

**UCHWAŁA NR XXXVI/316/14**  
**RADY MIASTA DZIAŁDOWO**  
z dnia 24 kwietnia 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 i 1318) 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 i 1646) Rada Miasta Działdowo uchwała co następuje:

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

- plan dochodów przed zmianą 56.598.041,00 zł
- zmniejszenie dochodów 9.833,00 zł
- plan dochodów po zmianie 56.588.208,00 zł

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

- plan wydatków przed zmianą 59.651.298,00 zł
- zwiększenie wydatków 1.152.171,00 zł
- zmniejszenie wydatków 723.840,00 zł
- plan wydatków po zmianie 60.079.629,00 zł.

3. Z planu dochodów, o którym mowa w ust. 1 kwota 3.305.326,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 53.282.882,00 zł dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 8.966.015,00 stanowi wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne 8.208.580,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, kwota 51.113.614,00 to wydatki bieżące.

5. Deficyt budżetu w wysokości 3.491.421,00 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: 3.491.421,00 zł.

6. Przychody budżetu w wysokości 5.284.934,13 zł, rozchody w wysokości 1.793.513,13 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 2014 w wysokości 2.604.973,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 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 maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 130.000,00 zł.

§ 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 XXXVI/316/14  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 24 kwietnia 2014r.

DOCHODY

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
	Razem	56 598 041,00	0,00	9 833,00	56 588 208,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwanarodowego</b>	<b>2 180 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 833,00</b>	<b>2 170 222,00</b>
92113	Centra kultury i sztuki	1 901 685,00	0,00	9 833,00	1 891 852,00
6207	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	1 901 685,00	0,00	9 833,00	1 891 852,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/316/14  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

WYDATKI

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		59 651 298,00	1 152 171,00	723 840,00	60 079 629,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 033 000,00</b>	<b>817 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 850 000,00</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	67 500,00	0,00	67 500,00
6300	Wydatki na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	67 500,00	0,00	67 500,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 773 000,00	749 500,00	0,00	4 522 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 303 000,00	749 500,00	0,00	3 052 500,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 515 844,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 522 844,00</b>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	7 000,00	0,00	117 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	7 000,00	0,00	77 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 034 053,00</b>	<b>172 923,00</b>	<b>677 192,00</b>	<b>26 529 784,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	9 162 292,00	13 500,00	0,00	9 175 792,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	13 500,00	0,00	148 500,00
80104	Przedszkola	7 566 953,00	31 749,00	676 083,00	6 922 619,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 580 216,00	0,00	662 834,00	3 917 382,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 618,00	17 437,00	0,00	717 055,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	98 444,00	2 432,00	0,00	100 876,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	103 499,00	0,00	9 600,00	93 899,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 359,00	6 880,00	3 649,00	230 590,00
80110	Gimnazja	6 713 449,00	120 000,00	1 109,00	6 832 340,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 041,00	0,00	1 109,00	231 932,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	120 000,00	0,00	370 000,00
80195	Pozostała działalność	1 199 866,00	7 674,00	0,00	1 207 540,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 462,00	7 674,00	0,00	150 136,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>525 586,00</b>	<b>13 248,00</b>	<b>21 648,00</b>	<b>517 186,00</b>
85395	Pozostała działalność	525 586,00	13 248,00	21 648,00	517 186,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 783,85	8 988,75	0,00	95 772,60
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 179,15	1 586,25	0,00	7 765,40
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 093,42	1 292,85	0,00	18 386,27
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196,58	228,15	0,00	1 424,73
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 157,13	129,20	0,00	2 286,33
4129	Składki na Fundusz Pracy	113,87	22,80	0,00	136,67
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 143,73	0,00	13 848,00	54 295,73
4307	Zakup usług pozostałych	252 184,11	0,00	6 120,00	246 064,11
4309	Zakup usług pozostałych	21 044,89	0,00	1 080,00	19 964,89
4417	Podróże służbowe krajowe	4 590,00	0,00	510,00	4 080,00
4419	Podróże służbowe krajowe	810,00	0,00	90,00	720,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	0,00	50,00
6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	950,00	0,00	950,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 155 420,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 272 420,00</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	211 000,00	15 000,00	0,00	226 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 250 000,00	100 000,00	0,00	1 350 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	100 000,00	0,00	295 000,00
90095	Pozostała działalność	1 457 220,00	2 000,00	0,00	1 459 220,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	2 000,00	0,00	802 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 747 394,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>3 747 394,00</b>
92113	Centra kultury i sztuki	2 149 380,00	0,00	25 000,00	2 124 380,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00

