

**UCHWAŁA NR XXX/260/13**  
**RADY MIASTA DZIAŁDOWO**  
z dnia 12 grudnia 2013 r.

**w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2013**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 i 645) 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 i 938) Rada Miasta uchwala co następuje:

**§ 1** W Uchwale Nr XXIX/248/13 Rady Miasta Działdowo z dnia 31 października 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2013, w §1 ust. 6 wyrazy: „rozchody w wysokości 2.217.274,15 zł” zastępuje się wyrazami „rozchody w wysokości 3.772.274,15 zł”.

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

- zwiększenie dochodów 274.626,00 zł
- zmniejszenie dochodów 290.000,00 zł
- plan dochodów przed zmianą 59.359.884,59 zł
- plan dochodów po zmianie 59.344.510,59 zł

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

- zwiększenie wydatków 116.623,00 zł
- zmniejszenie wydatków 177.381,00 zł
- plan wydatków przed zmianą 61.486.708,06 zł
- plan wydatków po zmianie 61.425.950,06 zł.

3. Z planu dochodów, o którym mowa w ust. 1 kwota 5.402.791,-zł stanowi dochody majątkowe, kwota 53.941.719,59 zł dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 zmianie ulega kwota wydatków bieżących, która wynosi 50.219.677,06 zł. Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne pozostają bez zmian.

5. Deficyt budżetu miasta w wysokości 2.081.439,47 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: 2.081.439,47 zł

6. Przychody budżetu w wysokości 5.899.097,62 zł, rozchody w wysokości 3.817.658,15 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 2013 w wysokości 8.567.359,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2013, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 5.** Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu jest realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2013, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2013 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

**Marian Odachowski**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXX/260/13  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 12 grudnia 2013 r.

DOCHODY

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		59 359 884,59	274 626,00	290 000,00	59 344 510,59
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 251 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>961 394,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 243 088,00	0,00	290 000,00	953 088,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	625 840,00	0,00	290 000,00	335 840,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>24 059 279,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 084 279,00</b>
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	4 423 550,00	25 000,00	0,00	4 448 550,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	25 000,00	0,00	525 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 392 473,00</b>	<b>64 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 457 199,00</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	13 018 307,00	64 726,00	0,00	13 083 033,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencje	13 018 307,00	64 726,00	0,00	13 083 033,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>934 042,69</b>	<b>9 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>943 942,69</b>
85395	Pozostała działalność	934 042,69	9 900,00	0,00	943 942,69
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	818 893,91	8 415,00	0,00	827 308,91
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	115 148,78	1 485,00	0,00	116 633,78
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>976 757,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 151 757,00</b>
92601	Obiekty sportowe	863 094,00	175 000,00	0,00	1 038 094,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00

Przewodniczący Rady  
Marian Odachowski

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXX/260/13  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 12 grudnia 2013 r.

WYDATKI

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		61 486 708,06	116 623,00	177 381,00	61 425 950,06
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 148 720,00</b>	<b>2 025,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 148 745,00</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 192 074,00	2 025,00	2 000,00	4 192 099,00
4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	2 000,00	0,00	37 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	72 174,00	25,00	0,00	72 199,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	2 000,00	18 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>368 414,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>368 414,00</b>
75416	Straż Miejska	290 664,00	2 000,00	2 000,00	290 664,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00	2 000,00	0,00	37 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	0,00	900,00	4 300,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	0,00	1 100,00	3 100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 013 834,00</b>	<b>82 200,00</b>	<b>144 822,00</b>	<b>23 951 212,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	8 537 204,00	6 973,00	4 100,00	8 540 077,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 608,00	0,00	1 900,00	18 708,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 327,00	3 950,00	0,00	57 277,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	0,00	200,00	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 020,00	0,00	1 300,00	4 720,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 480,00	0,00	700,00	6 780,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 584,00	150,00	0,00	3 734,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	326 144,00	2 873,00	0,00	329 017,00
80104	Przedszkola	6 707 067,00	2 356,00	137 760,00	6 571 663,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 841 165,00	0,00	137 747,00	3 703 418,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	222 518,00	2 356,00	13,00	224 861,00
80110	Gimnazja	6 463 340,00	69 770,00	1 490,00	6 531 620,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 306 622,00	41 000,00	0,00	4 347 622,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 305,00	9 360,00	0,00	792 665,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	97 379,00	2 920,00	0,00	100 299,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 532,00	0,00	419,00	2 113,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 979,00	16 160,00	0,00	109 139,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 553,00	330,00	0,00	4 883,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 945,00	0,00	200,00	1 745,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 125,00	0,00	100,00	4 025,00
4430	Różne opłaty i składki	9 909,00	0,00	417,00	9 492,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 254,00	0,00	354,00	2 900,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 015 547,00	3 101,00	1 200,00	2 017 448,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	1 200,00	0,00	2 050,00
4411	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	73 841,00	1 901,00	0,00	75 742,00

