



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 września 2016 r.

Poz. 3650

UCHWAŁA NR XXI/199/16 RADY MIASTA DZIAŁDOWO

z dnia 14 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 258 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257) Rada Miasta Działdowo uchwala, co następuje:

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

- plan dochodów przed zmianą 70.786.144,61 zł
- zwiększenie dochodów 43.435,00 zł
- zmniejszenie dochodów 0,00 zł
- plan dochodów po zmianie 70.829.579,61 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 75.290.523,61 zł
- zwiększenie wydatków 77.631,00 zł
- zmniejszenie wydatków 77.264,00 zł
- plan wydatków po zmianie 75.290.890,61 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 1.919.943,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 68.909.636,61 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 11.454.038,00 zł stanowi wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne 11.252.943,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, kwota 63.836.852,61 zł to wydatki bieżące.

5. Deficyt budżetu w wysokości 4.461.311,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4.250.000,00 zł;
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 211.311,00 zł.

6. Przychody budżetu w wysokości 6.200.185,15 zł, rozchody w wysokości 1.738.874,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

7. 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, w roku 2016, w wysokości 786.303,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie dla rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 125.352,00 zł; wydatki 125.352,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2016 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Romuald Remiszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/199/16

Rady Miasta Działdowo

z dnia 14 września 2016 r.

DOCHODY

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		70 786 144,61	43 435,00	0,00	70 829 579,61
758	Różne rozliczenia	19 214 870,00	9 561,00	0,00	19 224 431,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 308 768,00	9 561,00	0,00	16 318 329,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	16 308 768,00	9 561,00	0,00	16 318 329,00
851	Ochrona zdrowia	375,00	4,00	0,00	379,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	4,00	0,00	4,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,00	0,00	4,00
852	Pomoc społeczna	17 375 603,00	30 339,00	0,00	17 405 942,00
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	13 702,00	0,00	13 702,00
0830	Wpływy z usług	0,00	13 651,00	0,00	13 651,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51,00	0,00	51,00
85206	Wspieranie rodziny	0,00	14 789,00	0,00	14 789,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,00	0,00	48,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	14 741,00	0,00	14 741,00
85213	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 199,00	1 068,00	0,00	84 267,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	494,00	1 068,00	0,00	1 562,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	476 775,00	205,00	0,00	476 980,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	205,00	0,00	905,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	312 528,00	103,00	0,00	312 631,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	103,00	0,00	1 103,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 022,00	124,00	0,00	127 146,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	124,00	0,00	674,00
85295	Pozostała działalność	272 454,00	348,00	0,00	272 802,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 083,00	348,00	0,00	4 431,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	138 624,00	3 531,00	0,00	142 155,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	138 624,00	3 531,00	0,00	142 155,00
2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 531,00	0,00	3 531,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/199/16

Rady Miasta Działdowo

z dnia 14 września 2016 r.

