

UCHWAŁA NR XXXV/302/14
RADY MIASTA DZIAŁDOWO
z dnia 20 marca 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 uchwala co następuje:

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

- plan dochodów przed zmianą 70.564.631,00 zł
- zwiększenie dochodów 410.470,00 zł
- zmniejszenie dochodów 15.718.188,00 zł
- plan dochodów po zmianie 55.256.913,00 zł

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

- plan wydatków przed zmianą 80.338.124,00 zł
- zwiększenie wydatków 4.820.296,00 zł
- zmniejszenie wydatków 26.848.250,00 zł
- plan wydatków po zmianie 58.310.170,00 zł.

3. Z planu dochodów, o którym mowa w ust. 1 kwota 3.315.159,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 51.941.754,00 zł dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 7.897.565,00 stanowi wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne 7.208.580,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, kwota 50.412.605,00 to wydatki bieżące.

5. Deficyt budżetu w wysokości 3.053.257,00 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: 3.053.257,00 zł.

6. Przychody budżetu w wysokości 5.284.934,13 zł, rozchody w wysokości 2.231.677,13 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 2.614.373,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

8. Ustala się wydatki w kwocie 382.783,00 zł na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 53.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2014, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. 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 7.

§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych łącznie: przychody 940.850,00 zł, koszty 1.062.437,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Uchyla się pkt 2) w §5 Uchwały NR XXXI/274/13 Rady Miasta Działdowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: budżetu Gminy – Miasto Działdowo na 2014 rok, dotyczący limitu zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na planowany deficyt budżetu w kwocie 7.500.000,-zł.

§ 7. Uchyla się pkt 2) w §11 w ust 1. Uchwały NR XXXI/274/13 Rady Miasta Działdowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: budżetu Gminy – Miasto Działdowo na 2014 rok, dotyczący upoważnienia Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 7.500.000,-zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 9. 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 XXXV/302/14
Rady Miasta Działdowo
z dnia 20 marca 2014 r.

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		70 564 631,00	410 470,00	15 718 188,00	55 256 913,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 863 632,00	327 000,00	1 199 700,00	1 990 932,00
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 858 632,00</i>	<i>327 000,00</i>	<i>1 199 700,00</i>	<i>1 985 932,00</i>
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	40 000,00	0,00	60 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 317 682,00	0,00	1 199 700,00	1 117 982,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	287 000,00	0,00	288 000,00
758	Różne rozliczenia	16 155 943,00	82 570,00	0,00	16 238 513,00
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>13 282 154,00</i>	<i>82 570,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 364 724,00</i>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	13 282 154,00	82 570,00	0,00	13 364 724,00
801	Oświata i wychowanie	1 171 188,00	900,00	0,00	1 172 088,00
80110	<i>Gimnazja</i>	<i>41 371,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 271,00</i>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	0,00	900,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 680 055,00	0,00	500 000,00	2 180 055,00
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	14 114 403,00	0,00	14 018 488,00	14 95 915,00
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>14 018 488,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 018 488,00</i>	<i>0,00</i>
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	12 518 488,00	0,00	12 518 488,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej międzyjednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/302/14
Rady Miasta Działdowo
z dnia 20 marca 2014 r.

