15 752 553,00	5 778 263,00	9 974 290,00	10 200 824,00	4 024 485,00	0,00	0,00	4 024 485,00	6 176 339,00	0,00	0,00	0,00	6 176 339,00	
1.1	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020 Oś priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna Działanie: 4.3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków. Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Nazwa projektu:			Kompleksowa termomodernizacja budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ul. Norwida													
	Razem wydatki:	13	700/70095/6057,6059	950 004,00	398 854,00	551 150,00	918 575,00	389 465,00			389 465,00	529 110,00				529 110,00	
	2015 r.			28 968,00	8 654,00	20 314,00											
	2016 r.			2 461,00	735,00	1 726,00											
	2017 r.			918 575,00	389 465,00	529 110,00											
1.2	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020 Oś priorytetowa: 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie: 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej Nazwa projektu:			Rewitalizacja niezagospodarowanej przestrzeni publicznej Parku im. Jana Pawła II													
	Razem wydatki:	085	900/90004/6057/6059	1 428 491,00	214 275,00	1 214 216,00	1 403 262,00	210 490,00			210 490,00	1 192 772,00				1 192 772,00	
	2015 r.			1 538,00	231,00	1 307,00											
	niewygasające z 2015 r.			20 000,00	3 000,00	17 000,00											
	2016 r.			3 691,00	554,00	3 137,00											
	2017 r.			1 403 262,00	210 490,00	1 192 772,00											
1.3	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020 Oś priorytetowa: VI Kultura i dziedzictwo Działanie: 6.1 Infrastruktura kultury Poddziałanie: 6.1.1 Dziedzictwo kultury Nazwa projektu:			Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie													
	Razem wydatki:	094	921/92105/6057/6059	11 327 883,00	4 851 883,00	6 476 000,00	6 622 901,00	3 229 827,00			3 229 827,00	3 393 074,00				3 393 074,00	
	niewygasające z 2015 r.			89 790,00	21 965,00	67 825,00											
	2016 r.			20 911,00	4 241,00	16 670,00											
	2017 r.			6 622 901,00	3 229 827,00	3 393 074,00											
	2018 r.			4 594 281,00	1 595 850,00	2 998 431,00											
1.4	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020 Oś priorytetowa: 8 Obszary wymagające			Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6													

	rewitalizacji																		
	Działanie: 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki	055	852/85295/6057/6059	1 979 145,00	305 271,00	1 673 874,00	1 189 056,00	186 723,00			186 723,00	1 002 333,00							1 002 333,00
	2016 r.			68 358,00	10 254,00	58 104,00													
	2017 r.			1 189 056,00	186 723,00	1 002 333,00													
	2018 r.			721 731,00	108 294,00	613 437,00													
	Program: RPO WiM 2014-2020																		
	Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki																		
	Działanie: 2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki		801-80104-606	67 030,00	7 980,00	59 050,00	67 030,00	7 980,00			7 980,00	59 050,00							59 050,00
	2017 r.			67 030,00	7 980,00	59 050,00													
2	Wydatki bieżące razem:		x	1 111 700,00	215 769,00	895 931,00	546 307,00	100 629,00	0,00	0,00	100 629,00	445 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 678,00
	Program: RPO WiM 2014-2020																		
	Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki																		
	Działanie: 2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki		801-80104-302,401,404,411,412,414,417,421,424,426,427,428,430,436,441,443,444,452,470	938 340,00	152 559,00	785 781,00	456 665,00	79 559,00			79 559,00	377 106,00							377 106,00
	2017 r.			456 665,00	79 559,00	377 106,00													
	2018 r.			481 675,00	73 000,00	408 675,00													
	Program: RPO WiM 2014-2020																		
	Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00. Włączenie społeczne																		
	Działanie: RPWM. 11.01.00. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Poddziałanie RPWM. 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		852/85295/401/411/412/311	170 100,00	63 210,00	106 890,00	86 382,00	21 070,00			21 070,00	65 312,00							65 312,00
	2016 r.			33 643,00	21 070,00	12 573,00													
	2017 r.			86 382,00	21 070,00	65 312,00													
	2018 r.			50 075,00	21 070,00	29 005,00													
	Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży																		
	Polsko-niemieckie projekty wymiany młodzieży/wymiana szkolna																		
	Nazwa projektu:																		
	2017 r.		80195-4304	3 260,00	0,00	3 260,00	3 260,00	0,00			0,00	3 260,00							3 260,00
	Ogółem (1+2)		x	16 864 253,00	5 994 032,00	10 870 221,00	10 747 131,00	4 125 114,00	0,00	0,00	4 125 114,00	6 622 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 622 017,00