80195	<i>Pozostała działalność</i>	170 561,00	0,00	272,00	170 289,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	140 549,00	0,00	272,00	140 277,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>472 891,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>472 891,00</b>
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	432 000,00	1 000,00	1 000,00	432 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 499,00	1 000,00	0,00	24 499,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 597 298,88</b>	<b>5 510,00</b>	<b>23 859,00</b>	<b>11 578 949,88</b>
85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 562 342,00	2 835,00	2 835,00	6 562 342,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 179,00	0,00	2 376,00	143 803,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 394,00	0,00	150,00	26 244,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	309,00	1 791,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 789,00	2 835,00	0,00	23 624,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 175 034,00	100,00	18 449,00	1 156 685,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 049,00	0,00	18 349,00	717 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	100,00	0,00	970,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 184,00	0,00	100,00	37 084,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	379 561,00	1 425,00	1 425,00	379 561,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 346,00	1 275,00	0,00	124 621,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 450,00	0,00	1 031,00	21 419,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 071,00	0,00	25,00	2 046,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 388,00	0,00	204,00	1 184,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 525,00	0,00	165,00	7 360,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	692 502,00	1 150,00	1 150,00	692 502,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 725,00	0,00	880,00	4 845,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 697,00	1 150,00	0,00	71 847,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 663,00	0,00	270,00	20 393,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 014 325,16</b>	<b>9 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 024 225,16</b>
85395	<i>Pozostała działalność</i>	1 014 325,16	9 900,00	0,00	1 024 225,16
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 806,00	1 450,10	0,00	318 256,10
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 853,00	255,90	0,00	49 108,90
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 029,25	249,90	0,00	58 279,15
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,11	44,10	0,00	8 844,21
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 134,18	5 100,00	0,00	34 234,18
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 875,82	900,00	0,00	3 775,82
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 320,78	425,00	0,00	9 745,78
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	865,07	75,00	0,00	940,07
4267	Zakup energii	0,00	255,00	0,00	255,00
4269	Zakup energii	0,00	45,00	0,00	45,00
4307	Zakup usług pozostałych	210 233,39	340,00	0,00	210 573,39
4309	Zakup usług pozostałych	12 562,22	60,00	0,00	12 622,22
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 162,28	85,00	0,00	1 247,28
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	161,91	15,00	0,00	176,91
4417	Podróże służbowe krajowe	1 165,53	510,00	0,00	1 675,53
4419	Podróże służbowe krajowe	205,68	90,00	0,00	295,68
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>596 709,00</b>	<b>288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596 997,00</b>
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	204 880,00	288,00	0,00	205 168,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 520,00	288,00	0,00	11 808,00

<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwanarodowego</b>	<b>7 366 053,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 376 053,00</b>
92118	Muzea	620 583,00	10 000,00	0,00	630 583,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	10 000,00	0,00	230 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 052 003,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 052 003,00</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	839 096,00	3 700,00	3 700,00	839 096,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	3 700,00	0,00	93 700,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 836,00	0,00	1 000,00	2 836,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 818,00	0,00	1 000,00	2 818,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 118,00	0,00	1 700,00	418,00

