

UCHWAŁA NR XXXVII/328/14

RADY MIASTA DZIAŁDOWO

z dnia 12 czerwca 2014 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy – Miasto Działdowo na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594, 645, 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) 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 oraz z 2014 r. poz. 379) Rada Miasta Działdowo uchwala co następuje:

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

- plan dochodów przed zmianą 56.932.963,64 zł
- zwiększenie dochodów 128.509,00 zł
- zmniejszenie dochodów 59.653,00 zł
- plan dochodów po zmianie 57.001.819,64 zł

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

- plan wydatków przed zmianą 60.424.384,64 zł
- zwiększenie wydatków 1.073.988,00 zł
- zmniejszenie wydatków 1.016.677,00 zł
- plan wydatków po zmianie 60.481.695,64 zł.

3. Z planu dochodów, o którym mowa w ust. 1 kwota 3.309.326,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 53.692.493,64 zł dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 8.906.015,00 stanowi wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne 8.148.580,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, kwota 51.575.680,64 to wydatki bieżące.

5. Deficyt budżetu w wysokości 3.479.876,00 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: 3.479.876,00 zł.

6. Przychody budżetu w wysokości 5.284.934,13 zł, rozchody w wysokości 1.805.058,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.)

- 1) dochody w wysokości 95.000,00 zł
- 2) wydatki w wysokości 95.000,00 zł.

§ 4. Ustala się wydatki w kwocie 383.144,00 zł na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2014 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Marian Odachowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/328/14

Rady Miasta Działdowo

z dnia 12 czerwca 2014 r.

DOCHODY

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		56 932 963,64	128 509,00	59 653,00	57 001 819,64
600	Transport i łączność	342 100,00	9 500,00	0,00	351 600,00
60016	Drogi publiczne gminne	342 100,00	9 500,00	0,00	351 600,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 990 932,00	6 101,00	0,00	1 997 033,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 985 932,00	4 000,00	0,00	1 989 932,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	4 000,00	0,00	64 000,00
70095	Pozostała działalność	5 000,00	2 101,00	0,00	7 101,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1,00	0,00	1,00
750	Administracja publiczna	312 329,00	300,00	26 500,00	286 129,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 980,00	300,00	26 500,00	12 780,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	300,00	0,00	600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	36 500,00	0,00	26 500,00	10 000,00
756	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	24 953 460,00	0,00	2 000,00	24 951 460,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 010,00	0,00	2 000,00	10 010,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 058 738,00	251,00	0,00	2 058 989,00
80104	Przedszkola	1 930 102,00	1,00	0,00	1 930 103,00
0920	Pozostałe odsetki	13 500,00	1,00	0,00	13 501,00
80110	Gimnazja	42 271,00	250,00	0,00	42 521,00
0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	250,00	0,00	6 750,00
851	Ochrona zdrowia	293,00	361,00	0,00	654,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	361,00	0,00	361,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	0,00	5,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	356,00	0,00	356,00
852	Pomoc społeczna	7 851 823,00	76 238,00	0,00	7 928 061,00
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	340,00	0,00	340,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	340,00	0,00	340,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 379 507,00	180,00	0,00	6 379 687,00
0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	180,00	0,00	400,00
85216	Dodatki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	305 005,00	3 049,00	0,00	308 054,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 049,00	0,00	3 049,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 035,00	229,00	0,00	124 264,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	209,00	0,00	209,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	20,00	0,00	30,00

85295	Pozostała działalność	323 221,00	72 440,00	0,00	395 661,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 840,00	0,00	3 840,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	68 600,00	0,00	68 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	509 782,00	0,00	31 153,00	478 629,00
85395	Pozostała działalność	509 782,00	0,00	31 153,00	478 629,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	465 238,15	0,00	26 480,05	438 758,10
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	44 543,85	0,00	4 672,95	39 870,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 750,00	34 244,00	0,00	129 994,00
90002	Gospodarka odpadami	29 750,00	173,00	0,00	29 923,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	173,00	0,00	173,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 000,00	29 000,00	0,00	95 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	29 000,00	0,00	60 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	5 071,00	0,00	5 071,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 071,00	0,00	5 071,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 170 222,00	160,00	0,00	2 170 382,00
92195	Pozostała działalność	0,00	160,00	0,00	160,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	160,00	0,00	160,00
926	Kultura fizyczna	95 915,00	1 354,00	0,00	97 269,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4,00	0,00	4,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,00	0,00	4,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/328/14

Rady Miasta Działdowo

z dnia 12 czerwca 2014 r.

