

Uchwała Nr XXX/319/09

Rady Miasta Działdowo

z dnia 10 grudnia 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 uchwala co następuje:

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

-zwiększenie dochodów	203.628,-,-zł
-zmniejszenie dochodów	
-plan dochodów przed zmianą	47.570.013,-zł
-plan dochodów po zmianie	47.732.154,-zł

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

-zwiększenie wydatków	684.180,- zł
-zmniejszenie wydatków	1.235.503,- zł
-plan wydatków przed zmianą	60.373.610,- zł
-plan wydatków po zmianie	59.822.287,-zł

- spłata rat kredytowych 192.308,-zł

3. Z planu dochodów, o którym mowa w ust. 1 kwota 3.863.209,-zł stanowi dochody majątkowe, kwota 43.868.945,-zł dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 przeznaczają się na wydatki majątkowe 19.577.576,-zł z czego inwestycyjne 18.776.500,-zł, zgodnie z załącznikiem 3 i 3a oraz kwotę 40.244.711,-zł na wydatki bieżące.

5. Deficyt budżetu miasta w wysokości 12.090.133,-zł zostanie pokryty przychodami z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 7.090.133,-zł
 - zaciąganych kredytów w kwocie 5.000.000,-zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. 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.

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

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

§5. Przyjmuje się plan dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, zgodnie z załącznikiem nr 7

§6. Ustala się wydatki w kwocie 304.565,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz kwotę 11.960,-zł na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 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 XXX/319/09
Rady Miasta Działdowo
z dnia 10 grudnia 2009r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
600	60013	6330	554.000,-		123,-	553.877,-
			1.003.200,-		123,-	1.003.077,-
600			1.003.200,-		123,-	1.003.077,-
756	75616	0430	275.000,-	47.000,-		322.000,-
	75616		3.319.700,-	47.000,-		3.366.700,-
756			19.530.340,-	47.000,-		19.577.340,-
758	75801	2920	11.166.761,-	34.952,-		11.201.713,-
	75801		11.166.761,-	34.952,-		11.201.713,-
	75814	0970	336.345,-	96.000,-		432.345,-
	75814		586.345,-	96.000,-		682.345,-
758			13.789.404,-	130.952,-		13.920.356,-
801	80101	0970	2.050,-	1.930,-		3.980,-
	80101		26.805,-	1.930,-		28.735,-
	80104	0830	563.280,-	3.200,-		566.480,-
		0970	1.272,-	20.137,-		21.409,-
	80104		1.232.332,-	23.337,-		1.255.669,-
801			1.519.646,-	25.267,-		1.544.913,-
852	85213	2010	17.060,-	409,-		17.469,-
		2030	9.175,-		332,-	8.843,-
	85213		26.235,-	409,-	332,-	26.312,-
	85214	2010	139.523,-		16.032,-	123.491,-
	85214		527.685,-		16.032,-	511.653,-
852			7.056.292,-	409,-	16.364,-	7.040.337,-
900	90095	6610	25.000,-		25.000,-	0,-
	90095		25.000,-		25.000,-	0,-
900			27.015,-		25.000,-	2.015,-
Razem dochody			47.570.013,-	203.628,-	41.487,-	47.732.154,-

