

UCHWAŁA Nr XXIV/271/09
Rady Miasta Działdowo
z dnia 30 kwietnia 2009r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180 poz. 1111) oraz art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82.560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370)

Rada Miasta uchwała co następuje:

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

– zwiększenie dochodów	1.057.801,-zł
– zmniejszenie dochodów	298.790,-zł
– plan dochodów przed zmianą	49.525.282,-zł
– plan dochodów po zmianie	50.284.293,-zł

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

– zwiększenie wydatków	1.611.371,-zł
– zmniejszenie wydatków	635.607,-zł
– plan wydatków przed zmianą	61.306.522,-zł
– plan wydatków po zmianie	62.282.286,-zł

- spłata rat kredytowych 192.308,-zł

3. Z planu dochodów, o którym mowa w ust. 1 kwota 5.279.032,- stanowi dochody majątkowe, kwota 45.005.261,-zł dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 przeznacza się na wydatki majątkowe 22.808.116,-zł z czego inwestycyjne 21.626.882-zł, zgodnie z załącznikiem 4 i 4a oraz kwotę 39.474.170,-zł na wydatki bieżące.

5. Deficyt budżetu miasta w wysokości 11.997.993-zł zostanie pokryty przychodami z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 6.997.993,-zł
- zaciąganych kredytów w kwocie 5.000.000,-zł
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 5.000.000,-zł.

§ 3. Przyjmuje się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Przyjmuje się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Przyjmuje się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2009 r., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem 7 i 7a.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2009 i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA-FURTAK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/271/09
Rady Miasta Działdowo
z dnia 30 kwietnia 2009r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
600	60016	0960	0,-	10.000,-		10.000,-
	60016		2.660.400,-	10.000,-		2.670.400,-
600			2.660.400,-	10.000,-		2.670.400,-
750	75023	0690	31.000,-		26.000,-	5.000,-
	75023		67.900,-		26.000,-	41.900,-
750			301.185,-		26.000,-	275.185,-
751	75113	2010	0,-	15.339,-		15.339,-
	75113		0,-	15.339,-		15.339,-
751			3.541,-	15.339,-		18.880,-
756	75615	2440	272.790,-		272.790,-	0,-
		2680	0,-	272.790,-		272.790,-
	75615		3.963.540,-	272.790,-	272.790,-	3.963.540,-
756			21.575.340,-	272.790,-	272.790,-	21.575.340,-
758	75814	0970	0,-	91.500,-		91.500,-
	75814		420.000,-	91.500,-		511.500,-
758			13.603.059,-	91.500,-		13.694.559,-
801	80104	0970	0,-	1.172,-		1.172,-
		2710	0,-	1.000,-		1.000,-
	80104		1.217.860,-	2.172,-		1.220.032,-
	80195	6300	0,-	333.000,-		333.000,-
		6330	0,-	333.000,-		333.000,-
	80195		62.812,-	666.000,-		728.812,-
801			1.506.992,-	668.172,-		2.175.164
Razem dochody			49.525.282,-	1.057.801,-	298.790,-	50.284.293,-