WYDATKI

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		60 424 384,64	1.073.988,00	1 016 677,00	60.481.695,64
600	Transport i łączność	4 850 000,00	910 000,00	704 000,00	5 056 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 522 500,00	910 000,00	704 000,00	4 728 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 052 500,00	910 000,00	704 000,00	3 258 500,00
801	Oświata i wychowanie	26 529 784,00	53 490,00	44 140,00	26 539 134,00
80104	Przedszkola	6 922 619,00	50 640,00	5 140,00	6 968 119,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	0,00	1 000,00	2 200,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 360,00	290,00	0,00	8 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 184,00	3 000,00	1 800,00	217 384,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 500,00	0,00	2 000,00	57 500,00
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	45 500,00	0,00	80 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	93 899,00	1 500,00	0,00	95 399,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 122,00	350,00	0,00	3 472,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	0,00	290,00	1 310,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 778,00	0,00	50,00	3 728,00
80110	Gimnazja	6 832 340,00	2 850,00	0,00	6 835 190,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 092,00	2 600,00	0,00	4 692,00
4300	Zakup usług pozostałych	113 348,00	250,00	0,00	113 598,00
80195	Pozostała działalność	1 207 540,00	0,00	39 000,00	1 168 540,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	39 000,00	611 000,00
851	Ochrona zdrowia	448 976,00	361,00		449 337,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	382 783,00	361,00		383 144,00
4260	Zakup energii	4 000,00	361,00		4 361,00
852	Pomoc społeczna	11 184 423,00	90 015,00	1 415,00	11 273 023,00
85203	Ośrodki wsparcia	83 480,00	394,00	0,00	83 874,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 200,00	394,00	0,00	48 594,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	531 743,00	20 000,00	0,00	551 743,00
3110	Świadczenia społeczne	511 743,00	20 000,00	0,00	531 743,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 255 222,00	603,00	603,00	1 255 222,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	300,00	0,00	825,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 667,00	303,00	0,00	4 970,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 099,00	0,00	603,00	5 496,00
85295	Pozostała działalność	497 422,00	69 018,00	812,00	565 628,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 773,00	418,00	0,00	3 191,00
3110	Świadczenia społeczne	468 083,00	0,00	812,00	467 271,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	974,00	0,00	974,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	146,00	0,00	146,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 734,00	0,00	5 734,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	49 950,00	0,00	50 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 766,00	6 196,00	0,00	17 962,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	517 186,00	5 122,00	25 122,00	497 186,00
85395	Pozostała działalność	517 186,00	5 122,00	25 122,00	497 186,00
4017	Wynagrodzeniaosobowepracowników	95 772,60	0,00	27,20	95 745,40
4019	Wynagrodzeniaosobowepracowników	7 765,40	0,00	4,80	7 760,60
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 386,27	0,00	10,88	18 375,39
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424,73	0,00	1,92	1 422,81
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 286,33	38,08	0,00	2 324,41
4129	Składki na Fundusz Pracy	136,67	6,72	0,00	143,39
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 295,73	2 077,20	0,00	56 372,93
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 956,27	0,00	2 077,20	8 879,07
4307	Zakup usług pozostałych	246 064,11	2 550,00	0,00	248 614,11
4309	Zakup usług pozostałych	19 964,89	450,00	0,00	20 414,89
4417	Podróże służbowe krajowe	4 080,00	0,00	2 550,00	1 530,00
4419	Podróże służbowe krajowe	720,00	0,00	450,00	270,00
4430	Różne opłaty i składki	20 050,00	0,00	20 000,00	50,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 272 420,00	15 000,00	180 000,00	3 107 420,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 350 000,00	15 000,00	0,00	1 365 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	15 000,00	0,00	310 000,00
90095	Pozostała działalność	1 459 220,00	0,00	180 000,00	1 279 220,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 000,00	0,00	180 000,00	622 000,00
926	Kultura fizyczna	1 922 811,00	0,00	62 000,00	1 860 811,00
92695	Pozostała działalność	287 922,00	0,00	62 000,00	225 922,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	62 000,00	188 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/328/14

Rady Miasta Działdowo

z dnia 12 czerwca 2014 r.

Zadania inwestycyjne(roczne i wieloletnie)przewidziane do realizacji w 2014 r.