„Pogodne dzieciństwo – udana przyszłość” Przedszkole nr 5

„Pogodne dzieciństwo – udana przyszłość” Przedszkole nr 5

AKTYWNE WŁĄCZENIE – SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO – MOPS

WYJAZD UCZNIÓW LO DO WEIMARU – D-70139-17

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/252/17
Rady Miasta Działdowo
z dnia 18 maja 2017 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2017
1	Planowane dochody		83.977.412,56
2	Planowane wydatki		95.920.641,56
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-11.943.229,00
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		11.943.229,00
Przychody ogółem			13.141.683,19
1	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym	§ 952	3.700.000,00
2	Zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym	§ 952	1.600.000,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903	
4	Spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§941-944	
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	4.716.683,19
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	3.125.000,00
Rozchody ogółem			1.198.454,19
1	Spląty krajowych kredytów	§ 992	1.125.000,00
2	Spląty krajowych pożyczek	§ 992	
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	73.454,19
6	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7	Wykup obligacji skarbowych sprzedawanych na rynku krajowym	§ 971	
8	Rozchody z tyt. innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/252/17

Rady Miasta Działdowo

z dnia 18 maja 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym			Wydatki majątkowe	W tym Pomoc finansowa	
						Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje			Pomoc finansowa
600	60014	6300		24.000,-						24.000,-	24.000,-
750	75011	2310	51.570,-	51.570,-	51.570,-	43.362,-	8.208,-				
750	75018	2710		8.890,-	8.890,-				8.890,-		
801	80195	2310		1.926,-	1.926,-			1.926,-			
852	85220	2710		5.300,-	5.300,-				5.300,-		
921	92116	2320	47.935,-	47.935,-	47.935,-			47.935,-			
			99.505,-	139.621,-	115.621,-	43.362,-	8.208,-	49.861,-	14.190,-	24.000,-	24.000,-

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2017

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			842.300,-	1.469.330,-	x
926	92605	Zajęcia sportowe z zakresu koszykówki dla szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz organizacja turniejów	39.000,-		
926	92605	Zajęcia sportowe z zakresu piłki nożnej dla wszystkich grup wiekowych oraz organizacja turniejów piłkarskich	50.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu lekkoatletyki	18.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu baseball'a	12.000,-		
926	92605	Organizacja Mistrzostw Polski Oldboyów w koszykówce mężczyzn 55+ oraz Towarzyskiego Turnieju Juniorek	7.000,-		
926	92605	Organizacja Mistrzostw Polski Oldboyów w koszykówce mężczyzn 45+ oraz Towarzyskiego Turnieju Juniorek Najstarszych	7.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu tenisa stołowego w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych	15.000,-		
926	92605	Rozgrywki sportowe lotów gołębi pocztowych	2.000,-		
926	92605	Zajęcia sportowe z zakresu tenisa stołowego w kategorii seniorów	30.000,-		
926	92605	Popularyzacja baseball'a wśród osób dorosłych	15.000,-		
921	92195	Impreza integracyjna dla osób niewidzących i słabowidzących	2.000,-		
921	92195	Betlejemskie Światło Pokoju i gra Mikołajkowa	1.700,-		
921	92195	Historyczna gra miejska	1.100,-		
921	92195	Odznaki służba ziemi działdowskiej	2.000,-		
921	92195	Organizacja warsztatów chóralnych oraz koncertu	2.500,-		
921	92195	Halowe mistrzostwa Polski w sportowych walkach rycerskich juniorów do lat 18 połączonych z Profesjonalną Galą Walk Rycerskich	15.000,-		
921	92195	Wakacyjne warsztaty walki na miecze sportowe	7.000,-		
921	92195	Organizacja III Ogólnopolskiego Festiwalu Ogniewego	4.500,-		
921	92195	Organizacja warsztatów chóralnych dla osób starszych	5.000,-		
921	92195	Organizacja Turnieju Rycerskiego o Miecz Św. Katarzyny	7.000,-		
921	92195	Opracowanie i wydanie jubileuszowego X tomu "Rocznika Działdowskiego"	4.000,-		
921	92195	Organizacja spływu kajakowego po Działdówce z okazji Dni Działdowa	500,-		
921	92195	Opracowanie i wydanie biuletynu dla osób starszych i niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym	2.000,-		
921	92195	Impreza integracyjno-edukacyjna dla seniorów	2.000,-		
921	92195	Wykonanie materiałów filmowych o niemieckim obozie zagłady Soladu	2.500,-		
921	92195	Popularyzacja aktywności kulturalnej wśród osób w wieku senioralnym	2.500,-		
852	85295	Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych w okresie ochronnym na terenie miasta Działdowo	14.000,-		
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Działdowa w miejscu ich zamieszkania	312.000,-		
851	85195	Wielospecjalistyczne warsztaty psychoonkologiczne	2.500,-		
851	85195	Organizacja Światowego Dnia Walki z Rakiem	2.000,-		