WYDATKI

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		80 338 124,00	4 820 296,00	26 848 250,00	58 310 170,00
600	Transport i łączność	1 960 564,00	2 093 436,00	21 000,00	4 033 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 960 564,00	1 833 436,00	21 000,00	3 773 000,00
4270	Zakup usług remontowych	269 564,00	30 436,00	0,00	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 803 000,00	0,00	2 303 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	659 513,00	280 001,00	0,00	939 514,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 513,00	180 001,00	0,00	547 514,00
4300	Zakup usług pozostałych	185 500,00	130 000,00	0,00	315 500,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13,00	1,00	0,00	14,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
70095	Pozostała działalność	292 000,00	100 000,00	0,00	392 000,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
750	Administracja publiczna	5 360 555,00	155 497,00	208,00	5 515 844,00
75011	Urzędy wojewódzkie	520 999,00	700,00	208,00	521 491,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	700,00	0,00	1 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 299,00	0,00	208,00	9 091,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 386 756,00	36 797,00	0,00	4 423 553,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	35 000,00	0,00	75 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 856,00	1 797,00	0,00	71 653,00
75095	Pozostała działalność	0,00	118 000,00	0,00	118 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	118 000,00	0,00	118 000,00
754	Bezpieczeństwo publicznej ochrona przeciwpożarowa	379 314,00	0,00	623,00	378 691,00
75416	Straż Miejska	302 064,00	0,00	623,00	301 441,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	0,00	623,00	5 941,00
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	0,00	75 000,00	275 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	75 000,00	275 000,00
8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	0,00	75 000,00	275 000,00
801	Oświata i wychowanie	25 356 283,00	797 860,00	6 740,00	26 147 403,00
80101	Szkoły podstawowe	8 986 046,00	176 246,00	0,00	9 162 292,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 266 817,00	30 202,00	0,00	6 297 019,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124 776,00	5 255,00	0,00	1 130 031,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	160 767,00	689,00	0,00	161 456,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 060,00	20 100,00	0,00	70 160,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	120 000,00	0,00	135 000,00
80104	Przedszkola	6 618 412,00	61 891,00	0,00	6 680 303,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 796 879,00	21 203,00	0,00	3 818 082,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 932,00	3 686,00	0,00	699 618,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	97 926,00	518,00	0,00	98 444,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 875,00	1 484,00	0,00	227 359,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
80110	Gimnazja	6 431 449,00	282 000,00	0,00	6 713 449,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 229 591,00	25 074,00	0,00	4 254 665,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779 590,00	4 310,00	0,00	783 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	111 110,00	615,00	0,00	111 725,00
4300	Zakup usług pozostałych	111 348,00	2 000,00	0,00	113 348,00

4480	Podatek od nieruchomości	2 692,00	1,00	0,00	2 693,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	2 242 964,00	22 483,00	1 500,00	2 263 947,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553 574,00	10 413,00	0,00	1 563 987,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 994,00	1 790,00	0,00	286 784,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 618,00	180,00	0,00	40 798,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	1 500,00	4 000,00
4301	Zakup usług pozostałych	7 970,00	9 500,00	0,00	17 470,00
4431	Różne opłaty i składki	400,00	600,00	0,00	1 000,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	127 546,00	5 240,00	5 240,00	127 546,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	5 240,00	0,00	6 240,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 040,00	0,00	5 240,00	22 800,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	949 866,00	250 000,00	0,00	1 199 866,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	250 000,00	0,00	650 000,00
851	Ochrona zdrowia	423 193,00	28 583,00	2 800,00	448 976,00
85153	Zwalczanie narkomanii	48 000,00	5 000,00	0,00	53 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	5 000,00	0,00	53 000,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	362 000,00	23 583,00	2 800,00	382 783,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 350,00	20 783,00	2 800,00	72 333,00
852	Pomoc społeczna	10 567 145,00	55 905,00	3 477,00	10 619 573,00
85206	Wspieranie rodziny	84 293,00	30 000,00	0,00	114 293,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 943,00	30 000,00	0,00	78 943,00
85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 354 507,00	15 000,00	0,00	6 369 507,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 634,00	6 684,00	0,00	164 318,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 985,00	1 152,00	0,00	28 137,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 610,00	164,00	0,00	2 774,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 278,00	2 000,00	0,00	3 278,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	2 000,00	0,00	3 400,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 000,00	0,00	4 500,00
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 099 538,00	477,00	477,00	1 099 538,00
3110	Świadczenia społeczne	1 099 538,00	0,00	477,00	1 099 061,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	477,00	0,00	477,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 247 794,00	7 428,00	0,00	1 255 222,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 623,00	6 303,00	0,00	819 926,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 918,00	984,00	0,00	152 902,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 926,00	141,00	0,00	18 067,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	392 879,00	3 000,00	3 000,00	392 879,00
3110	Świadczenia społeczne	361 942,00	3 000,00	0,00	364 942,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 864,00	0,00	3 000,00	10 864,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	547 339,00	73 775,00	95 528,00	525 586,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	547 339,00	73 775,00	95 528,00	525 586,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 072,85	0,00	9 289,00	86 783,85
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 771,15	0,00	1 592,00	6 179,15
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 733,99	0,00	1 640,57	17 093,42
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454,01	0,00	257,43	1 196,58
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 422,02	0,00	264,89	2 157,13
4129	Składki na Fundusz Pracy	158,98	0,00	45,11	113,87
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	134 357,30	0,00	66 213,57	68 143,73
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 442,70	0,00	10 486,43	10 956,27
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 024,33	0,00	2 812,55	7 211,78
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	949,67	0,00	490,45	459,22
4267	Zakup energii	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00
4269	Zakup energii	225,00	0,00	225,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	189 465,65	62 718,46	0,00	252 184,11
4309	Zakup usług pozostałych	11 273,35	9 771,54	0,00	21 044,89
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 044,75	0,00	680,00	364,75
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	139,25	0,00	120,00	19,25
4417	Podróże służbowe krajowe	4 080,00	510,00	0,00	4 590,00
4419	Podróże służbowe krajowe	720,00	90,00	0,00	810,00
4437	Różne opłaty i składki	199,47	586,25	0,00	785,72
4439	Różne opłaty i składki	10,53	98,75	0,00	109,28