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA-FURTAK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/271/09
Rady Miasta Działdowo
z dnia 30 kwietnia 2009r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
600	60014	6300	835.000,-		44.000,-	791.000,-
	60014		835.000,-		44.000,-	791.000,-
600			12.189.826,-		44.000,-	12.145.826,-
750	75011	4210	21.900,-		200,-	21.700,-
		4420	0,-	200,-		200,-
		4440	8.550,-	450,-		9.000,-
	75011		519.127,-	650,-	200,-	519.577,-
	75023	4010	2.138.200,-	114.300,-		2.252.500,-
		4040	154.300,-	9.900,-		164.200,-
		4110	341.300,-	18.500,-		359.800,-
		4120	55.000,-	3.000,-		58.000,-
		4140	13.000,-	720,-		13.720,-
		4300	84.000,-	5.900,-		89.900,-
		4390	0,-	1.000,-		1.000,-
		4410	30.000,-	1.000,-		31.000,-
		4440	54.980,-	6.022,-		61.002,-
		4700	36.000,-	1.500,-		37.500,-
		4750	91.000,-	2.000,-		93.000,-
	75023		3.489.080,-	163.842,-		3.652.922,-
750			4.386.047,-	164.492,-	200,-	4.550.339,-
751	75113	4110	0,-	883,-		883,-
		4120	0,-	143,-		143,-
		4170	0,-	7.202,-		7.202,-
		4210	0,-	1.546,-		1.546,-
		4300	0,-	4.839,-		4.839,-
		4740	0,-	349,-		349,-
		4750	0,-	377,-		377,-
	75113		0,-	15.339,-		15.339,-
751			3.541,-	15.339,-		18.880,-
754	75416	4440	4.750,-	250,-		5.000,-
	75416		328.253,-	250,-		328.503,-
754			479.253,-	250,-		479.503,-
801	80101	4440	260.466,-	1.680,-		262.146,-
	80101		6.434.969,-	1.680,-		6.436.649,-
	80104	4210	179.500,-	6.000,-		185.500,-
		4270	43.400,-	1.172,-	5.000,-	39.572,-
		4440	157.266,-	5.293,-		162.559,-
	80104		4.381.612,-	12.465,-	5.000,-	4.389.077,-
	80110	4170	36.956,-	3.000,-		39.956,-
		4210	151.300,-		23.000,-	128.300,-
		4270	63.300,-	18.000,-		81.300,-
		4300	64.109,-		5.000,-	59.109,-
		4440	226.933,-	891,-	2.908,-	224.916,-
		4750	14.620,-	7.000,-		21.620,-
		6050	940.056,-		135.000,-	805.056,-
	80110		6.247.587,-	28.891,-	165.908,-	6.110.570,-
	80143	4010	114.300,-		114.300,-	0,-
		4040	9.900,-		9.900,-	0,-
		4110	18.500,-		18.500,-	0,-
		4120	3.000,-		3.000,-	0,-
		4140	720,-		720,-	0,-
		4170	4.000,-		4.000,-	0,-
		4210	65.000,-		65.000,-	0,-
		4300	4.000,-		4.000,-	0,-
		4390	1.000,-		1.000,-	0,-
		4410	1.000,-		1.000,-	0,-
		4440	2.850,-		2.850,-	0,-
		4700	1.500,-		1.500,-	0,-
		4750	2.000,-		2.000,-	0,-
	80143		227.770,-		227.770,-	0,-
	80195	4170	0,-	4.000,-		4.000,-
		4210	0,-	65.000,-		65.000,-
		4440	101.409,-	9.254,-		110.663,-
		6050	30.000,-	1.300.000,-		1.330.000,-
	80195		683.651,-	1.378.254,-		2.061.905,-
801			19.820.739,-	1.421.290,-	398.678,-	20.843.351,-
852	85219	4010	597.336,-		14.729,-	582.607,-
	85219		924.825,-		14.729,-	910.096,-
852			9.392.648,-		14.729,-	9.377.919,-
854	85415	3240	306.187,-		148.000,-	158.187,-

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmiana	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
	85415		307.187,-		148.000,-	159.187,-
854			500.482,-		148.000,-	352.482,-
900	90095	6050	5.099.000,-		30.000,-	5.069.000,-
	90095		5.344.276,-		30.000,-	5.314.276,-
900			7.073.876,-		30.000,-	7.043.876,-
926	92604	6050	140.000,-	10.000,-		150.000,-
	92604		708.349,-	10.000,-		718.349,-
926			1.955.349,-	10.000,-		1.965.349,-
Razem wydatki			61.306.522,-	1.611.371,-	635.607,-	62.282.286,-