851	85195	Organizacja Międzynarodowego Dnia bez Przemocy	1.500,-		
851	85195	Olimpiada "Zdrowego stylu życia"	1.000,-		
851	85195	Popularyzacja i organizacja akcji honorowego krwiodawstwa	1.750,-		
851	85195	Współorganizacja mini mistrzostw pierwszej pomocy dla przedszkolaków pod nazwą "Przedszkolak potrafi- i ja mogę uratować życie"	1.250,-		
851	85195	Organizacja konferencji diabetologicznej	1.000,-		
851	85154	Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	10.000,-		
851	85154	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	15.000,-		
851	85154	Organizacja Środowiskowej Świetlicy jako placówki dziennego wsparcia dla dzieci z realizacją programu socjoterapeutycznego	75.000,-		
851	85154	Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z programem socjoterapeutycznym w środowisku	24.000,-		
900	90005	Likwidacja niskiej emisji – wymiana źródeł ciepła w budownictwie mieszkaniowym	125.000,-		
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne "Umisia"		744.700,-	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne "Krasnoludek"		568.821,-	
	80149			13.639,-	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu na realizację zadań przedszkola publicznego		120.570,-	
853	85305	Dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki		21.600,-	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych			22.900,-	2.308.010,-	x
921	92109	Miejski Dom Kultury w Działdowie		1.152.450,-	
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie		729.320,-	
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie – realizacja projektu „Emilia Sukerowa-Biedrawina - znana i nieznaną”	900,-		
921	92118	Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie		426.240,-	
921	92118	Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie – zakup zasilacza awaryjnego UPS	22.000,-		
Ogółem			865.200,-	3.777.340,-	x

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/252/17

Rady Miasta Działdowo

z dnia 18 maja 2017 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:	144.970,00	144.970,00
	- rozdział 80101	47.760,00	47.760,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	31.760,00	31.760,00
	Zespół Szkół Nr 2 (SP 4)	16.000,00	16.000,00
	- rozdział 80110	79.900,00	79.900,00
	Gimnazjum Nr 1	19.900,00	19.900,00
	Gimnazjum Nr 2	60.000,00	60.000,00
	- rozdział 80104	12.310,00	12.310,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1	2.610,00	2.610,00
	Przedszkole Miejskie Nr 3	2.200,00	2.200,00
	Przedszkole Miejskie Nr 4	7.000,00	7.000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 5	500,00	500,00
	- rozdział 80120	5.000,00	5.000,00
	Zespół Szkół Nr 2 (LO)	5.000,00	5.000,00
	Ogółem	144.970,00	144.970,00