4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 597,87	0,00	129,18	2 468,69
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137,13	0,00	6,82	130,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	329 834,00	3 439,00	0,00	333 273,00
85401	Świetlice szkolne	230 004,00	3 439,00	0,00	233 443,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 507,00	2 903,00	0,00	172 410,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 093,00	497,00	0,00	30 590,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 302,00	39,00	0,00	4 341,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 560 420,00	595 000,00	0,00	3 155 420,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 055 000,00	195 000,00	0,00	1 250 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00
90095	Pozostała działalność	1 057 220,00	400 000,00	0,00	1 457 220,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 666 394,00	81 000,00	1 000 000,00	3 747 394,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	2 129 380,00	20 000,00	0,00	2 149 380,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
92118	Muzea	299 000,00	26 000,00	0,00	325 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	299 000,00	26 000,00	0,00	325 000,00
92195	Pozostała działalność	69 700,00	35 000,00	0,00	104 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 000,00	0,00	75 000,00
926	Kultura fizyczna	26 907 197,00	655 800,00	25 642 874,00	1 920 123,00
92601	Obiekty sportowe	25 742 574,00	405 800,00	25 642 874,00	505 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00	405 800,00	0,00	420 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 518 489,00	0,00	12 518 489,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 124 385,00	0,00	13 124 385,00	0,00
92695	Pozostała działalność	35 234,00	250 000,00	0,00	285 234,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00

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
					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	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. Pocztovej, Boya Żeleńskiego i Hallera		415.000,-	415.000,-				UM
12	700	70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne - pod projektowane ulice i urządzenia infrastruktury technicznej		100.000,-	100.000,-				UM
13	801	80101	Remont 2 łazienek dla uczniów – Zespół Szkół Nr 2		50.000,-	50.000,-				ZS Nr 2
14	801	80101	Wykonanie oddzielnej sieci administracyjnej w budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Polnej 11		5.500,-	5.500,-				ZS Nr 2
15	801	80101	Modernizacja oświetlenia w 33 salach lekcyjnych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Polnej		21.500,-	21.500,-				ZS Nr 2
16	801	80101	Remont korytarza na I piętrze w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3		58.000,-	58.000,-				SP 3
17	801	80104	Remont łazienki w budynku Przedszkola Nr 5		35.000,-	35.000,-				P-le Nr 5
18	801	80195	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 przy ul. Grunwaldzkiej 2		250.000,-	250.000,-				UM
19	801	80110	Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 przy ul. Sportowej 1		250.000,-	250.000,-				GIM Nr 2
20	801	80195	Budowa windy przy budynku Zespołu Szkół Nr 2 ul. Polna 11		200.000,-	200.000,-				UM
21	801	80195	Budowa windy przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 ul. Lenartowicza 1		200.000,-	200.000,-				UM
22	851	85154	Zakup sprzętu jako wyposażenia do prowadzenia zajęć sportowych,		5.000,-	5.000,-				UM

			terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych.						
23	851	85154	Zakup sprzętu audiowizualnego do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych.		5.000,-	5.000,-			UM
24	900	90015	Modernizacja oświetlenia na ul. Leśnej		150.000,-	150.000,-			UM
25	900	90015	Modernizacja oświetlenia na ul. Sienkiewicza		45.000,-	45.000,-			UM
26	900	90095	Budowa rowu oraz obiektów podczyszczających wody opadowe na działce nr 2890/4	413.000,-	400.000,-	400.000,-			UM
27	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
28	921	92113	Rewitalizacja budynków wraz z otoczeniem przy ul. Wolności 64	7.182.545,-	2.035.580,-	739.311,-		1.296.269,-	UM
29	926	92601	Budowa wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną	1.519.563,-	380.000,-	380.000,-			UM
30	926	92601	Rozbudowa boiska baseball'a	72.213,-	40.000,-	40.000,-			UM
31	926	92604	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku przy ul. Świerkowej		25.000,-	25.000,-			MOSiR
32	926	92695	Termomodernizacja budynku MOSiR przy ul. Robotniczej 10		250.000,-	250.000,-			UM
RAZEM				9.187.321,-	7.208.580,-	5.912.311,-		1.296.269,-	

A – dotacja z budżetu państwa

B – pomoc finansowa Powiatu

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:				z tego:			
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
z tego, źródła finansowania:			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
1.	Wydatki majątkowe razem: (1.1+1.4)		x	7 069 281	2 750 321	4 318 960	2 015 580	719 311			719 311	1 296 269	0	0	1 296 269
	Program: RPO Warmia i Mazury 2007-2013 Oś priorytetowa: 4.Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast Działanie: 4.2. Rewitalizacja miast Nazwa projektu:														
1.1.	Razem wydatki: 2010 r. 2011 r. niewygasające z 2011 2012 r. 2013 r. 2014 r.	61	921/92113/6057-6059	7 069 281 89 853 3 803 43 623 263 723 4 652 699 2 015 580	2 750 321 31 708 1 331 40 802 157 345 1 799 824 719 311	4 318 960 58 145 2 472 2 821 106 378 2 852 875 1 296 269	2 015 580	719 311			719 311	1 296 269			1 296 269
2	Wydatki bieżące razem:		x	997 643,00	133 260,40	864 382,60	598 793,00	80 413,90	0,00	0,00	80 413,90	518 379,10	0,00	0,00	518 379,10
	Program: Młodzież w działaniu Akcja 1. Młodzież Europy 1.1. Wymiana młodzieży Nazwa projektu:	65/66													
2.1.	Razem wydatki: z tego: 2014 r.			35 247,00 35 247,00	1 576,00 1 576,00	33 671,00 33 671,00	35 247,00	1 576,00			1 576,00	33 671,00			33 671,00
	Program: POKL Priorytet: Promocja Integracji Społecznej Działanie: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Nazwa projektu:														
2.2.	Razem wydatki: z tego w 2013 2014 r.			709 549,00 352 310,00 357 239,00	106 432,35 52 846,50 53 585,85	603 116,65 299 463,50 303 653,15	357 239,00	53 585,85			53 585,85	303 653,15			303 653,15
	Program: POKL Priorytet I: Zatrudnienie i Integracja Społeczna Działanie 1.2. Wsparcie systemowe														
„Muzyka jednoczy” – Gimnazjum nr 2															
Zmienić siebie – MOPS															
Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym. Pilotaż na realizację Modelu Lokalnej Współpracy															

instytucji pomocy i integracji społecznej														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:			168 347,00	25 252,05	143 094,95	168 347,00	25 252,05		25 252,05	143 094,95			143 094,95	
2013 r.			0,00	0,00	0,00									
2014 r.			168 347,00	25 252,05	143 094,95									
Program: Uczenie się przez całe życie														
Działanie: Partnerski Projekt Comenius														
2.3.	Nazwa projektu:		Rozwijanie empatii wobec zwierząt – ZS nr 2											
Razem wydatki:		801-80120 - 4211,4301,4411,4421,4431,	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									
Ogółem (1+2)		x	8 066 924,00	2 883 581,40	5 183 342,60	2 614 373,00	799 724,90	0,00	0,00	799 724,90	1 814 648,10	0,00	0,00	1 814 648,10

