

UCHWAŁA Nr XXVIII/304/09

Rady Miasta Działdowo

z dnia 28 września 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, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 Nr 52 poz. 420) 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 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505 oraz z 2009 Nr 19 poz. 100, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666)

Rada Miasta uchwała co następuje:

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

- zwiększenie dochodów	1.562.250,-zł
- zmniejszenie dochodów	5.322.220,-zł
- plan dochodów przed zmianą	50.957.657,-zł
- plan dochodów po zmianie	47.197.687,-zł

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

- zwiększenie wydatków	3.848.238,-zł
- zmniejszenie wydatków	7.042.321,-zł
- plan wydatków przed zmianą	63.517.721,-zł
- plan wydatków po zmianie	60.323.638,-zł

- spłata rat kredytowych 192.308,-zł

3. Z planu dochodów, o którym mowa w ust. 1 kwota 3.888.332,-zł stanowi dochody majątkowe, kwota 43.309.355,-zł dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 przeznacza się na wydatki majątkowe 20.884.245,-zł z czego inwestycyjne 20.083.169,-zł, zgodnie z załącznikiem 3 i 3a oraz kwotę 39.439.393,-zł na wydatki bieżące.

5. Deficyt budżetu miasta w wysokości 13.125.951,-zł zostanie pokryty przychodami z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 8.125.951,-zł
- zaciąganych kredytów w kwocie 5.000.000,-zł
zgodnie z załącznikiem nr 7.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2009, w wysokości 569.034,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 3. Przyjmuje się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Przyjmuje się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2009, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 290.000,-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 297.025,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a także 19.500,- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 7. 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 XXVIII/304/09
Rady Miasta Dziadowo
z dnia 28 września 2009r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
600	60016	0960	23.700,-	1.300,-		25.000,-
		6208	1.659.200,-		1.659.200,-	0,-
		6330	560.000,-		6.000,-	554.000,-
		6610	30.000,-		30.000,-	0,-
	60016		2.697.100,-	1.300,-	1.695.200,-	1.003.200,-
600			2.697.100,-	1.300,-	1.695.200,-	1.003.200,-
700	70005	0760	13.000,-	7.000,-		20.000,-
		0770	2.072.000,-		350.000,-	1.722.000,-
		0830	38.000,-	42.000,-		80.000,-
		0910	3.800,-	1.300,-		5.100,-
	70005		2.532.532,-	50.300,-	350.000,-	2.232.832,-
700			2.532.532,-	50.300,-	350.000,-	2.232.832,-
750	75023	0870	6.500,-		6.500,-	0,-
	75023		41.900,-		6.500,-	35.400,-
750			275.185,-		6.500,-	268.685,-
756	75618	0480	255.000,-	35.000,-		290.000,-
	75618		705.000,-	35.000,-		740.000,-
	75621	0010	12.750.000,-		1.750.000,-	11.000.000,-
	75621		13.250.000,-		1.750.000,-	11.500.000,-
756			21.245.340,-	35.000,-	1.750.000,-	19.530.340,-
758	75814	0920	420.000,-		170.000,-	250.000,-
		0970	190.000,-	135.845,-		325.845,-
	75814		610.000,-	135.845,-	170.000,-	575.845,-
758			13.813.059,-	135.845,-	170.000,-	13.778.904,-
801	80104	0920	17.200,-	1.700,-		18.900,-
	80104		1.230.632,-	1.700,-		1.232.332,-
	80110	0830	0,-	105,-		105,-
	80110		217.715,-	105,-		217.820,-
	80195	6300	666.000,-		666.000,-	0,-
		6330	666.000,-		666.000,-	0,-
	80195		1.374.280,-		1.332.000,-	42.280,-
801			2.837.432,-	1.805,-	1.332.000,-	1.507.237,-
852	85212	2360	30.000,-	20.000,-		50.000,-
	85212		5.680.509,-	20.000,-		5.700.509,-
	85228	2010	85.785,-		18.520,-	67.265,-
	85228		139.885,-		18.520,-	121.365,-
852			6.796.690,-	20.000,-	18.520,-	6.798.170,-
926	92601	6300	0,-	659.000,-		659.000,-
		6330	0,-	659.000,-		659.000,-
	92601		0,-	1.318.000,-		1.318.000,-
926			57.800,-	1.318.000,-		1.375.800,-
Razem dochody			50.957.657,-	1.562.250,-	5.322.220,-	47.197.687,-