Przewodniczący Rady  
Marian Odachowski

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXX/260/13  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 12 grudnia 2013 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Opis	dotacje	wydatki
			Razem zestawienie	6 902 832,02 zł	6 902 832,02 zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 820,02 zł	4 820,02 zł
	01095		Pozostała działalność	4 820,02 zł	4 820,02 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	4 820,02 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		94,51 zł
		4430	Różne opłaty i składki		4 725,51 zł
750			Administracja publiczna	202 670,00 zł	202 670,00 zł
750	75011		Urzędy wojewódzkie	202 670,00 zł	202 670,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	202 670,00 zł	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		202 670,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz	3 733,00 zł	3 733,00 zł
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 733,00 zł	3 733,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	3 733,00 zł	
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		291,00 zł
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy		42,00 zł
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 700,00 zł
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych		1 700,00 zł
851			Ochrona zdrowia	300,00 zł	300,00 zł
851	85195		Pozostała działalność	300,00 zł	300,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	300,00 zł	
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120,00 zł
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych		180,00 zł
852			Pomoc społeczna	6 691 309,00 zł	6 691 309,00 zł
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	6 483 342,00 zł	6 483 342,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	6 483 342,00 zł	
852	85212	3110	Świadczenia społeczne		6 289 012,00 zł
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		129 998,00 zł
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 901,00 zł
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 853,00 zł
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 791,00 zł

852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 996,00 zł
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 395,00 zł
852	85212	4260	Zakup energii		2 355,00 zł
852	85212	4280	Zakup usług zdrowotnych		225,00 zł
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych		6 908,00 zł
852	85212	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		180,00 zł
852	85212	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej		191,00 zł
852	85212	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii		360,00 zł
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe		362,00 zł
852	85212	4430	Różne opłaty i składki		465,00 zł
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		5 652,00 zł
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		698,00 zł
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 017,00 zł	19 017,00 zł
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	19 017,00 zł	
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		19 017,00 zł
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00 zł	0,00 zł
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00 zł	
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00 zł
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00 zł	70 000,00 zł
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	70 000,00 zł	
852	85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		384,00 zł
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 228,00 zł
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 081,00 zł
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 597,00 zł
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 372,00 zł
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00 zł
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		2 188,00 zł
852	85295		Pozostała działalność	118 950,00 zł	118 950,00 zł
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	118 950,00 zł	
852	85295	3110	Świadczenia społeczne		115 500,00 zł
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 802,00 zł
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych		1 648,00 zł





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 2013 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	<b>Wydatki majątkowe r</b>		<b>x</b>	<b>44 924 979</b>	<b>22 477 367</b>	<b>22 447 612</b>	<b>7 483 871</b>	<b>3 155 295</b>			<b>3 155 295</b>	<b>4 328 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 328 576</b>
1.1	Program: RPO Warmia i Mazury 2007-2013 Os prorytetowa: 2. Turystyka Wzrost Nazwa projektu: <b>Adaptacja budynku ratusza w Działdowie na Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego wraz z zagospodarowaniem otoczenia</b>			921/92118/6057/6059	3 171 149	1 598 869	1 572 280	390 348	159 028			159 028	231 320		231 320
	Razem wydatki:				102 497	102 497									
	2008-2009				48 190	26 599	21 591								
	2010 r.				302 959	194 094	108 865								
	2011 r.				517 867	285 839	232 028								
	niewygasające z 2011				1 205 030	600 742	604 288								
	2012 r.				604 258	230 070	374 188								
	niewygasające z 2012				390 348	159 028	231 320								
	2013 r.														
1.2	Program: RPO Warmia i Mazury 2007-2013 2 Turystyka Działanie: 2.1. Wzrost potencjału turystycznego Nazwa projektu: <b>Budowa wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną i drogową</b>	57		926/92601/6057-6059	34 672 048	18 123 801	16 548 247	1 784 413	965 593			965 593	818 820		818 820
	Razem wydatki:				329 612	329 612	0								
	2009-2010				577 740	577 740	0								
	2011 r.				15 283	8 256	7 027								
	2012 r.				1 784 413	965 593	818 820								
	2013 r.				24 061 300	12 285 750	11 775 550								
	2014 r.				7 903 700	3 956 850	3 946 850								
	2015 r.														
1.3	Program: RPO Warmia i Mazury 2007-2013 4 Rozwój Działanie: 4.2. Rewitalizacja miast Nazwa projektu: <b>Rewitalizacja budynków wraz z otoczeniem przy ul. Wolności 64</b>	61		921/92113/6057/6059	7 081 782	2 754 697	4 327 085	5 309 110	2 030 674			2 030 674	3 278 436		3 278 436
	Razem wydatki:				89 853	31 708	58 145								
	2010 r.				3 803	1 331	2 472								
	2011 r.				43 623	40 802	2 821								
	niewygasające z 2011				263 723	157 345	106 378								
	2012 r.				5 309 110	2 030 674	3 278 436								
	2013 r.				1 371 670	492 837	878 833								
	2014 r.														