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/302/14
Rady Miasta Działdowo
z dnia 20 marca 2014 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2014 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2014
1	Planowane dochody		55.256.913,00
2	Planowane wydatki		58.310.170,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		3.053.257,00
1	Finansowanie (przychody-rozchody)		3.053.257,00
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	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
Rozchody ogółem			2.231.677,13
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	676.677,13
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
8	Rozchody z tyt. innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/302/14
Rady Miasta Działdowo
z dnia 20 marca 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	dotacje	wydatki
			Razem zestawienie	6 682 063,00 zł	6 682 063,00 zł
750			Administracja publiczna	224 179,00 zł	224 179,00 zł
750	75011		Urzędy wojewódzkie	224 179,00 zł	224 179,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	224 179,00 zł	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		224 179,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 723,00 zł	3 723,00 zł
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 723,00 zł	3 723,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 723,00 zł	
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		288,00 zł
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy		42,00 zł
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 680,00 zł
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych		1 713,00 zł
851			Ochrona zdrowia	293,00 zł	293,00 zł
851	85195		Pozostała działalność	293,00 zł	293,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	293,00 zł	
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120,00 zł
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych		173,00 zł
852			Pomoc społeczna	6 453 868,00 zł	6 453 868,00 zł
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 304 787,00 zł	6 304 787,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 304 787,00 zł	
852	85212	3110	Świadczenia społeczne		6 115 644,00 zł
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		145 414,00 zł
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		10 586,00 zł
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 880,00 zł
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 610,00 zł
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 653,00 zł
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 826,00 zł	16 826,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 826,00 zł	
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		16 826,00 zł
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 338,00 zł	24 338,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 338,00 zł	
852	85215	3110	Świadczenia społeczne		23 861,00 zł
852	85215	4300	Zakup usług pozostałych		477,00 zł
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 125,00 zł	65 125,00 zł

852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 125,00 zł	
852	85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		384,00 zł
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 660,00 zł
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 215,00 zł
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 473,00 zł
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 205,00 zł
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00 zł
852	85295		Pozostała działalność	42 792,00 zł	42 792,00 zł
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 792,00 zł	
852	85295	3110	Świadczenia społeczne		41 800,00 zł
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00 zł
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych		692,00 zł

Dochođy budżetu państwa

750	75011	0690	Wpływy z różnychopłat	1 200,00	
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	21 122,00	
852	85212	0970	Wpływy z różnychochodów	10 000,00	
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	95 000,00	
852	85228	0970	Wpływy z różnychochodów	149,00	
			Ogółem:	127 471,00	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/302/14

Rady Miasta Działdowo

z dnia 20 marca 2014 r.

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			Pomoc finansowa
600	60013	630 0		260.000,-							260.000,-	260.000,-
750	75011	231 0	49.115,-	49.115,-	49.115,-	41.431,-	7.684,-					
750	75018	271 0		3.800,-	3.800,-				3.800,-			
801	80104	231 0	105.000,-	105.000,-	105.000,-	76.650,-	14.980,-					
801	80104	231 0		7.100,-	7.100,-			7.100,-				
801	80195	231 0		2.800,-	2.800,-			2.800,-				
852	85220	271 0		5.300,-	5.300,-				5.300,-			
921	92116	232 0	45.978,-	45.978,-	45.978,-			45.978,-				
			200.093,-	479.093,-	219.093,-	118.081,-	22.664,-	55.878,-	9.100,-	260.000,-	260.000,-	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXV/302/14
Rady Miasta Działdowo
z dnia 20 marca 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					§2650	§6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	213 887,00	940 850,00	0,00	X	0,00	1 062 437,00	X	92 300,00
	z tego:								
	1.Miejska Służba Drogowa ul. Wolności	213 887,00	940 850,00	0,00	X	0,00	1 062 437,00	X	92 300,00
	Ogółem	213 887,00	940 850,00	0,00	x	x	1 062 437,00		92 300,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXV/302/14

Rady Miasta Działdowo

z dnia 20 marca 2014 r.

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
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			369.600,-	386.000,-	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, żaków, 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 chóralnych dla osób 55+	900,-		
921	92195	Organizacja imprezy Betlejemskie Świąteczko Pokoju 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 Świątecznego 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,-	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych				1.493.314,-	x
921	92109	Miejski Dom Kultury w Działdowie		648.500,-	

921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie		519.814,-	
921	92118	Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego		325.000,-	
Ogółem			369.600,-	1.879.314,-	x