

**UCHWAŁA NR XXVIII/245/13  
RADY MIASTA DZIAŁDOWO  
z dnia 5 września 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) Rada Miasta uchwala co następuje:

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

- zwiększenie dochodów 7.414,00 zł
- zmniejszenie dochodów 23.503,00 zł
- plan dochodów przed zmianą 61.872.725,69 zł
- plan dochodów po zmianie 61.856.636,69 zł

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

- zwiększenie wydatków 677.673,00 zł
- zmniejszenie wydatków 675.863,00 zł
- plan wydatków przed zmianą 63.292.219,16 zł
- plan wydatków po zmianie 63.294.029,16 zł.

3. Z planu dochodów, o którym mowa w ust. 1 kwota 8.667.313,-zł stanowi dochody majątkowe, kwota 53.189.323,69- zł dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 przeznacza się na wydatki majątkowe 13.232.580,-zł, z czego inwestycyjne 12.682.979,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz kwotę 50.061.449,16 zł na wydatki bieżące.

5. Deficyt budżetu miasta w wysokości 1.437.392,47 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 1.437.392,47 zł

6. Przychody budżetu w wysokości 5.899.097,62 zł, rozchody w wysokości 4.461.705,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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 9.495.823,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 2.** 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.

**§ 3.** 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.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta

**Marian Odachowski**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVIII/245/13  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 5 września 2013 r.

Dochody

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		61 872 725,69	7 414,00	23 503,00	61 856 636,69
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 289 786,88</b>	<b>7 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 297 200,88</b>
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 677 885,00	150,00	0,00	6 678 035,00
0690	Wpływy z różnych opłat	88,00	150,00	0,00	238,00
85213	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 277,00	76,00	0,00	52 353,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	76,00	0,00	76,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	439 399,00	318,00	0,00	439 717,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	318,00	0,00	318,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	77,00	0,00	77,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77,00	0,00	77,00
85216	Dodatki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	307 228,00	529,00	0,00	307 757,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	529,00	0,00	529,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	219 155,00	1 753,00	0,00	220 908,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 753,00	0,00	1 753,00
85295	Pozostała działalność	453 419,00	4 511,00	0,00	457 930,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 511,00	0,00	4 511,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwanarodowego</b>	<b>4 636 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 634 563,00</b>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	2 000,00	48 000,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	2 000,00	48 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 385 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 503,00</b>	<b>2 364 413,00</b>
92601	Obiekty sportowe	2 271 253,00	0,00	21 503,00	2 249 750,00
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	1 241 253,00	0,00	21 503,00	1 219 750,00

Przewodniczący Rady Miasta  
Marian Odachowski

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVIII/245/13  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 5 września 2013 r.

WYDATKI

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		63 292 219,16	677 673,00	675 863,00	63 294 029,16
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 923 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>4 288 000,00</b>
60016	Drogi publiczne gminne	3 923 000,00	540 000,00	175 000,00	4 288 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 533 000,00	540 000,00	175 000,00	2 898 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 394 624,88</b>	<b>73 900,00</b>	<b>73 900,00</b>	<b>11 394 624,88</b>
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 659 535,00	2 300,00	2 300,00	6 659 535,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 715,00	0,00	2 300,00	149 415,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 765,00	200,00	0,00	2 965,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 177 359,00	71 000,00	71 000,00	1 177 359,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 700,00	0,00	66 000,00	717 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 600,00	0,00	5 000,00	138 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 155,00	1 000,00	0,00	15 155,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
85295	Pozostała działalność	643 027,00	600,00	600,00	643 027,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 075,00	0,00	350,00	5 725,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 535,00	0,00	250,00	70 285,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	0,00	600,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>415 913,00</b>	<b>272,00</b>	<b>272,00</b>	<b>415 913,00</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	165 816,00	272,00	272,00	165 816,00
3240	Stypendia dla uczniów	162 816,00	0,00	272,00	162 544,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	272,00	0,00	3 272,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 990 948,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>199 000,00</b>	<b>2 831 948,00</b>
90002	Gospodarka odpadami	103 200,00	0,00	90 000,00	13 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	103 200,00	0,00	90 000,00	13 200,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 250 000,00	0,00	59 000,00	1 191 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	59 000,00	151 000,00
90095	Pozostała działalność	1 235 765,00	40 000,00	50 000,00	1 225 765,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	40 000,00	50 000,00	540 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 745 742,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>206 190,00</b>	<b>7 541 552,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
92118	Muzea	926 272,00	0,00	134 190,00	792 082,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 190,00	0,00	134 190,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	102 000,00	2 000,00	2 000,00	102 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	2 000,00	2 000,00	102 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 839 812,00</b>	<b>21 501,00</b>	<b>21 501,00</b>	<b>3 839 812,00</b>
92601	Obiekty sportowe	2 737 222,00	21 501,00	21 501,00	2 737 222,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 234 226,00	0,00	21 501,00	1 212 725,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 996,00	21 501,00	0,00	1 359 497,00