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA-FURTAK

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/271/09
Rady Miasta Działdowo
z dnia 30 kwietnia 2009r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Rozdział	Paragraf	Opis	Dotacje	Wydatki ogółem
		RAZEM Zadania zlecone gminy	6 442 175,00 zł	6 442 175,00 zł
		Administracja publiczna	190 000,00 zł	190 000,00 zł
75011		Urzędy wojewódzkie	190 000,00 zł	190 000,00 zł
75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	190 000,00 zł	
75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		138 000,00 zł
75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 000,00 zł
75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 300,00 zł
75011	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 800,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00 zł
75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 900,00 zł
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 880,00 zł	18 880,00 zł
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 541,00 zł	3 541,00 zł
75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	3 541,00 zł	
75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		228,00 zł
75101	4120	Składki na Fundusz Pracy		37,00 zł
75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00 zł
75101	4300	Zakup usług pozostałych		1 776,00 zł
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 339,00 zł	15 339,00 zł
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	15 339,00 zł	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		883,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy		143,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 202,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 546,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych		4 839,00 zł
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		349,00 zł
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		377,00 zł
		Pomoc społeczna	6 233 295,00 zł	6 233 295,00 zł
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 977 764,00 zł	5 977 764,00 zł
85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	5 977 764,00 zł	
85212	3110	Świadczenia społeczne		5 799 764,00 zł
85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		127 946,00 zł
85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 670,00 zł
85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 621,00 zł
85212	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 085,00 zł
85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00 zł
85212	4260	Zakup energii		300,00 zł
85212	4270	Zakup usług remontowych		500,00 zł
85212	4300	Zakup usług pozostałych		4 668,00 zł
85212	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		600,00 zł
85212	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00 zł
85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 380,00 zł
85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 830,00 zł
85212	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.		700,00 zł
85212	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 500,00 zł
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 822,00 zł	24 822,00 zł
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	24 822,00 zł	
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		24 822,00 zł
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 599,00 zł	145 599,00 zł
85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	145 599,00 zł	
85214	3110	Świadczenia społeczne		145 599,00 zł
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 110,00 zł	85 110,00 zł
85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	85 110,00 zł	
85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00 zł

85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 669,00 zł
85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 665,00 zł
85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 777,00 zł
85228	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 380,00 zł
85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00 zł
85228	4260	Zakup energii		2 210,00 zł
85228	4300	Zakup usług pozostałych		800,00 zł
85228	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 462,00 zł
85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 900,00 zł
85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 600,00 zł
85228	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.		3 500,00 zł
85228	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 747,00 zł
		Dochody budżetu państwa		49 763,00 zł
75011	0690	Wpływy z różnych opłat		36 000,00 zł
85212	0970	Wpływy z różnych dochodów		13 195,00 zł
85228	0830	Wpływy z usług		568,00 zł

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA-FURTAK

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 -2010

dział	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					2010	2011	Jednostki realizujące zadanie
				Rok budżetowy 2009	W tym: źródła finansowania						
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Inne źródła*	Środki wymienione w art.5ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	Przebudowa ul. Rydygiera wraz z niezbędną infrastrukturą drogową (2007-2009)	1.613.070,-	51.000,-	51.000,-						UM
600	60016	Budowa ul. Pileckiego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową (2007-2009)	1.158.000,-	1.120.000	560.000,-		560.000,-A				UM
600	60016	Budowa ul.Chlebowskiego oraz odcinków ul. Orłowskiego i ul.Pronaszko wraz z niezbędną infrastrukturą drogową (2008-2010)	3.254.532,-	1.890.000,-	283.500,-			1.606.500,-	1.302.532,-		UM
600	60016	Dokumentacja i realizacja I etapu przebudowy ul. Norwida (2008-2009)	270.000,-	260.000,-	260.000,-						UM
600	60016	Dokumentacja na przebudowę ul. Konopnickiej i ul. Hallera (od skrzyżowania z ul. Męczenników do skrzyżowania z ul. Norwida)	73.000,-	60.000,-	60.000,-						UM
600	60016	Budowa ul. Polnej na odcinku od ul. Zbożowej do ulicy Żytniej wraz z budową kanalizacji deszczowej części osiedla Polna–zadanie 1 (2008-9)	632.240,-	448.000,-	448.000,-						UM
600	60016	Budowa ul. Orzeszkowej (2008-2009)	129.570,-	122.000,-	122.000,-						UM
600	60016	Budowa ul. Podkowińskiego wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego i placu zabaw oraz częściowa modernizacja oświetlenia ul.Chełmońskiego i Matejki (2008-2009)	830.000,-	780.000,-	780.000,-						UM
600	60016	Dokumentacja na drogi dojazdowe do projektowanego wiaduktu kolejowego na przedłużeniu ul. Kochanowskiego (2008-2009)	100.000,-	94.876,-	94.876,-						UM
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej swym zakresem budowę drogi wraz z infrastr. techniczną–ul. Żwirki i Wigury(2008-2009)	80.000,-	76.950,-	76.950,-						UM
700	70005	Nabycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Wolności 64	1.025.000,-	500.000,-	500.000,-				525.000,-		UM
700	70095	Opracowanie dokumentacji na budowę lokali socjalnych (2008-2009)	134.000,-	84.000,-	84.000,-						UM
700	70095	Remont i adaptacja pomieszczenia przy ul. Jagiełły 36 na lokale mieszkalne (2008-2009)	180.000,-	150.000,-	150.000,-						UM
900	90004	Modernizacja oraz urządzenie skweru przy ul. Kościuszki (2008-2009)	110.000,-	60.000,-	60.000,-						UM
900	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni przyległych i oczka wodnego przy ul. ZWM Wici (2008-2009)	86.710,-	80.000,-	80.000,-						UM
900	90004	Remont i budowa schodów i zjazdu w parku miejskim przy ul. Wolności (2008-2009)	75.000,-	60.000,-	60.000,-						UM
900	90015	Budowa oświetlenia w ulicy Modrzewiowej i Wrzosowej (2008-2009)	100.000,-	85.000,-	85.000,-						UM
900	90015	Budowa oświetlenia w ulicy Dębowej i Sosnowej (2008-2009)	80.000,-	65.000,-	65.000,-						UM
900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie osiedla Polna i Lidzbarska (2008-2009)	200.000,-	199.000,-	199.000,-						UM
900	90095	Budowa separatorów – etap I (2008-2009)	580.000,-	500.000,-	500.000,-						UM
801	80110	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1(2006-2009)	5.030.000,-	494.056,-	294.056,-		200.000,- A				UM
900	90095	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Działdowo – etap I(2008-2009)	7.400.000,-	4.050.000,-	4.050.000,-						UM
RAZEM			23.141.122	11.229.882,-	8.863.382		760.000,-	1.606.500,-	1.827.532,-		