<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>	<b>x</b>	<b>2 077 564,28</b>	<b>286 431,34</b>	<b>1 791 132,94</b>	<b>1 083 488,16</b>	<b>153 633,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 633,78</b>	<b>929 854,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>929 854,38</b>	
	Program: POKL	65/66													
	Priorytet: I Zatrudnienie i Integracja Społeczna														
	Działanie: 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej														
2.1.	Nazwa projektu:		<b>Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej</b>												
	Razem wydatki:	853.85395.200, 401.411.412.417.421.4 24.426.430.436.444,	999 993,28	149 998,99	849 994,29	662 015,16	99 302,28			99 302,28	562 712,88			562 712,88	
	z tego w 2012 r.		337 978,12	50 696,71	287 281,41										
	2013 r.		662 015,16	99 302,28	562 712,88										
2.2.	Priorytet: Promocja Integracji Społecznej														
	Działanie: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:		<b>Zmienić siebie</b>												
	Razem wydatki:	853.85395, 311.401.404.411.412.417.4 430.436.437.441.444.470	709 549,00	106 432,35	603 116,65	352 310,00	52 846,50			52 846,50	299 463,50			299 463,50	
	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.	Działanie: Partnerski Projekt Comenius														
	Nazwa projektu:		<b>ODKRYJ SWÓJ ŚWIAT – ZS nr 2</b>												
	Razem wydatki:	801-80101 - 4211,4301,4411,44 21,4431,	83 522	0	83 522	38 319,00	0,00			0,00	38 319,00			38 319,00	
	z tego w 2011r.		12 358	0	12 358										
	2012 r.		32 845		32 845										
	2013 r.		38 319	0	38 319										
2.4.	Priorytet I: Zatrudnienie i Integracja Społeczna														
	Działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej														
	Nazwa projektu:		<b>Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym. Pilotaż na realizację Modelu Lokalnej Współpracy</b>												
	Razem wydatki:	853-85395- 4017,4019,4117,4119,4177 179,4217,4219,4267,4269, 07,4309,4367,4369,4417,44 9	200 000	30 000	170 000	9 900,00	1 485,00			1 485,00	8 415,00			8 415,00	
	2013 r.		9 900	1 485	8 415										
	2014 r.		190 100	28 515	161 585										
2.5.	Priorytet I: Zatrudnienie i Integracja Społeczna														
	Działanie: Partnerski Projekt Comenius														
	Nazwa projektu:		<b>Rozwijanie empatii wobec zwierząt – ZS nr 2</b>												
	Razem wydatki:	61	84 500		84 500	20 944					20 944			20 944	
	z tego w 2013		20 944		20 944										
	2014 r.		29 360		29 360										
	2015 r.		34 196		34 196										
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>x</b>	<b>47 002 543,28</b>	<b>22 763 798,34</b>	<b>24 238 744,94</b>	<b>8 567 359,16</b>	<b>3 308 928,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 308 928,78</b>	<b>5 258 430,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 258 430,38</b>