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA-FURTAK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/304/09
Rady Miasta Dziadowo
z dnia 28 września 2009r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
600	60016	4270	420.000,-		160.000,-	260.000,-
		6050	8.607.826,-		843.700,-	7.764.126,-
		6058	1.606.500,-		1.478.057,-	128.443,-
		6059	283.500,-		228.453,-	55.047,-
	60016		11.916.826,-		2.710.210,-	9.206.616,-
	60095	6050	0,-	13.000,-		13.000,-
	60095		0,-	13.000,-		13.000,-
600			12.580.326,-	13.000,-	2.710.210,-	9.883.116,-
700	70005	6060	605.000,-	32.800,-		637.800,-
	70005		1.106.600,-	32.800,-		1.139.400,-
	70095	4260	80.000,-	35.000,-		115.000,-
		4270	360.000,-		150.000,-	210.000,-
		4300	190.000,-		80.000,-	110.000,-
		4430	30.000,-		10.000,-	20.000,-
		6050	1.359.000,-	10.000,-		1.369.000,-
	70095		2.039.000,-	45.000,-	240.000,-	1.844.000,-
700			3.145.600,-	77.800,-	240.000,-	2.983.400,-
750	75023	4210	107.000,-	20.850,-		127.850,-
		4270	45.500,-	10.000,-		55.500,-
		4300	89.900,-		6.900,-	83.000,-
		4370	48.000,-		10.000,-	38.000,-
		4430	6.000,-	400,-		6.400,-
		6060	55.000,-		30.850,-	24.150,-
	75023		3.652.922,-	31.250,-	47.750,-	3.636.422,-
750			4.517.339,-	31.250,-	47.750,-	4.500.839,-
754	75416	4430	2.000,-	800,-		2.800,-
	75416		328.503,-	800,-		329.303,-
754			485.503,-	800,-		486.303,-
757	75702	8010	120.000,-		120.000,-	0,-
		8070	248.000,-		216.000,-	32.000,-
	75702		368.000,-		336.000,-	32.000,-
757			368.000,-		336.000,-	32.000,-
801	80101	4010	4.133.528,-	248.485,-		4.382.013,-
		4040	321.652,-		1.551,-	320.101,-
		4110	692.506,-	9.975,-		702.481,-
		4120	110.602,-	1.333,-	260,-	111.675,-
		4240	8.554,-		2.660,-	5.894,-
		4260	217.498,-	36.000,-		253.498,-
		4280	4.600,-	1.800,-		6.400,-
		4300	85.412,-		800,-	84.612,-
		4430	4.455,-	700,-	400,-	4.755,-
		4480	3.100,-		3.100,-	0,-
		4740	3.050,-		800,-	2.250,-
		6050	260.000,-		36.048,-	223.952,-
	80101		6.458.269,-	298.293,-	45.619,-	6.710.943,-
	80103	3020	452,-		114,-	338,-
		4010	130.655,-	17.500,-	13.826,-	134.329,-
		4040	10.500,-		1.324,-	9.176,-
		4110	21.543,-	4.930,-	1.862,-	24.611,-
		4120	3.468,-	400,-	304,-	3.564,-
		4210	2.060,-		1.030,-	1.030,-
		4240	2.500,-	1.000,-	807,-	2.693,-
	80103		180.902,-	23.830,-	19.267,-	185.465,-
	80104	4010	2.428.671,-	131.200,-		2.559.871,-
		4040	179.400,-		7.088,-	172.312,-
		4110	400.222,-	11.300,-		411.522,-
		4120	64.030,-	800,-		64.830,-
		4210	196.140,-	2.027,-	1.500,-	196.667,-
		4240	40.500,-		4.500,-	36.000,-
		4260	173.400,-	3.000,-		176.400,-
		4270	39.972,-		3.037,-	36.935,-
		4350	3.600,-		120,-	3.480,-
		4430	1.980,-	888,-		2.868,-
		4700	3.100,-		700,-	2.400,-
		4740	3.620,-		2.000,-	1.620,-
		4750	4.350,-	400,-	800,-	3.950,-
		6050	201.000,-		25.755,-	175.245,-
	80104		4.435.424,-	149.615,-	45.500,-	4.539.539,-
	80110	4010	3.500.056,-	150.101,-		3.650.157,-
		4110	583.900,-	23.366,-	6.840,-	600.426,-
		4120	93.205,-	2.093,-		95.298,-