A: dotacje z budżetu państwa

B: środki i dotacje otrzymane od innych jst

C: dotacje z PFRON

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA-FURTAK

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr XXIV/271/09
Rady Miasta Działdowo
z dnia 30 kwietnia 2009r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

dział	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostki realizujące zadanie
				Rok budżetowy 2009	W tym: źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Kościuszki (naprzeciwko Starostwa Powiatowego) oraz przebudowa ul. Zamkowej	40.000,-	40.000,-	40.000,-				UM
600	60016	Rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Orłowskiego wraz z dokumentacją	50.000,-	50.000,-	50.000,-				UM
600	60016	Modernizacja ul. Wolności na odcinku od. ul. Mławskiej do ul. Katarzyny etap I wraz z opracowaniem dokumentacji	100.000,-	100.000,-	100.000,-				UM
600	60016	Roboty renowacyjne przy relikcie podpory mostowej wraz z odwodnieniem	120.000,-	120.000,-	120.000,-				UM
600	60016	Budowa dróg o nawierzchni ulepszonej w osiedlu Lidzbarska	130.000,-	130.000,-	130.000,-				UM
600	60016	Budowa ul. Zuchowej	800.000,-	800.000,-	800.000,-				UM
600	60016	Budowa ul. Wita Stwosza i ul. Malczewskiego na odcinku łączącym ul. Leśną z Aleją Św. Katarzyny Aleksandryjskiej	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-				UM
600	60016	Budowa ul. Orzeszkowej	122.000,-	122.000,-	122.000,-				UM
600	60016	Budowa ul. Pszenicznej	372.000,-	372.000,-	372.000,-				UM
600	60016	Budowa ul. Chabrowej	400.000,-	400.000,-	400.000,-				UM
600	60016	Budowa ul. Kossaka	400.000,-	400.000,-	400.000,-				UM
600	60016	Budowa ul. Grottgera	370.000,-	370.000,-	370.000,-				UM
600	60016	Budowa ul. Styki	70.000,-	70.000,-	70.000,-				UM
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznych na budowę ulic w osiedlu Polna	150.000,-	150.000,-	150.000,-				UM
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznych na budowę ulic w osiedlu Leśna	220.000,-	220.000,-	220.000,-				UM
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznych na budowę ul. Granicznej i ul. Prostej wraz z infrastrukturą drogową	120.000,-	120.000,-	90.000,-		30.000,-B		UM
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznych na budowę ulicy Lotników wraz z odwodnieniem	12.000,-	12.000,-	12.000,-				UM
600	60016	Budowa i rozbiórka wiat przystankowych	30.000,-	30.000,-	30.000,-				UM
600	60016	Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania ulic Wolności, Sportowa, Konopnickiej, Nidzickiej	60.000,-	60.000,-	60.000,-				UM
600	60016	Dokumentacja na przebudowę ulicy Nidzickiej	60.000,-	60.000,-	60.000,-				UM
600	60016	Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania ulicy Nidzickiej i Leśnej	60.000,-	60.000,-	60.000,-				UM
600	60016	Dokumentacja na przebudowę ulicy Lenartowicza i Karłowicza wraz z realizacją I etapu	347.000,-	347.000,-	347.000,-				UM
700	70095	Przebudowa strychów na lokale mieszkalne (etap I – 6 mieszkań)	650.000,-	650.000,-	650.000,-				UM
700	70095	Budowa budynku socjalnego z przyłączeniami i zagospodarowaniem działki (etap I)	350.000,-	350.000,-	350.000,-				UM
700	70095	Zakup i montaż toalety wolnostojącej wraz z budową przyłączy	85.000,-	85.000,-	85.000,-				UM
710	71035	Przebudowa kwatery ofiar obozu działdowskiego na cmentarzu	20.000,-	20.000,-	20.000,-				UM
710	71035	Opracowanie dokumentacji na remont chodnika i pomnika ku czci pomordowanych na cmentarzu parafialnym przy ul. Nidzickiej	5.000,-	5.000,-	5.000,-				UM
									UM
750	75023	Zakup zestawów i urządzeń komputerowych	35.000,-	35.000,-	35.000,-				UM