WYDATKI

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		75 290 523,61	77 631,00	77 264,00	75 290 890,61
600	Transport i łączność	7 099 700,00	0,00	12 000,00	7 087 700,00
60016	Drogi publiczne gminne	6 973 900,00	0,00	12 000,00	6 961 900,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	977 920,00	0,00	7 500,00	970 420,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	626 920,00	0,00	7 500,00	619 420,00
4300	Zakup usług pozostałych	261 500,00	0,00	7 500,00	254 000,00
750	Administracja publiczna	5 757 345,00	12 500,00	6 500,00	5 763 345,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 426 496,00	10 000,00	0,00	4 436 496,00
4300	Zakup usług pozostałych	317 000,00	10 000,00	0,00	327 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 150,00	2 500,00	6 500,00	238 150,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	0,00	7 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	6 500,00	193 500,00
801	Oświata i wychowanie	29 178 313,78	5 372,00	14 082,00	29 169 603,78
80101	Szkoły podstawowe	8 793 832,52	1 600,00	3 940,00	8 791 492,52
4300	Zakup usług pozostałych	141 199,00	0,00	3 940,00	137 259,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
80110	Gimnazja	6 942 003,89	0,00	4 770,00	6 937 233,89
4300	Zakup usług pozostałych	156 171,00	0,00	4 770,00	151 401,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 901,00	3 772,00	3 772,00	142 901,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 585,00	0,00	1 022,00	21 563,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 251,00	3 772,00	0,00	42 023,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 799,00	0,00	2 000,00	6 799,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 702,00	0,00	750,00	57 952,00
80195	Pozostała działalność	2 144 713,00	0,00	1 600,00	2 143 113,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 810,00	0,00	1 600,00	24 210,00
852	Pomoc społeczna	21 244 087,00	17 228,00	20 282,00	21 241 033,00
85206	Wspieranie rodziny	255 690,00	14 741,00	0,00	270 431,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 903,00	12 425,00	0,00	42 328,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 593,00	2 029,00	0,00	7 622,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	621,00	287,00	0,00	908,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	604 959,00	905,00	0,00	605 864,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	905,00	0,00	905,00
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze	522 029,00	1 000,00	0,00	523 029,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 387 908,00	0,00	19 700,00	1 368 208,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 485,00	0,00	19 700,00	42 785,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	416 917,00	75,00	75,00	416 917,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 520,00	0,00	75,00	4 445,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	75,00	0,00	75,00
85295	Pozostała działalność	550 251,00	507,00	507,00	550 251,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 366,00	144,00	0,00	21 510,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 714,00	42,00	0,00	3 756,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	420,00	0,00	186,00	234,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	0,00	300,00	330,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	0,00	300,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 125,00	0,00	21,00	58 104,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	10 233,00	21,00	0,00	10 254,00

	budżetowych				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	611 902,00	3 531,00	0,00	615 433,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	211 758,00	3 531,00	0,00	215 289,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 531,00	0,00	3 531,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 970 315,00	19 500,00	0,00	3 989 815,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 000,00	7 500,00	0,00	63 500,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	7 500,00	0,00	57 500,00
90095	Pozostała działalność	481 094,00	12 000,00	0,00	493 094,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	12 000,00	0,00	86 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 223 721,00	15 500,00	15 500,00	3 223 721,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	978 500,00	15 500,00	0,00	994 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	978 500,00	15 500,00	0,00	994 000,00
92195	Pozostała działalność	203 800,00	0,00	15 500,00	188 300,00
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	58 800,00	0,00	15 500,00	43 300,00
926	Kultura fizyczna	1 656 548,00	4 000,00	1 400,00	1 659 148,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	931 630,00	0,00	1 400,00	930 230,00
4300	Zakup usług pozostałych	82 920,00	0,00	1 400,00	81 520,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 196,00	4 000,00	0,00	244 196,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	4 000,00	0,00	5 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/199/16
Rady Miasta Działdowo
z dnia 14 września 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

Lp.	dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2016	Łączne nakłady finansowe na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2016	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 ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Świerkowej na odcinku od ul. Nidzickiej do ul. Dębowej i Al. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej		380.000,-	380.000,-				UM
2	600	60016	Odprowadzanie wód opadowych z osiedla Lidzbarska		610.000,-	610.000,-				UM
3	600	60016	Przebudowa ulicy Skłodowskiej na odcinku od Placu 1-go Maja do ulicy Pocztowej, ulicy Pocztowej oraz Placu 1-go Maja wraz z infrastrukturą techniczną		1.970.000,-	1.970.000,-				UM
4	600	60016	Budowa odcinka ulicy Przemysłowej		750.000,-	750.000,-				UM
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodników na ulicach Osiedla Księżodworska		30.000,-	30.000,-				UM
6	600	60016	Przebudowa odcinka ulicy Żeromskiego wraz z infrastrukturą techniczną		170.000,-	170.000,-				UM
7	600	60016	Zakup parkometrów do obsługi Strefy Płatnego Parkowania		150.000,-	150.000,-				UM
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Lidzbarska		140.000,-	140.000,-				UM
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Męczenników wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 141, 2929/7, 2929/1, 2929/11		30.000,-	30.000,-				UM
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji na modernizację drogi dojazdowej do ulicy Męczenników na działce 185/22		30.000,-	30.000,-				UM
11	600	60016	Przebudowa ulicy Łubinowej		590.000,-	590.000,-				UM
12	600	60016	Utwardzenie i oświetlenie działki nr 332		160.000,-	160.000,-				UM
13	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Krasickiego wraz z infrastrukturą techniczną		30.000,-	30.000,-				UM
14	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Reja wraz z infrastrukturą techniczną		30.000,-	30.000,-				UM
15	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Sukertowej - Biedrawiny wraz z infrastrukturą techniczną		30.000,-	30.000,-				UM
16	600	60016	Opracowanie dokumentacji		12.000,-	12.000,-				UM