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
		4240	6.678,-		1.500,-	5.178,-
		4260	262.434,-	39.000,-		301.434,-
		4300	57.709,-	3.780,-		61.489,-
		4430	4.414,-	810,-	450,-	4.774,-
		4740	4.270,-		1.000,-	3.270,-
		4750	41.620,-	105,-		41.725,-
	80110		6.142.768,-	219.255,-	9.790,-	6.352.233,-
	80120	4010	1.088.626,-	135.448,-		1.224.074,-
		4040	88.426,-		3.997,-	84.429,-
		4110	181.571,-	9.959,-		191.530,-
		4120	29.000,-	2.060,-		31.060,-
		4210	13.665,-		400,-	13.265,-
		4280	1.300,-	400,-		1.700,-
	80120		1.575.882,-	147.867,-	4.397,-	1.719.352,-
	80146	4210	12.730,-		2.800,-	9.930,-
		4300	13.130,-	5.300,-		18.430,-
		4700	50.905,-	1.000,-	3.000,-	48.905,-
		4740	1.500,-		500,-	1.000,-
	80146		88.366,-	6.300,-	6.300,-	88.366,-
	80195	3020	30.300,-		30.300,-	0,-
		4010	354.365,-		350.811,-	3.554,-
		4110	33.970,-		33.350,-	620,-
		4120	5.439,-		5.330,-	109,-
		4170	4.924,-		2.500,-	2.424,-
		4210	35.000,-		3.610,-	31.390,-
		4300	51.546,-		14.300,-	37.246,-
		6050	2.180.000,-		2.180.000,-	0,-
	80195		2.849.992,-		2.620.201,-	229.791,-
801			21.731.603,-	845.160,-	2.751.074,-	19.825.689,-
851	85154	4170	70.000,-	15.000,-		85.000,-
		4210	15.450,-	26.525,-		41.975,-
		4300	55.000,-	5.000,-		60.000,-
		6060	15.000,-	15.000,-		30.000,-
	85154		235.500,-	61.525,-		297.025,-
851			270.000,-	61.525,-		331.525,-
852	85202	4330	144.027,-	7.173,-		151.200,-
	85202		144.027,-	7.173,-		151.200,-
	85215	3110	1.017.400,-		50.000,-	967.400,-
	85215		1.017.400,-		50.000,-	967.400,-
	85219	4010	582.607,-	4.200,-		586.807,-
		4040	37.941,-		608,-	37.333,-
		4110	95.421,-	849,-		96.270,-
		4120	15.005,-	133,-		15.138,-
		4210	29.860,-		465,-	29.395,-
		4260	15.264,-	6.827,-		22.091,-
		4430	2.000,-		250,-	1.750,-
		4440	20.095,-	1.073,-		21.168,-
	85219		910.096,-	13.082,-	1.323,-	921.855,-
	85228	3020	2.096,-		100,-	1.996,-
		4010	194.787,-		23.469,-	171.318,-
		4040	17.221,-		193,-	17.028,-
		4110	32.282,-		4.597,-	27.685,-
		4120	5.075,-		671,-	4.404,-
		4170	0,-	2.250,-		2.250,-
		4210	5.716,-		2.767,-	2.949,-
		4260	2.210,-		1.230,-	980,-
		4300	80.565,-	20.059,-		100.624,-
		4370	2.462,-		1.762,-	700,-
		4440	9.945,-	455,-		10.400,-
		4700	2.100,-		1.280,-	820,-
		4740	3.664,-		3.000,-	664,-
		4750	2.747,-		2.247,-	500,-
	85228		361.870,-	22.764,-	41.316,-	343.318,-
	85232	4010	23.411,-	720,-		24.131,-
		4110	3.961,-	112,-		4.073,-
		4120	623,-	18,-		641,-
	85232		30.000,-	850,-		30.850,-
852			9.114.296,-	43.869,-	92.639,-	9.065.526,-
853	85395	4138	24.301,-		24.301,-	0
		4139	1.139,-		1.139,-	0,-
		4308	119.721,-	24.301,-		144.022,-
		4309	5.979,-	1.139,-		7.118,-
	85395		391.606,-	25.440,-	25.440,-	391.606,-
853			391.606,-	25.440,-	25.440,-	391.606,-
854	85401	4010	119.603,-	20.772,-		140.375,-
		4040	10.486,-		142,-	10.344,-
		4110	20.181,-	3.223,-		23.404,-
		4120	3.223,-	433,-		3.656,-