750	75023	Utworzenie serwisu miejskiego WWW e-CMS	10.000,-	10.000,-	10.000,-				UM
750	75023	Zakup kserokopiarki	10.000,-	10.000,-	10.000,-				UM
754	75414	Zakup syreny alarmowej	7.000,-	7.000,-	7.000,-				UM
754	75416	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	60.000,-	60.000,-	60.000,-				UM
801	80101	Docieplenie ścian budynku szkoły od ul. Polnej - Zespół Szkół nr 2	80.000,-	80.000,-	80.000,-				ZS nr 2
801	80101	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na bibliotekę, czytelnię i świetlicę – Zespół Szkół Nr 2	20.000,-	20.000,-	20.000,-				ZS nr 2
801	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniach szatni i na parterze - Szkoła Podstawowa Nr 3	125.000,-	125.000,-	125.000,-				SP 3
801	80101	Instalacja wentylacji w sali gimnastycznej – Szkoła Podstawowa Nr 3	35.000,-	35.000,-	35.000,-				SP 3
801	80104	Remont łazienek przygrupowych – Przedszkole nr 1	60.000,-	60.000,-	60.000,-				P-le 1
801	80104	Malowanie sal lekcyjnych i korytarzy - Przedszkole nr 3	61.000,-	61.000,-	61.000,-				P-le 3
801	80104	Remont kuchni i zaplecza kuchennego - Przedszkole nr 4	80.000,-	80.000,-	80.000,-				P-le 4
801	80110	Wykonanie piłkochwyłów na boisku szkolnym – Gimnazjum nr 1	40.000,-	40.000,-	40.000,-				GIM 1
801	80110	Odnowienie elewacji budynku szkoły – Gimnazjum nr 1	271.000,-	271.000,-	271.000,-				GIM 1
801	80195	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 3 ul. Lenartowicza 1	1.300.000,-	1.300.000,-	634.000,-		333.000,-A 333.000,-B		UM
801	80195	Opracowanie dokumentacji technicznych na realizację boisk wielofunkcyjnych przy SP 3 i GIM 2	30.000,-	30.000,-	30.000,-				UM
851	85154	Zakup sprzętu sportowego do zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych	15.000,-	15.000,-	15.000,-				UM
852	85219	Zakup zestawów komputerowych	30.000,-	30.000,-	30.000,-				MOPS
900	90004	Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie części parku im. Jana Pawła II	50.000,-	50.000,-	50.000,-				UM
900	90004	Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie zieleni urządzonej przy ul. Podkowińskiego	15.000,-	15.000,-	15.000,-				UM
900	90004	Urządzenie terenu „zieleni urządzonej” przy ul. Powstańców Wielkopolskich	30.000,-	30.000,-	30.000,-				UM
900	90004	Wykonanie chodnika na terenie zieleni urządzonej między ul. Polną i ul. Broniewskiego	15.000,-	15.000,-	15.000,-				UM
900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	100.000,-	100.000,-	100.000,-				UM
900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Pileckiego	270.000,-	270.000,-	270.000,-				UM
900	90095	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Granicznej i Prostej	50.000,-	50.000,-	25.000,-		25.000,-		UM
921	92116	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę biblioteki miejskiej	200.000,-	200.000,-	200.000,-				UM
921	92195	Zakup praw autorskich – Kronika Działdowa	5.000,-	5.000,-	5.000,-				UM
926	92601	Opracowanie koncepcji budowy centrum wypoczynkowego z basenem i aqua parkiem	200.000,-	200.000,-	200.000,-				UM
926	92601	Wykonanie sztucznego lodowiska	900.000,-	900.000,-	900.000,-				UM
926	92604	Wykonanie trybun ze stanowiskiem komentatorskim na stadionie - MOSiR	120.842,-	100.000,-	100.000,-				MOSiR
926	92604	Zakup boksów dla zawodników - MOSiR	19.398,-	19.398,-	19.398,-				MOSiR
926	92604	Wykonanie piłkochwyłów na boisku Orlik - MOSiR	9.760,-	9.760,-	9.760,-				MOSiR
		RAZEM	10.397.000,-	10.397.000,-	9.676.000,-		721.000,-		