			na przebudowę ul. Karłowicza							
17	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej i drogi dojazdowej wzdłuż Kanału Młyńskiego		30.000,-	30.000,-				UM
18	600	60016	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Skłodowskiej-Curie - Chopina - -Grunwaldzka	6.737.706,-	35.000,-	35.000,-				UM
19	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie ścieżki rowerowej od ul. Hallera do ul. Olsztyńskiej wzdłuż ul. Męczenników		130.000,-	130.000,-				UM
20	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Granicznej i Prostej wraz z infrastrukturą techniczną		120.000,-	80.000,-		40.000,-B)		UM
21	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie utwardzenia terenu przy Zespole boisk sportowych na ul. Świerkowej		130.000,-	130.000,-				UM
22	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie chodnika w ul. Nowotki		12.000,-	12.000,-				UM
23	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie utwardzenia terenu przy ul. Pocztowej działki nr 998/12		12.000,-	12.000,-				UM
24	700	70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne		300.000,-	300.000,-				UM
25	700	70095	Kompleksowa termomodernizacja budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ul. Norwida	950.000,-	20.000,-	20.000,-				UM
26	750	75023	Zakup urządzenia UPS		40.000,-	40.000,-				UM
27	750	75023	Portal konsultacji społecznych		20.000,-	20.000,-				UM
28	750	75023	Zakup i montaż systemu klimatyzacji		30.000,-	30.000,-				UM
29	754	75495	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w mieście		150.000,-	150.000,-				UM
30	801	80101	Wykładzina ochronna parkietu sali gimnastycznej w ZS nr 2		25.000,-	25.000,-				ZS nr 2
31	801	80104	Zakup pieca konwekcyjno-parowego z przyłączem - Przedszkole nr 1		21.974,-	21.974,-				P-le 1
32	801	80110	Modernizacja instalacji elektrycznej (II etap) - Gimnazjum nr 1		140.250,-	140.250,-				GIM 1
33	801	80110	Remont 3 łazienek - Gimnazjum nr 2		84.340,-	84.340,-				GIM 2
34	801	80195	Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2	4.800.000,-	25.000,-	25.000,-				UM
35	801	80195	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Przedszkola nr 1		250.000,-	250.000,-				UM
36	801	80195	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Przedszkola nr 4		360.000,-	360.000,-				UM
37	801	80195	Szkoła równych szans. Likwidacja barier w Gimnazjum nr 2 przy ul. Sportowej 1 w Działdowie		265.200,-	265.200,-				UM
38	801	80195	Wykonanie ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr 1		27.000,-	27.000,-				UM
39	801	80195	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 5	1.180.000,-	530.000,-	530.000,-				UM