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
	85401		163.075,-	24.428,-	142,-	187.361,-
	85403	4300	30.000,-		1.000,-	29.000,-
	85403		30.000,-		1.000,-	29.000,-
854			388.868,-	24.428,-	1.142,-	412.154,-
900	90004	4210	35.000,-	15.000,-		50.000,-
		6050	390.000,-		32.000,-	358.000,-
	90004		525.500,-	15.000,-	32.000,-	508.500,-
	90015	4260	650.000,-	60.000,-		710.000,-
		4270	260.000,-	25.000,-		285.000,-
		6050	340.000,-		34.000,-	306.000,-
	90015		1.250.000,-	85.000,-	34.000,-	1.301.000,-
	90095	6050	4.569.000,-	16.000,-	504.000,-	4.081.000,-
	90095		4.822.276,-	16.000,-	504.000,-	4.334.276,-
900			6.722.626,-	116.000,-	570.000,-	6.268.626,-
921	92120	6300	258.658,-		258.658,-	0,-
	92120		258.658,-		258.658,-	0,-
921			1.710.818,-		258.658,-	1.452.160,-
926	92601	6050	1.000.000,-	2.600.158,-		3.600.158,-
	92601		1.000.000,-	2.600.158,-		3.600.158,-
	92604	4260	23.377,-	4.000,-		27.377,-
		4430	1.500,-		600,-	900,-
		4440	9.740,-	511,-		10.251,-
		4480	12.863,-	797,-		13.660,-
		4750	2.000,-	3.500,-		5.500,-
		6050	150.000,-		8.808,-	141.192,-
	92604		718.349,-	8.808,-	9.408,-	717.749,-
926			1.918.349,-	2.608.966,-	9.408,-	4.517.907,-
Razem wydatki			63.517.721,-	3.848.238,-	7.042.321,-	60.323.638,-

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA-FURTAK

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 -2011

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. Piłckiego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową (2007-2009)	1.153.300,-	1.115.300	561.300,-		554.000,-A				UM
600	60016	Budowa ul.Chlebowskiego, Pronaszko i Orłowskiego oraz kanalizacji deszczowej w ul.Chlebowskiego z wylotem do rowu melioracyjnego w Działdowie (2008-2010)	3.257.206,-	183.490,-	55.047,-			128.443,-	3.012.043,-		UM
600	60016	Dokumentacja przebudowy ul. Norwida (2008-2009)	70.000,-	60.000,-	60.000,-						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)	578.240,-	394.000,-	394.000,-						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)	651.000,-	621.000,-	621.000,-						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)	128.000,-	78.000,-	78.000,-						UM
900	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni przyległych i oczka wodnego przy ul. ZWM Wici (2008-2009)	176.710,-	170.000,-	170.000,-						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)	46.000,-	31.000,-	31.000,-						UM
900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie osiedli Polna i Lidzbarska (2008-2009)	200.000,-	199.000,-	199.000,-						UM
900	90095	Budowa separatorów – etap I (2008-2009)	480.000,-	400.000,-	400.000,-						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)	6.520.000,-	3.170.000,-	3.170.000,-						UM
926	92601	Opracowanie koncepcji budowy centrum wypoczynkowego z basenem oraz wykup gruntu	938.130,-	196.500,-	196.500,-				247.210,-	494.420,-	
RAZEM			22.663.226,-	8.336.172,-	7.453.729,-		754.000,-	128.443,-	3.784.253,-	494.420	