Przewodniczący Rady Miasta  
Marian Odachowski

				Załącznik Nr 3	
				do Uchwały Nr XXVIII/245/13	
				Rady Miasta Działdowo	
				z dnia 5 września 2013 r.	
<b>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Opis</b>	<b>dotacje</b>	<b>wydatki</b>
			Razem zestawienie	6 973 934,12 zł	6 973 934,12 zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 095,12 zł	2 095,12 zł
	01095		Pozostała działalność	2 095,12 zł	2 095,12 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 095,12 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41,08 zł
		4430	Różne opłaty i składki		2 054,04 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	6 765 136,00 zł	6 765 136,00 zł
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	6 599 297,00 zł	6 599 297,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	6 599 297,00 zł	
852	85212	3110	Świadczenia społeczne		6 401 322,00 zł
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		138 261,00 zł
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 901,00 zł
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 783,00 zł
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 100,00 zł
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 668,00 zł
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 050,00 zł
852	85212	4260	Zakup energii		2 000,00 zł
852	85212	4280	Zakup usług zdrowotnych		210,00 zł
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych		7 408,00 zł
852	85212	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		300,00 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		267,00 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		359,00 zł
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 898,00 zł	24 898,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	24 898,00 zł	
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		24 898,00 zł
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 309,00 zł	63 309,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	63 309,00 zł	
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 763,00 zł
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 081,00 zł
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 818,00 zł
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 397,00 zł
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		2 250,00 zł
852	85295		Pozostała działalność	77 632,00 zł	77 632,00 zł
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	77 632,00 zł	
852	85295	3110	Świadczenia społeczne		75 242,00 zł
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 390,00 zł
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00 zł
<b>Dochody budżetu państwa</b>					
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	17 737,00	
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	71 000,00	
			<b>Ogółem:</b>	<b>91 637,00</b>	
Przewodniczący Rady Miasta					
Marian Odachowski					

Wydutki\* 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)	Wydutki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydutki razem (9+13)	2013 r.							
								z tego:			z tego, źródła finansowania:				
								Wydutki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydutki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1.	<b>Wydutki majątkowe</b>	<b>x</b>		<b>45 096 477</b>	<b>22 542 309</b>	<b>22 554 168</b>	<b>8 443 179</b>	<b>3 614 142</b>			<b>3 614 142</b>	<b>4 829 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 829 037</b>
1.1	Program: RPO Warmia i Mazury 2007-2013. Oś priorytetowa: 2. Turystyka. Wzrost Nazwa projektu: <b>Adaptacja budynku ratusza w Dziadowie na Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego wraz z zagospodarowaniem otoczenia</b>	921/92118/6057	6059	3 342 648	1 663 812	1 678 836	561 847	223 971			223 971	337 876			337 876
	Razem wydatki:			102 497	102 497										
	2008-2009			48 190	26 599	21 591									
	2010 f.			302 959	194 094	108 865									
	2011 f.			517 867	285 839	232 028									
	niewygasające z 2011			1 205 030	600 742	604 288									
	2012 f.			604 258	230 070	374 188									
	niewygasające z 2012			561 847	223 971	337 876									
	2013 f.														
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 Dziadowie wraz z infrastrukturą techniczną i drogową</b>	928/92801/6057-6059	57	34 672 047	18 123 800	16 548 247	2 572 222	1 359 497			1 359 497	1 212 725			1 212 725
	Razem wydatki:			329 612	329 612	0									
	2009-2010			577 740	577 740	0									
	2011 f.			15 283	8 256	7 027									
	2012 f.			2 572 222	1 359 497	1 212 725									
	2013 f.			25 959 782	13 234 991	12 724 791									
	2014 f.			5 217 408	2 613 704	2 603 704									
	2015 f.														
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>	921/92113/6057	61	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 f.			3 803	1 331	2 472									
	2011 f.			43 623	40 802	2 821									
	niewygasające z 2011			263 723	157 345	106 378									
	2012 f.			5 309 110	2 030 674	3 278 436									
	2013 f.			1 371 670	492 837	878 833									
	2014 f.														

<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>	<b>x</b>	<b>1 793 064,28</b>	<b>256 431,34</b>	<b>1 536 632,94</b>	<b>1 052 644,16</b>	<b>152 148,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 148,78</b>	<b>900 495,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 495,38</b>
	Program: POKL	65/66												
	Priorytet: I Zatrudnienie i Integracja Społeczna													
	Działanie: 1.2. Wspieranie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej													
2.1.	<b>Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej</b>													
	Nazwa projektu:													
	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: 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. 311.401.404.411.412.417.4 430.436.437.441.444.474	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									
2.2.	Działanie: Partnerski Projekt Comenius													
	Nazwa projektu:													
	<b>ODKRYJSWÓJ ŚWIAT – ZS nr 2</b>													
	Razem wydatki:	801-80101 - 4211.4301.4411.44 21.4431,	83 522	0	83 522	38 319	0			0	38 319			38 319
	z tego w 2011r.		12 358	0	12 358									
	2012 r.		32 845		32 845									
	2013 r.		38 319	0	38 319									
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>46 889 541,28</b>	<b>22 798 740,34</b>	<b>24 090 800,94</b>	<b>9 495 823,16</b>	<b>3 766 290,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 766 290,78</b>	<b>5 729 532,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 729 532,38</b>