			o trzy oddziały przedszkolne							
40	801	80195	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego Przedszkola Miejskiego nr 4		15.000,-	15.000,-				UM
41	801	80195	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego Przedszkola Miejskiego nr 5		22.000,-	22.000,-				UM
42	801	80195	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w Przedszkolu Miejskim nr 1		8.000,-	8.000,-				UM
43	851	85154	Zakup sprzętu specjalistycznego do diagnozowania zatruc narkotykowych i poalkoholowych		30.000,-	30.000,-				UM
44	852	85203	Remont pokrycia dachowego w kompleksie budynków Domu Seniora i garaży - MOPS		10.000,-	10.000,-				MOPS
45	852	85203	Zakup pieca dla Domu Seniora		5.117,-	5.117,-				MOPS
46	852	85295	Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6	2.000.787,-	90.000,-	31.896,-			58.104,-	UM
47	900	90004	Opracowanie dokumentacji oraz budowa „Dziecięcej Krainy” przy ul. Wolności 64		150.000,-	150.000,-				UM
48	900	90004	Budowa toru rowerowego typu „pumptrack” w Działdowie		100.000,-	100.000,-				UM
49	900	90004	Rewitalizacja niezagospodarowanej przestrzeni publicznej Parku im. Jana Pawła II	1.450.671,-	18.451,-	15.314,-			3.137,-	UM
50	900	90015	Opracowanie dokumentacji oraz budowa oświetlenia w ulicy Sikorskiego		100.000,-	100.000,-				UM
51	900	90015	Wyniesienie 3 układów pomiarowych oświetlenia ulicznego		60.000,-	60.000,-				UM
52	900	90015	Opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia miejskiego		52.970,-	52.970,-				UM
53	900	90015	Modernizacja oświetlenia na ulicy Jagiełły		470.000,-	470.000,-				UM
54	900	90015	Modernizacja oświetlenia na osiedlu Księżdzowska		850.000,-	850.000,-				UM
55	900	90015	Modernizacja oświetlenia w ulicy Świerkowej		70.000,-	70.000,-				UM
56	921	92105	Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie	8.430.463,-	606.391,-	156.023,-			450.368,-	UM
57	921	92105	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację budynku przy ul. Jagiełły 13		102.250,-	102.250,-				UM
58	921	92105	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację Starego Miasta		190.000,-	190.000,-				UM
59	921	92118	Wykonanie ścianek działowych w pomieszczeniach ratusza przeznaczonych dla IMPK		8.000,-	8.000,-				UM
60	926	92601	Przebudowa infrastruktury lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Działdowie – wykonanie dokumentacji projektowej		25.000,-	25.000,-				UM
61	926	92601	Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie zadania lodowiska		400.000,-	400.000,-				UM
RAZEM				25.549.627,-	11.252.943,-	10.701.334,-			40.000,-	511.609,-

	2017r.			396001,00	976250,00	299376,00									
	2018r.			378281,00	798500,00	298431,00									
15.	Program RPO Warmii Mazury 2014-2020	Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6													
	Osi priorytetowe: 8 Oszacowanie wymagań rozwojowych														
	Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	055	8528529561676069	1979145,00	36271,00	1673874,00	68358,00	10254,00			10254,00	58104,00			58104,00
	2016r.			68358,00		10254,00									
	2017r.			1189056,00		186723,00									
	2018r.			721731,00		108294,00									
2	Wykalkulowane koszty		x	242722,00	63210,00	179512,00	119443,00	21070,00	0,00	0,00	21070,00	98373,00	0,00	0,00	98373,00
21.	Program Jędrzejki odpowiedzialnie	„EAT RESPONSIBLY – JĘDRZEJKI ODPOWIEDZIALNIE” - Gimnazjum nr 2													
	Współpraca z szkołami														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		801-80110-421142214301	169,00	0,00	169,00	1279,00					1279,00			1279,00
	2015r.			38,00	0,00	38,00									
	2016r.			1279,00	0,00	1279,00									
22.	Program operacyjny Wzrost Edukacji i Rozwoju (PO WER)	„SZKOŁA OTWARTANA EUROPE” - Gimnazjum nr 1													
	Mobilność kadry edukacyjnej														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		801-80110-4211422143014701	70964,00	0,00	70964,00	70964,00					70964,00			70964,00
	2015r.			0,00	0,00	0,00									
	2016r.			70964,00	0,00	70964,00									
23.	Program RPO WM 2014-2020	AKTYWNE WŁĄCZENIE – SZANSA NA LEPSZE JUTRO – MOIS													
	Osi priorytetowe: RPWM 11.000 0 Włączenie społeczne														
	Działanie RPWM 11.01.00 Aktywne włączenie w tym zwiększenie szans na zatrudnienie Poddziałanie RPWM 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe														
	Nazwa projektu		85285295401411412/311	170099,00	63210,00	105889,00	47200,00	21070,00			21070,00	26130,00			26130,00
	2016r.			47200,00	21070,00	26130,00									
	2017r.			72824,00	21070,00	51754,00									
	2018r.			50075,00	21070,00	29085,00									
Ogółem (1+2)			x	1774241,00	3555639,00	14218602,00	786308,00	176321,00	0,00	0,00	176321,00	60982,00	0,00	0,00	60982,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/199/16
Rady Miasta Działdowo
z dnia 14 września 2016 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2016
1	Planowane dochody		70.829.579,61
2	Planowane wydatki		75.290.890,61
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4.461.311,00
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		4.461.311,00
Przychody ogółem			6.200.185,15
1	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym	§ 952	
2	Zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym	§ 952	
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	1.950.185,15
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	4.250.000,00
Rozchody ogółem			1.738.874,15
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	613.874,15
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 XXI/199/16
Rady Miasta Działdowo
z dnia 14 września 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2016