A: dotacje z budżetu państwa

B: środki i dotacje otrzymane od innych jst

C: dotacje z PFRON

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XXVIII/304/09
Rady Miasta Działdowo
z dnia 28 września 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				
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Inne źródła* (GFOŚiGW)	Środki wymienione w art.5ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	
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	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	40.000,-	40.000,-	40.000,-				UM
600	60016	Budowa ul. Zuchowej	686.000,-	686.000,-	686.000,-				UM
600	60016	Budowa ul. Wita Stwosza i ul. Malczewskiego na odcinku łączącym ul. Leśną z Aleją Św. Katarzyny Aleksandryjskiej	1.500.000,-	1.500.000,-	1.500.000,-				UM
600	60016	Budowa ul. Pszenicznej	317.000,-	317.000,-	317.000,-				UM
600	60016	Budowa ul. Chabrowej	450.000,-	450.000,-	450.000,-				UM
600	60016	Budowa ul. Kossaka	360.000,-	360.000,-	360.000,-				UM
600	60016	Budowa ul. Grottgera	330.000,-	330.000,-	330.000,-				UM
600	60016	Budowa ul. Styki	130.000,-	130.000,-	130.000,-				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 ulicy Lotników wraz z odwodnieniem	29.000,-	29.000,-	29.000,-				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	47.000,-	47.000,-	47.000,-				UM
600	60016	Budowa chodnika od ul. Kossaka do ul. Orłowskiego	40.000,-	40.000,-	40.000,-				UM
600	60016	Przebudowa Al. Św. Katarzyny na odcinku od ul. Dębowej do ul. Czyżewskiego	450.000,-	450.000,-	450.000,-				UM
600	60095	Wykonanie nawierzchni na drodze dojazdowej do separatora od ul. Okrężnej	13.000,-	13.000,-	13.000,-				
700	70005	Nabycie nieruchomości na cele publiczne	137.800,-	137.800,-	137.800,-				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	95.000,-	95.000,-	95.000,-				UM
700	70095	Remont obiektów na nieruchomości położonej przy ul. 11-go Listopada 2 oraz zagospodarowanie działki	40.000,-	40.000,-	40.000,-				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

750	75023	Zakup zestawów i urządzeń komputerowych	5.000,-	5.000,-	5.000,-			UM
750	75023	Utworzenie serwisu miejskiego WWW e-CMS	9.150,-	9.150,-	9.150,-			UM 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	79.252,-	79.252,-	79.252,-			ZS nr 2
801	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniach szatni i na parterze - Szkoła Podstawowa Nr 3	110.200,-	110.200,-	110.200,-			SP 3
801	80101	Instalacja wentylacji w sali gimnastycznej – Szkoła Podstawowa Nr 3	34.500,-	34.500,-	34.500,-			SP 3
801	80104	Remont łazienek przygrupowych – Przedszkole nr 1	58.910,-	58.910,-	58.910,-			P-le 1
801	80104	Malowanie sal lekcyjnych i korytarzy - Przedszkole nr 3	47.100,-	47.100,-	47.100,-			P-le 3
801	80104	Remont kuchni i zalepca kuchennego - Przedszkole nr 4	69.235,-	69.235,-	69.235,-			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	257.000,-	257.000,-	257.000,-			GIM 1
851	85154	Zakup sprzętu sportowego do zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych oraz zakup sprzętu medycznego niezbędnego w prowadzeniu zadań związanych z profilaktyką i leczeniem.	30.000,-	30.000,-	30.000,-			UM
852	85219	Zakup zestawów komputerowych	20.000,-	20.000,-	20.000,-			MOPS
852	85219	Remont elewacji Budynku MOPS z podjazdem dla niepełnosprawnych oraz zagospodarowaniem terenu	5.000,-	5.000,-	5.000,-			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	90015	Budowa – uzupełnienie oświetlenia ulicznego Al.Św. Katarzyny Aleksandryjskiej	70.000,-	70.000,-	70.000,-			UM
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Leśnej na odcinku od ul. Nidzickiej do Ronda	20.000,-	20.000,-	20.000,-			UM
900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Pileckiego	246.000,-	246.000,-	246.000,-			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
900	90095	Oczyszczenie rowu od przepustu na drodze do Rudolforda do przepustu kolejowego.	16.000,-	16.000,-	16.000,-			UM
921	92109	Opracowanie dokumentacji na przystosowanie obiektu przy ul. Wolności 64 pod działalność MDK	63.000,-	63.000,-	63.000,-			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	Wykonanie sztucznego lodowiska	1.158.658,-	1.158.658,-	1.158.658,-			UM
926	92601	Opracowanie koncepcji rozbudowy centrum sportowo-rekreacyjnego przy ul. Świerkowej	65.000,-	65.000,-	65.000,-			UM
926	92601	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 3 ul. Lenartowicza 1	1.115.000,-	1.115.000,-	449.000,-	333.000,-A 333.000,-B		UM
926	92601	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012” przy Gimnazjum nr 2 ul. Sportowa 1	1.065.000,-	1.065.000,-	413.000,-	326.000,-A 326.000,-B		UM
926	92604	Wykonanie trybun ze stanowiskiem komentatorskim na stadionie - MOSiR	112.034,-	112.034,-	112.034,-			MOSiR
926	92604	Zakup boksów dla zawodników - MOSiR	19.398,-	19.398,-	19.398,-			MOSiR
926	92604	Wykonanie piłkochwyłów na boisku Oriik - MOSiR	9.760,-	9.760,-	9.760,-			MOSiR
		RAZEM	11.746.997,-	11.746.997,-	10.403.997,-	1.343.000,-		