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA-FURTAK

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXIV/271/09
Rady Miasta Działdowo
z dnia 30 kwietnia 2009r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym			Wydatki majątkowe	W tym Pomoc finansowa	
						Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje			Pomoc finansowa
600	60014	6300		791.000						791.000	791.000
600	60016	6610	30.000	30.000						30.000	
750	75011	2310	39.285	39.285	39.285	33.584	5.701				
750	75018	2710		4.340	4.340				4.340		
754	75495	6300		75.000						75.000	75.000
801	80104	2310	180.000	180.000	180.000	137.000	24.044				
801	80104	2710	1.000,-	1.000,-	1.000,-						
801	80195	6300	333.000,-	333.000,-						333.000,-	
852	85220	2710		5.300	5.300				5.300		
900	90095	6610	25.000	25.000						25.000	
921	92116	2320	41.160	41.160	41.160			41.160			
921	92120	6300		258.658						258.658	258.658
Ogółem			649.445	1783.743	271.085,-	170.584,-	29.745,-	41.160,-	9.640,-	1.512.658,-	1.124.658,-

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA-FURTAK

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIV/271/09
Rady Miasta Działdowo
z dnia 30 kwietnia 2009r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2009 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan na rok 2008
1	Planowane dochody		50.284.293,-
2	Planowane wydatki		62.282.286,-
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-11.997.993,-
I	Finansowanie (przychody-rozkłady)		11.997.993,-
Przychody ogółem			12.190.301,-
1	Kredyty	§ 952	5.000.000,-
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903	
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§941-944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	7.190.301,-
7	Obligacje skarbowe	§ 911	
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9	Inne źródła (wolne środki)	§955	
Rozchody ogółem			192.308,-
1	Splaty kredytu	§ 992	192.308,-
2	Splaty pożyczek	§ 992	
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Pożyczki udzielone	§ 991	
5	Lokaty w bankach	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
8	Rozchody z tyt. innych rozliczeń	§ 995	

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA-FURTAK

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIV/271/09
Rady Miasta Działdowo
z dnia 30 kwietnia 2009r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne

Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na 31.12.2008	Przewidywany stan na koniec roku							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Wyemitowane papiery wartościowe									
Kredyty	192.308	5.000.000	4.375.000	3.750.000	3.125.000	2.500.000	1.875.000	1.250.000	625.000
Pożyczki									
Przyjęte depozyty									
Wymagalne zobowiązania									
1) jednostek budżetowych									
2) wynikające z:									
a) ustaw									
b) orzeczeń sądu									
c) udzielonych poręczeń i gwarancji									
d) innych tytułów									
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	192.308	5.000.000	4.375.000	3.750.000	3.125.000	2.500.000	1.875.000	1.250.000	625.000
Dochody ogółem	52.969.851	50.284.293	49.655.000	50.649.000	51.585.000	52.570.000	53.357.000	54.255.000	54.955.000
% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	0,36	9,94	8,81	7,40	6,06	4,76	3,51	2,30	1,14

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA-FURTAK