92116	Biblioteki	519 814,00	25 000,00	0,00	544 814,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kul	519 814,00	25 000,00	0,00	544 814,00

## 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	Środki pochodzące z innych źródeł	
1	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na uzbrojenie terenu oraz budowa drogi na odcinku do drogi wojewódzkiej Nr 545 w kierunku SPO Działdowszczyzna		700.000,-	700.000,-				UM
2	600	60016	Budowa ul. Fałata II etap od ul. Matejki do ul. Podkowińskiego		210.000,-	210.000,-				UM
3	600	60016	Utwardzenie drogi gruntowej na działce nr 2962		25.000,-	25.000,-				UM
4	600	60016	Przebudowa ul Owsianej wraz z budową kanalizacji deszczowej		450.000,-	450.000,-				UM
5	600	60016	Przebudowa ul. Modrzewiowej		240.000,-	240.000,-				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 Żeleńskiego i Hallera		415.000,-	415.000,-				UM
12	600	60016	Budowa ul. Pronaszko na odcinku od ul. Lentza do Al. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej		140.000,-	140.000,-				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. Księżdowskiej 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. Księżdowskiej do ul. Gałczyńskiego (strona prawa)		25.000,-	25.000,-				UM
20	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Norwida na odcinku od skrzyżowania z 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 na budowę ul. Wąskiej wraz z kanalizacją deszczową		10.000,-	10.000,-				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	700	70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne - pod projektowane ulice i urządzenia infrastruktury technicznej		100.000,-	100.000,-				UM

32	801	80101	Remont 2 łazienek dla uczniów – Zespół Szkół Nr 2		50.000,-	50.000,-			ZS Nr 2
33	801	80101	Wykonanie oddzielnej sieci administracyjnej w budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Polnej 11		5.500,-	5.500,-			ZS Nr 2
34	801	80101	Modernizacja oświetlenia w 33 salach lekcyjnych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Polnej		21.500,-	21.500,-			ZS Nr 2
35	801	80101	Remont korytarza na I i II piętrze w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3		71.500,-	71.500,-			SP 3
36	801	80104	Remont łazienki w budynku Przedszkola Nr 5		35.000,-	35.000,-			P-le Nr 5
37	801	80195	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 przy ul. Grunwaldzkiej 2		250.000,-	250.000,-			
38	801	80110	Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 przy ul. Sportowej 1		370.000,-	370.000,-			GIM Nr 2
39	801	80195	Budowa windy przy budynku Zespołu Szkół Nr 2 ul. Polna 11		200.000,-	200.000,-			UM
40	801	80195	Budowa windy przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 ul. Lenartowicza 1		200.000,-	200.000,-			UM
41	851	85154	Zakup sprzętu jako wyposażenia do prowadzenia zajęć sportowych, terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych.		5.000,-	5.000,-			UM
42	851	85154	Zakup sprzętu audiowizualnego do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych.		5.000,-	5.000,-			UM
43	900	90004	Opracowanie dokumentacji rozbudowy stawu z zagospodarowaniem zieleni na działkach 2009/16, 2010/3, 2004/10		15.000,-	15.000,-			UM
44	900	90015	Modernizacja oświetlenia na ul. Leśnej		150.000,-	150.000,-			UM
45	900	90015	Modernizacja oświetlenia na ul. Sienkiewicza		45.000,-	45.000,-			UM
46	900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Legionów Polskich, Reymonta i Paderewskiego		70.000,-	70.000,-			UM
47	900	90015	Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem oświetlenia przejścia od ul. Lidzbarskiej do ul. Pileckiego		30.000,-	30.000,-			UM
48	900	90095	Budowa rowu oraz obiektów podczyszczających wody opadowe na działce nr 2890/4	413.000,-	400.000,-	400.000,-			UM
49	900	90095	Przebudowa polegająca na likwidacji istniejącego kolektora deszczowego na przedłużeniu rowu R-B do ul. Olsztyńskiej i wykonanie rowu otwartego		400.000,-	400.000,-			UM
50	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
51	921	92113	Rewitalizacja budynków wraz z otoczeniem przy ul. Wolności 64	7.182.545,-	2.035.580,-	739.311,-		1.296.269,-	UM
52	926	92601	Budowa wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną	1.519.563,-	380.000,-	380.000,-			UM
53	926	92601	Rozbudowa boiska baseball'a	72.213,-	40.000,-	40.000,-			UM
54	926	92604	Zakup i montaż piłkochwytywów na boisku przy ul. Świerkowej		25.000,-	25.000,-			MOSiR
55	926	92695	Termomodernizacja budynku MOSiR przy ul. Robotniczej 10		250.000,-	250.000,-			UM
<b>RAZEM</b>					<b>9.187.321,-</b>	<b>8.208.580,-</b>	<b>6.912.311,-</b>		<b>1.296.269,-</b>