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA-FURTAŁ

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVIII/304/09
Rady Miasta Działdowo
z dnia 28 września 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	
						Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje			Pomoc finansowa
600	60014	6300		663.500						663.500	663.500
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						
852	85220	2710		5.300	5.300				5.300		
900	90095	6610	25.000	25.000						25.000	
926	92601	6300	659.000	659.000						659.000	
921	92116	2320	41.160	41.160	41.160			41.160			
Ogółem			945.445	1.693.585	271.085	170.584	29.745	41.160	9.640	1.422.500	738.500

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA-FURTAK

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVIII/304/09
Rady Miasta Działdowo
z dnia 28 września 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	6 081 644,00 zł	6 081 644,00 zł
		Rolnictwo i łowiectwo	1 432,00	1 432,00
01095		Pozostała działalność	1 432,00	1 432,00
1095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1 432,00	
1095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28,00
1095	4430	Różne opłaty i składki		1 404,00
		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
75011	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	33.955,00 zł	33.955,00 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	30.414,00 zł	30.414,00 zł
75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	30.414,00 zł	
75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15.075,00 zł
75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		896,00 zł
75113	4120	Składki na Fundusz Pracy		145,00 zł
75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 360,00 zł
75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 546,00 zł
75113	4300	Zakup usług pozostałych		4 761,00 zł
75113	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		254,00 zł
75113	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		377,00 zł
		Pomoc społeczna	5 856 257,00 zł	5 856 257,00 zł
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 632 409,00 zł	5 632 409,00 zł
85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	5 632 409,00 zł	
85212	3110	Świadczenia społeczne		5 454 409,00 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		6 492,00 zł
85212	4370	Opłaty 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		676,00 zł
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 060,00 zł	17 060,00 zł
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	17 060,00 zł	
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		17 060,00 zł
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 523,00 zł	139 523,00 zł

85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	139 523,00 zł	
85214	3110	Świadczenia społeczne		139 523,00 zł
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 265,00 zł	67 265,00 zł
85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	67 265,00 zł	
85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00 zł
85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 600,00 zł
85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 665,00 zł
85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 600,00 zł
85228	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 230,00 zł
85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00 zł
85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 170,00 zł
85228	4260	Zakup energii		980,00 zł
85228	4300	Zakup usług pozostałych		800,00 zł
85228	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		700,00 zł
85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 900,00 zł
85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		320,00 zł
85228	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.		500,00 zł
85228	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		500,00 zł

		Dochody budżetu państwa	105 365,00 zł	
75011	0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00 zł	
85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	68 925,00 zł	
85228	0830	Wpływy z usług	440,00 zł	

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA-FURTAK

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVIII/304/09
Rady Miasta Działdowo
z dnia 28 września 2009r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2009 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan na rok 2009
1	Planowane dochody		47.197.687,-
2	Planowane wydatki		60.323.638,-
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-13.125.951,-
1	Finansowanie (przychody-rozchody)		13.125.951,-
Przychody ogółem			13.318.259,-
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	8.318.259,-
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