Przewodniczący Rady Miasta  
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		61.856.636,69
2	Planowane wydatki		63.294.029,16
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1.437.392,47
1	Finansowanie (przychody-rozchody)		1.437.392,47
Przychody ogółem			5.899.097,62
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
Rozchody ogółem			4.461.705,15
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	2.906.705,15
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
8	Rozchody z tyt. innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miasta  
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,-	13.235,-	1.490,-		-	
<b>Ogółem</b>			96.600,-	137.220,-	131.220,-	13.235,-	1.490,-	-	-	-

Przewodniczący Rady Miasta  
Marian Odachowski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

L.p.	dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2013	Łączne nakłady finansowe na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2013	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	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.fp.	
1	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa ul.11-go Listopada wraz z odwodnieniem i oświetleniem		1.140.000,-	1.140.000,-				UM
2	600	60016	Przebudowa ulic: Jęczmienna, Rzepakowa, Lniana wraz z budową kanalizacji deszczowej		969.000,-	969.000,-				UM
3	600	60016	Budowa chodników w ul. Matejki i Świerkowej		110.000,-	110.000,-				UM
4	600	60016	Budowa ulicy Wyczółkowskiego		125.000,-	125.000,-				UM
5	600	60016	Przebudowa ul. Wrzosowej		430.000,-	430.000,-				UM
6	600	60016	Budowa ul. Fałata na odcinku od ul. Malczewskiego do ul. Matejki		115.000,-	115.000,-				UM
7	600	60016	Zakup i usytuowanie wiaty przystankowej przy ul. Leśnej		9.000,-	9.000,-				UM
8	700	70005	Wykup gruntu na cele publiczne		50.000,-	50.000,-				UM
9	801	80104	Zakup zmywarki – Przedszkole Nr 4		7.800,-	7.800,-				P-le nr 4
10	801	80104	Docieplenie Przedszkola Nr 3		75.000,-	75.000,-				P-le nr 3
11	851	85154	Zakup sprzętu do prowadzenia zajęć sportowych, terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjno-integracyjnych.		12.000,-	12.000,-				UM
12	851	85154	Zakup sprzętu medycznego do badań w programie walki z poalkoholową chorobą wątroby		30.000,-	30.000,-				UM
13	852	85219	Zakup samochodu służbowego - MOPS		70.000,-	70.000,-				MOPS
14	900	90004	Zakup kaskady kwietnikowej		5.000,-	5.000,-				UM
15	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia Osiedla Leśna		91.000,-	91.000,-				UM
16	900	90015	Przebudowa odcinka oświetlenia ul. Lenartowicza i Kartowicza		15.000,-	15.000,-				UM
17	900	90015	Wyniesienie rozdzielnic oświetlenia ulicznego poza stacje transformatorowe		15.000,-	15.000,-				UM
18	900	90015	Opracowanie dokumentacji na oświetlenie – osiedle Lidzbarska etap I		30.000,-	30.000,-				UM
19	900	90095	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej wraz z separatorem – ul. Norwida		100.000,-	100.000,-				UM
20	900	90095	Budowa rowu oraz obiektów podczyszczających wody opadowe na działce nr 2890/4		400.000,-	400.000,-				UM
21	900	90095	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na działce nr 3027 oraz 3023		40.000,-	40.000,-				UM
22	921	92105	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali widowiskowej		70.000,-	70.000,-				UM
23	921	92113	Rewitalizacja budynków wraz z otoczeniem przy ul. Wolności 64	7.219.655,-	5.359.110,-	2.080.674,-			3.278.436,-	UM
24	921	92118	Adaptacja budynku ratusza w Działdowie na Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego wraz z zagospodarowaniem otoczenia	3.350.738,-	561.847,-	223.971,-			337.876,-	UM
25	921	92120	Wymiana uszkodzonego pokrycia dachowego budynku zamku krzyżackiego		102.000,-	54.000,-		48.000,-C		UM
26	926	92601	Budowa wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną	35.234.477,-	2.672.222,-	459.497,-		1.000.000,-B	1.212.725,-	UM
27	926	92601	Modernizacja ogrodzenia boiska przy ul. Makowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia		30.000,-	30.000,-				UM
28	926	92601	Rozbudowa boiska baseball'a		35.000,-	35.000,-				UM
29	926	92604	Zakup kosiarki typu traktorek		14.000,-	14.000,-				MOSiR
RAZEM				45.804.870,-	12.682.979,-	6.805.942,-		1.048.000,-	4.829.037,-	

A – dotacja z budżetu państwa

B – pomoc finansowa Powiatu

C- dotacja od konserwatora zabytków

Przewodniczący Rady Miasta  
Marian Odachowski