L.p.	dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2014	Łączne nakłady finansowe na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2014	Planowane wydatki				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy	W tym źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. fp.	
1	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na uzbrojenie terenu oraz budowa drogi na odcinku do drogi wojewódzkiej Nr 545 w kierunku SPO Działdowszczyzna		420.000,-	420.000,-				UM
2	600	60016	Budowa ul. Fałata II etap od ul. Matejki do ul. Podkowińskiego		120.000,-	120.000,-				UM
3	600	60016	Utwardzenie drogi gruntowej na działce nr 2962		16.000,-	16.000,-				UM
4	600	60016	Przebudowa ul. Owsianej wraz z budową kanalizacji deszczowej		250.000,-	250.000,-				UM
5	600	60016	Przebudowa ul. Modrzewiowej		230.000,-	230.000,-				UM
6	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Wolności		30.000,-	30.000,-				UM
7	600	60016	Utwardzenie drogi gruntowej na działce nr 2063/8		13.000,-	13.000,-				UM
8	600	60016	Utwardzenie drogi gruntowej w ul. Chmielnej		100.000,-	100.000,-				UM
9	600	60016	Utwardzenie drogi gruntowej w ul. Reymonta i Legionów Polskich		100.000,-	100.000,-				UM
10	600	60016	Utwardzenie nawierzchni drogi gruntowej gminnej na działce nr 3840/5		20.000,-	20.000,-				UM
11	600	60016	Przebudowa ul. Pocztowej, Boya Zeleńskiego i Hallera		355.000,-	355.000,-				UM
12	600	60016	Budowa ul. Pronaszko na odcinku od ul. Lentza do Al. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej		85.000,-	85.000,-				UM
13	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Świerkowej do istniejącego przejścia dla pieszych (po prawej stronie)		27.000,-	27.000,-				UM
14	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Orłowskiego na odcinku od istniejącej ścieżki pieszej do zakrętu (po lewej stronie)		22.000,-	22.000,-				UM
15	600	60016	Przebudowa ulicy Reja na odcinku od ul. Księżodworskiej do ul. Kochanowskiego w zakresie chodnika, przejścia dla pieszych i zjazdów (strona prawa)		65.000,-	65.000,-				UM
16	600	60016	Przebudowa odcinka ul. Mrongowiusza od ul. Reja do posesji Przedszkola Miejskiego Nr 4 w zakresie chodnika i zjazdów (strona lewa)		25.000,-	25.000,-				UM
17	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. ZMS na odcinku od ul. Leśnej do ul. ZWM z budową przejścia dla pieszych (strona prawa)		35.000,-	35.000,-				UM
18	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Nowotki na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Tuwima z budową przejścia dla pieszych (strona prawa)		25.000,-	25.000,-				UM
19	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Księżodworskiej do ul. Gałczyńskiego (strona prawa)		25.000,-	25.000,-				UM
20	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Norwida na odcinku od skrzyżowania ul. Konopnickiej do wjazdu na ulicę osiedlową		15.000,-	15.000,-				UM
21	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Skłodowskiej od nowo wybudowanego odcinka przy wiadukcie do wybudowanego odcinka przy dworcu PKP		45.000,-	45.000,-				UM
22	600	60016	Przebudowa ul. Asnyka w zakresie chodnika, zjazdów i dojazdu do parku		95.000,-	95.000,-				UM
23	600	60016	Przebudowa ul. Polnej w zakresie chodnika, zjazdów i przejścia dla pieszych		95.000,-	95.000,-				UM
24	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa ul. Wąskiej		80.000,-	80.000,-				UM
25	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Skłodowskiej i Pl. 1-go Maja wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Małka		30.000,-	30.000,-				UM
26	600	60016	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę ul. Chopina, Grunwaldzkiej i odcinka ul. Skłodowskiej wraz z infrastrukturą		30.000,-	30.000,-				UM
27	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Łubinowej i ulicy na działkach 3214, 2130/10 i 2129/10 wraz z infrastrukturą		15.000,-	15.000,-				UM