A – dotacja z budżetu państwa

B – pomoc finansowa Powiatu

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								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2014 r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: 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 i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>		<b>x</b>	<b>7 069 281</b>	<b>2 760 155</b>	<b>4 309 126</b>	<b>2 015 580</b>	<b>719 311</b>			<b>719 311</b>	<b>1 296 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 296 269</b>
1.1.	Program: RPO Wamnia i Mazury 2007-2013 Rozwój, ewitalizacja Działanie: 4.2. Rewitalizacja miast Nazwa projektu: Rewitalizacja budynków wraz z otoczeniem przy ul. Wolności 64			7 069 281	2 760 155	4 309 126	2 015 580	719 311			719 311	1 296 269			1 296 269
	Razem wydatki:	61	921/92113/6057-6059	7 069 281	2 760 155	4 309 126	2 015 580	719 311			719 311	1 296 269			1 296 269
	2010 r.			89 853		31 708	58 145								
	2011 r.			3 803	1 331	2 472									
	niewygasające z 2011			43 623	40 802	2 821									
	2012 r.			263 723	157 345	106 378									
	2013 r.			4 652 699	1 809 658	2 843 041									
	2014 r.			2 015 580	719 311	1 296 269									
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>		<b>x</b>	<b>988 243,00</b>	<b>131 850,40</b>	<b>856 392,60</b>	<b>589 393,00</b>	<b>79 003,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 003,90</b>	<b>510 389,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 389,10</b>
2.1.	Program: Młodzież w działaniu Akcja 1. Młodzież Europy 1.1. Wymiana młodzieży Nazwa projektu: „Muzyka jednoczy” – Gimnazjum nr 2	65/66		35 247,00	1 576,00	33 671,00	35 247,00	1 576,00			1 576,00	33 671,00			33 671,00
	Razem wydatki:			35 247,00	1 576,00	33 671,00	35 247,00	1 576,00			1 576,00	33 671,00			33 671,00
	z tego: 2014 r.			35 247,00	1 576,00	33 671,00									
2.2.	Priorytet: Promocja Integracji Społecznej Działanie: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Nazwa projektu: Zmienić siebie – MOPS			709 549,00	106 432,35	603 116,65	357 239,00	53 585,85			53 585,85	303 653,15			303 653,15
	Razem wydatki:		853,85395, 311,481,458,411,412,417,42 30,436,437,441,444,470	709 549,00	106 432,35	603 116,65	357 239,00	53 585,85			53 585,85	303 653,15			303 653,15
	z tego w 2013			352 310,00	52 846,50	299 463,50									
	2014 r.			357 239,00	53 585,85	303 653,15									
2.3.	Priorytet I: Zatrudnienie i Integracja Społeczna Działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji/pomocy integracji społecznej Nazwa projektu: Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym. Pilotaż na realizację Modelu Lokalnej Współpracy			158 947,00	23 842,05	135 104,95	158 947,00	23 842,05			23 842,05	135 104,95			135 104,95
	Razem wydatki:			158 947,00	23 842,05	135 104,95	158 947,00	23 842,05			23 842,05	135 104,95			135 104,95
	2013 r.			0,00	0,00	0,00									
	2014 r.			158 947,00	23 842,05	135 104,95									
2.4.	Program: Rozwój, ewitalizacja Działanie: Partnerski Projekt Comenius Nazwa projektu: Rozwijanie empatii wobec zwierząt – ZS nr 2			84 500,00	0,00	84 500,00	37 960,00	0,00			0,00	37 960,00			37 960,00
	Razem wydatki:		801-80120 - 4211,4301,4411,442 1,4431,	84 500,00	0,00	84 500,00	37 960,00	0,00			0,00	37 960,00			37 960,00
	2013 r.			12 879,00	0,00	12 879,00									
	2014 r.			37 960,00	0,00	37 960,00									
	2015 r.			33 661,00	0,00	33 661,00									
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>x</b>	<b>8 057 524,00</b>	<b>2 892 005,40</b>	<b>5 165 518,60</b>	<b>2 604 973,00</b>	<b>798 314,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798 314,90</b>	<b>1 806 658,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 806 658,10</b>



Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2014 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2014
1	Planowane dochody		56.588.208,00
2	Planowane wydatki		60.079.629,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		3.491.421,00
1	Finansowanie (przychody-rozchody)		3.491.421,00
<b>Przychody ogółem</b>			<b>5.284.934,13</b>
1	Kredyty	§ 952	
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903	
4	Spląty 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
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>1.793.513,13</b>
1	Spląty kredytu	§ 992	1 555 000,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Pożyczki udzielone	§ 991	
5	Lokaty w bankach	§ 994	238.513,13
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
8	Rozchody z tyt. innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym			Wydatki majątkowe	W tym	
						Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje			Pomoc finansowa
600	60013	6300		260.000,-						260.000,-	260.000,-
600	60014	6300		67.500,-						67.500,-	67.500,-
750	75011	2310	49.115,-	49.115,-	49.115,-	41.431,-	7.684,-				
750	75018	2710		3.800,-	3.800,-				3.800,-		
801	80104	2310	105.000,-	105.000,-	105.000,-	76.650,-	14.980,-				
801	80104	2310		7.100,-	7.100,-			7.100,-			
801	80195	2310		2.800,-	2.800,-			2.800,-			
852	85220	2710		5.300,-	5.300,-				5.300,-		
921	92116	2320	45.978,-	45.978,-	45.978,-			45.978,-			
			200.093,-	546.593,-	219.093,-	118.081,-	22.664,-	55.878,-	9.100,-	327.500,-	327.500,-