Przewodniczący Rady  
Marian Odachowski

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2013 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2013
1	Planowane dochody		59.344.510,59
2	Planowane wydatki		61.425.950,06
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2.081.439,47
1	Finansowanie (przychody-rozchody)		2.081.439,47
<b>Przychody ogółem</b>			<b>5.899.097,62</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	5.899.097,62
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>3.817.658,15</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	2.262.658,15
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
8	Rozchody z tyt. innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady  
Marian Odachowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 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	6.600,-	6.600,-	6.600,-					
852	85295	3110		17.520,-	17.520,-					
852	85295	2020	90.000,-	113.100,-	113.100,-	12.355,-	1.490,-		-	
<b>Ogółem</b>			96.600,-	137.220,-	137.220,-	12.355,-	1.490,-	-	-	-

Przewodniczący Rady  
Marian Odachowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2013

dział	rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>343.500,-</b>	<b>394.012,-</b>	x
926	92605	Zajęcia z zakresu piłki nożnej w kategorii młodzików, juniorów młodszych, juniorów i seniorów	95.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu lekkoatletyki w kategoriach młodzieżowych i seniorskich	11.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu piłki nożnej w kategorii orlików, żaków, trampkarzy i młodzików	19.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu koszykówki w kategorii dziewcząt i chłopców szkół podstawowych	13.500,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu baseball'a	12.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu lekkoatletyki w kategorii szkół gimnazjalnych	2.800,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu koszykówki w kategorii dziewcząt szkół gimnazjalnych	2.800,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu siatkówki i koszykówki w kategorii szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych	5.500,-		
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 IV Mistrzostw Polski Oldboy'ów w koszykówce mężczyzn 50+, IV Turnieju Towarzystwa Juniorek Najstarszych	3.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu tenisa stołowego w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych	5.500,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu siatkówki chłopców w kategorii szkół ponadgimnazjalnych	3.500,-		
926	92605	Organizacja 2-dniowego spływu kajakowego	900,-		
921	92195	X Ogólnopolski Turniej walk rycerskich o miecz Św. Katarzyny	5.000,-		
921	92195	Organizacja rajdu pieszego „Tradycja, historia i kultura Działdowszczyzny”	900,-		
921	92195	Impreza integracyjno-krajoznawcza dla osób niewidzących i słabowidzących	1.500,-		
921	92195	Opracowanie i wydanie przewodnika po ratuszu oraz Interaktywnym Muzeum Państwa Krzyżackiego	3.500,-		
921	92195	Opracowanie i wydanie kroniki Działdowa za rok 2012	2.500,-		
921	92195	Organizacja warsztatów chórnych	1.000,-		
921	92195	Organizacja imprezy Betlejemskie Światelko Pokoju z grą Mikołajkową dla dzieci i młodzieży	1.500,-		
921	92195	Organizacja imprezy Gra Historyczna – śladami powstańców Alka, Zośki i Rudego	800,-		

851	85154	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	29.700,-		
851	85154	Organizacja Środowiskowej Świetlicy jako placówki dziennego wsparcia dla dzieci z realizacją programu socjoterapeutycznego	80.000,-		
851	85154	Organizacja sportowych zajęć pozalekcyjnych jako integralny element całorocznej pracy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży	5.000,-		
851	85154	Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z programem socjoterapeutycznym w środowisku	20.000,-		
851	85195	Organizacja spotkania integracyjnego z okazji Światowego dnia walki z rakiem	700,-		
851	85195	Organizacja warsztatów terapeutycznych z zakresu profilaktyki nowotworowej dla działdowskich kobiet	700,-		
851	85195	Organizacja Ministrzostw pierwszej pomocy dla przedszkolaków pod nazwą „Przedszkolak potrafi – i ja mogę uratować życie”	700,-		
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		394.012,-	
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>			<b>5.535,-</b>	<b>1.381.160,-</b>	<b>x</b>
<b>921</b>	<b>92109</b>	Miejski Dom Kultury w Działdowie		645.800,-	
<b>921</b>	<b>92116</b>	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie		505.360,-	
<b>921</b>	<b>92118</b>	Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego		230.000,-	
<b>921</b>	<b>92118</b>	Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego – dotacja celowa na zakup systemu muzealnego	5.535,-		
<b>Ogółem</b>			<b>349.035,-</b>	<b>1.775.172,-</b>	<b>x</b>

Przewodniczący Rady  
Marian Odachowski