28	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Legionów wraz z infrastrukturą oraz odcinka ulicy na dz. 1998/26		20.000,-	20.000,-			UM
29	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy na działkach 2062/2, 2061/2, 2060/5 łączącej ul. 11-go Listopada z ul. Reymonta oraz odcinka tej ulicy wraz z infrastrukturą		25.000,-	25.000,-			UM
30	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Leśnej wraz z zagospodarowaniem terenu		5.500,-	5.500,-			UM
31	600	60016	Budowa ul. Pronaszko na odcinku od ul. Lentza do ul. Orłowskiego oraz budowa ul. Wita Stwosza na odcinku od ul. Malczewskiego do ul. Pronaszko		510.000,-	510.000,-			UM
32	600	60016	Budowa ul. Sosnowej		270.000,-	270.000,-			UM
33	600	60016	Opracowanie koncepcji na przebudowę uli: Pocztovej, Boya Żeleńskiego, Halllera, Skłodowskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Małka oraz Pl. 1-go Maja wraz z infrastrukturą techniczną		60.000,-	60.000,-			UM
34	700	70005	Wykup nieruchomości o charakterze publicznym - pod projektowane ulice i urządzenia infrastruktury technicznej		100.000,-	100.000,-			UM
35	801	80101	Remont 2 łazienek dla uczniów oraz 1 łazienki dla nauczycieli - Zespół Szkół Nr 2		50.000,-	50.000,-			ZS Nr 2
36	801	80101	Wykonanie oddzielnej sieci administracyjnej w budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Polnej 11		5.500,-	5.500,-			ZS Nr 2
37	801	80101	Modernizacja oświetlenia w 33 salach lekcyjnych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Polnej		21.500,-	21.500,-			ZS Nr 2
38	801	80101	Remont korytarza na I i II piętrze w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3		71.500,-	71.500,-			SP 3
39	801	80104	Remont łazienki w budynku Przedszkola Nr 5		35.000,-	35.000,-			P-le Nr 5
40	801	80195	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 przy ul. Grunwaldzkiej 2		211.000,-	211.000,-			
41	801	80110	Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 przy ul. Sportowej 1		370.000,-	370.000,-			GIM Nr 2
42	801	80195	Budowa windy przy budynku Zespołu Szkół Nr 2 ul. Polna 11		200.000,-	200.000,-			UM
43	801	80195	Budowa windy przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 ul. Lenartowicza 1		200.000,-	200.000,-			UM
44	851	85154	Zakup sprzętu jako wyposażenia do prowadzenia zajęć sportowych, terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych.		5.000,-	5.000,-			UM
45	851	85154	Zakup sprzętu audiowizualnego do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych.		5.000,-	5.000,-			UM
46	900	90004	Opracowanie dokumentacji rozbudowy stawu z zagospodarowaniem zieleni na działkach 2009/16, 2010/3, 2004/10		15.000,-	15.000,-			UM
47	900	90015	Modernizacja oświetlenia na ul. Leśnej		150.000,-	150.000,-			UM
48	900	90015	Modernizacja oświetlenia na ul. Sienkiewicza		45.000,-	45.000,-			UM
49	900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Legionów Polskich, Reymonta i Paderewskiego		70.000,-	70.000,-			UM
50	900	90015	Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem oświetlenia przejścia od ul. Lidzbarskiej do ul. Pileckiego		30.000,-	30.000,-			UM
51	900	90015	Wymiana słupów oświetleniowych na ul. Małkowskiej, Biedrawiny, Lenartowicza		15.000,-	15.000,-			UM
52	900	90095	Budowa rowu oraz obiektów podczyszczających wody opadowe na działce nr 2890/4	233.000,-	220.000,-	220.000,-			UM
53	900	90095	Przebudowa polegająca na likwidacji istniejącego kolektora deszczowego na przedłużeniu rowu R-B do ul. Olsztyńskiej i wykonaniu rowu otwartego		400.000,-	400.000,-			UM
54	900	90095	Opracowanie dokumentacji na budowę odcinków sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki, ul. Zamkowej oraz na posesji Przedszkola Miejskiego Nr 1		2.000,-	2.000,-			UM
55	921	92113	Rewitalizacja budynków wraz z otoczeniem przy ul. Wolności 64	7.182.545,-	2.035.580,-	739.311,-		1.296.269,-	UM
56	926	92601	Budowa wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną	1.519.563,-	380.000,-	380.000,-			UM
57	926	92601	Rozbudowa boiska baseball'a	72.213,-	40.000,-	40.000,-			UM
58	926	92604	Zakup i montaż piłkochwytna boisku przy ul. Świerkowej		25.000,-	25.000,-			MOSiR
59	926	92695	Termomodernizacja budynku MOSiR przy ul. Robotniczej 10		188.000,-	188.000,-			UM
RAZEM					9.007.321,-	8.148.580,-	6.852.311,-	1.296.269,-	

A – dotacja z budżetu państwa

B – pomoc finansowa Powiatu

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/328/14
Rady Miasta Działdowo
z dnia 12 czerwca 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego					
					Wydatki bieżące	W tym			Wydatki majątkowe	W tym Dotacje
						Wynagro- dzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje		
710	71035	2020	6.700,00	6.700,00	6.700,00					
852	85295	3110, 3020		22.706,00	22.706,00					
852	85295	2020	68.600,-	68.600,00	68.600,00	11.334,00	1.120,00			
Ogółem			75.300,00	98.006,00	98.006,00	11.334,00	1.120,00	-	-	-

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/328/14
Rady Miasta Działdowo
z dnia 12 czerwca 2014 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2014 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan na rok 2014
1	Planowane dochody		57.001.819,64
2	Planowane wydatki		60.481.695,64
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		3.479.876,00
1	Finansowanie (przychody-rozkłady)		3.479.876,00
Przychody ogółem			5.284.934,13
1	Kredyty	§ 952	
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903	
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§941-944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Obligacje skarbowe	§ 911	
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9	Wolne środki	§950	5.284.934,13
Rozchody ogółem			1.805.058,13
1	Splaty kredytu	§ 992	1 555 000,00
2	Splaty pożyczek	§ 992	
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Pożyczki udzielone	§ 991	
5	Lokaty w bankach	§ 994	250.058,13
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
8	Rozchody z tyt. innych rozliczeń	§ 995	