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2014

dział	rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>369.600,-</b>	<b>386.000,-</b>	x
926	92605	Zajęcia z zakresu piłki nożnej w kategorii młodzików, juniorów młodszych, juniorów i seniorów	120.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu lekkoatletyki w kategorii młodzieżowej i seniorskiej	12.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu piłki nożnej w kategorii orlików, zaków, trampkarzy i młodzików	22.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu koszykówki w kategorii dziewcząt i chłopców szkół podstawowych	11.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu baseball'a	12.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu lekkoatletyki w kategorii szkół gimnazjalnych	3.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu koszykówki w kategorii dziewcząt szkół gimnazjalnych	3.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu siatkówki i koszykówki w kategorii szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych	3.000,-		
926	92605	Zawody z zakresu wędkarstwa dla uczniów szkół gimnazjalnych, organizacja otwartych zawodów wędkarskich, konkursy wiedzy ekologiczno-wędkarskiej dla uczniów szkół gimnazjalnych	1.500,-		
926	92605	Organizacja V Mistrzostw Polski Oldboy'ów w koszykówce mężczyzn 50+, V Turnieju Towarzyskiego Juniorek Najstarszych	3.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu tenisa stołowego w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych	6.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu siatkówki chłopców w kategorii szkół ponadgimnazjalnych	2.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu piłki ręcznej chłopców w kategorii szkół ponadgimnazjalnych	1.000,-		
921	92195	XI Ogólnopolski Turniej walk rycerskich o miecz Św. Katarzyny	4.000,-		
921	92195	Organizacja rajdu pieszego „Tradycja, historia i kultura Działdowszczyzny”	1.000,-		
921	92195	Impreza integracyjno-krajoznawcza dla osób niewidzących i słabowidzących	1.500,-		
921	92195	Opracowanie i wydanie IX tomu „Rocznika Działdowskiego” z okazji 670-lecia Działdowa	3.000,-		
921	92195	Opracowanie i wydanie kroniki Działdowa za rok 2013	2.500,-		
921	92195	Organizacja spływu kajakowego szlakiem dwóch rzek, z okazji 670 urodzin Miasta Działdowo	1.000,-		
921	92195	Organizacja warsztatów chóranych dla osób 55+	900,-		
921	92195	Organizacja imprezy Betlejemskie Świąteczne z grą Mikołajkową dla dzieci i młodzieży	1.500,-		
921	92195	Organizacja imprezy Gra Historyczna popularyzującej historię miasta Działdowo	800,-		
921	92195	Gra terenowa – poszukiwanie skarbów przy pomocy odbiorników GPS-Geocoaching	6.000,-		
921	92195	III Obchody Międzynarodowych Dni Tańca „Show the Flow”	1.000,-		

851	85154	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	25.000,-		
851	85154	Organizacja Środowiskowej Świetlicy jako placówki dziennego wsparcia dla dzieci z realizacją programu socjoterapeutycznego	80.000,-		
851	85154	Organizacja zajęć edukacyjnych – poszukiwanie zabytków muzealnych jako integralny element całorocznej pracy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży	3.000,-		
851	85154	Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z programem socjoterapeutycznym w środowisku	20.000,-		
851	85195	Organizacja obchodów Światowego dnia walki z rakiem	1.000,-		
851	85195	Organizacja warsztatów rehabilitacyjnych z zakresu profilaktyki nowotworowej dla działdowskich kobiet	1.000,-		
851	85195	Organizacja Ministrzostw pierwszej pomocy dla przedszkolaków pod nazwą „Przedszkolak potrafi – i ja mogę uratować życie”	700,-		
851	85195	Olimpiada „Zdrowego Stylu Życia”	700,-		
851	85195	Popularyzacja i organizacja akcji honorowego krwiodawstwa	500,-		
851	85195	Bezpłatne porady psychologiczne dla mieszkańców miasta Działdowo potrzebujących pomocy	1.000,-		
852	85295	Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych w okresie ochronnym na terenie miasta Działdowo	14.000,-		
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Umisia”		325.000,-	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Punkt Przedszkolny „Krasnoludek”		61.000,-	
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>				<b>1.518.314,-</b>	<b>x</b>
<b>921</b>	<b>92109</b>	Miejski Dom Kultury w Działdowie		648.500,-	
<b>921</b>	<b>92116</b>	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie		544.814,-	
<b>921</b>	<b>92118</b>	Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego		325.000,-	
<b>Ogółem</b>			<b>369.600,-</b>	<b>1.904.314,-</b>	<b>x</b>