dział	rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			429.800,-	680.510,-	x
926	92605	Zajęcia sportowe z zakresu koszykówki dla szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz organizacja turniejów	31.000,-		
926	92605	Zajęcia sportowe z zakresu piłki nożnej dla wszystkich grup wiekowych oraz organizacja turniejów piłkarskich	116.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu lekkoatletyki	13.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu basaball'a	12.000,-		
926	92605	Zajęcia sportowe z zakresu piłki ręcznej	1.000,-		
926	92605	Zajęcia sportowe z zakresu piłki siatkowej oraz organizacja turniejów	3.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu tenisa stołowego w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych	8.000,-		
921	92195	Impreza integracyjna dla osób niewidzących i słabowidzących	1.500,-		
921	92195	Betlejemskie Światło Pokoju i gra Mikołajowa	1.700,-		
921	92195	Historyczna gra miejska	1.100,-		
921	92195	Gra terenowa „Śladami ducha Sasinów”	5.000,-		
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	10.000,-		
921	92195	Festiwal artAKCJA 2016	9.500,-		
921	92195	Organizacja II ogólnopolskiego Festiwalu Ogniwego	5.000,-		
921	92195	Promocja lokalnych poetów i ich twórczości poetyckiej	3.000,-		
921	92195	Organizacja Turnieju Rycerskiego o Miecz Św. Katarzyny	4.000,-		
852	85295	Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych w okresie ochronnym na terenie miasta Działdowo	14.000,-		
851	85195	Wielospecjalistyczne warsztaty psychoonkologiczne	2.000,-		
851	85195	Organizacja Światowego Dnia Walki z Rakiem	1.500,-		
851	85195	Organizacja Kampanii Społecznej MAMY PRZE(MOC) III	1.000,-		
851	85195	Współorganizacja mini mistrzostw	1.000,-		

		pierwszej pomocy dla przedszkolaków pod nazwą „Przedszkolak potrafi – i ja mogę uratować życie”			
851	85195	Popularyzacja i współorganizacja akcji honorowego krwiodawstwa	1.500,-		
851	85154	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	32.000,-		
851	85154	Organizacja Środowiskowej Świetlicy jako placówki dziennego wsparcia dla dzieci z realizacją programu socjoterapeutycznego	70.000,-		
851	85154	Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z programem socjoterapeutycznym w środowisku	22.000,-		
900	90005	Likwidacja niskiej emisji – wymiana źródeł ciepła w budownictwie mieszkaniowym	57.500,-		
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Umisia”		449.410,-	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Krasnoludek”		109.000,-	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu na realizację zadań przedszkola publicznego		99.000,-	
853	85305	Dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki		23.100,-	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych				2.018.780,-	x
921	92109	Miejski Dom Kultury w Działdowie		994.000,-	
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie		689.320,-	
921	92118	Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego		335.460,-	
Ogółem			429.800,-	2.699.290,-	x

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/199/16

Rady Miasta Działdowo

z dnia 14 września 2016 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:	125.352,00	125.352,00
	- rozdział 80101	28.590,00	28.590,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	14.390,00	14.390,00
	Zespół Szkół Nr 2	14.200,00	14.200,00
	- rozdział 80110	91.500,00	91.500,00

	Gimnazjum Nr 1	20.000,00	20.000,00
	Gimnazjum Nr 2	71.500,00	71.500,00
	- rozdział 80104	5.262,00	5.262,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1	2.762,00	2.762,00
	Przedszkole Miejskie Nr 3	1.000,00	1.000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 4	1.000,00	1.000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 5	500,00	500,00
	Ogółem	125.352,00	125.352,00