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA-FURTAK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/319/09
Rady Miasta Dziąldowo
z dnia 10 grudnia 2009r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
600	60016	6050	7.486.626,-	6.710,-	187.831,-	7.305.505,-
	60016		8.950.116,-	6.710,-	187.831,-	8.768.995,-
600			9.676.616,-	6.710,-	187.831,-	9.495.495,-
700	70095	4260	115.000,-		30.000,-	85.000,-
		4300	105.000,-		45.000,-	60.000,-
		4430	20.000,-		6.000,-	14.000,-
		6050	1.369.000,-	35.000,-	119.000,-	1.285.000,-
	70095		1.844.000,-	35.000,-	200.000,-	1.679.000,-
700			2.983.400,-	35.000,-	200.000,-	2.818.400,-
750	75011	4140	2.200,-	300,-		2.500,-
		4170	600,-		500,-	100,-
		4210	21.000,-		1.200,-	19.800,-
		4410	800,-		500,-	300,-
		4700	3.700,-		1.000,-	2.700,-
	75011		519.577,-	300,-	3.200,-	516.677,-
	75023	4140	13.720,-	1.500,-		15.220,-
		4210	127.850,-		1.300,-	126.550,-
		4240	6.000,-		3.000,-	3.000,-
		4410	31.000,-	7.000,-		38.000,-
		4440	61.002,-	2.969,-		63.971,-
		6050	0,-	84.790,-		84.790,-
	75023		3.646.922,-	96.259,-	4.300,-	3.738.881,-
750			4.511.339,-	96.559,-	7.500,-	4.600.398,-
754	75416	4140	1.200,-	150,-		1.350,-
	75416		329.303,-	150,-		329.453,-
754			486.303,-	150,-		486.453,-
758	75814	4430	36.500,-	350,-		36.850,-
	75814		36.500,-	350,-		36.850,-
758			56.500,-	350,-		56.850,-
801	80101	4010	4.382.013,-	174.500,-	4.150,-	4.552.363,-
		4110	702.481,-	4.150,-		706.631,-
		4170	48.030,-		2.200,-	45.830,-
		4210	67.192,-	4.490,-		71.682,-
		4260	253.498,-	3.000,-		256.498,-
		4270	172.274,-		2.000,-	170.274,-
		4280	6.400,-		700,-	5.700,-
		4300	84.612,-		2.000,-	82.612,-
		4350	2.820,-		300,-	2.520,-
		4360	1.200,-		200,-	1.000,-
		4370	10.875,-		1.700,-	9.175,-
		4410	5.835,-		890,-	4.945,-
		4440	262.146,-	6.056,-	1.557,-	266.645,-
		4700	3.800,-	2.500,-		6.300,-
	80101		6.722.943,-	194.696,-	15.697,-	6.901.942,-
	80103	4010	134.329,-		1.800,-	132.529,-
		4110	24.611,-		400,-	24.211,-
		4120	3.564,-		100,-	3.464,-
		4240	2.693,-	140,-		2.833,-
		4280	140,-		140,-	0,-
		4440	9.584,-	790,-	815,-	9.559,-
	80103		185.465,-	930,-	3.255,-	183.140,-
	80104	2310	0,-	5.700,-		5.700,-
		3020	8.980,-		1.215,-	7.765,-
		4010	2.559.871,-	45.000,-	13.500,-	2.591.371,-
		4110	411.522,-		3.100,-	408.422,-
		4120	64.830,-		2.100,-	62.730,-
		4170	5.200,-		1.900,-	3.300,-
		4210	196.667,-	11.237,-		207.904,-
		4240	36.000,-	620,-	80,-	36.540,-
		4260	183.250,-	800,-		184.050,-
		4270	36.935,-		1.380,-	35.555,-
		4280	2.370,-	120,-	660,-	1.830,-
		4300	36.300,-		2.200,-	34.100,-
		4350	3.480,-		748,-	2.732,-
		4370	9.650,-		2.340,-	7.310,-
		4410	3.600,-		1.144,-	2.456,-
		4430	2.868,-		100,-	2.768,-
		4440	162.559,-	3.180,-		165.739,-
		4700	2.400,-		1.270,-	1.130,-
		4740	1.620,-		370,-	1.250,-
		4750	3.950,-	630,-		4.580,-

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
	80104		4.547.489,-	67.287,-	32.107,-	4.582.669,-
	80110	3020	16.853,-	510,-	1.500,-	15.863,-
		4010	3.649.403,-	83.818,-		3.733.221,-
		4110	600.426,-	544,-		600.970,-
		4120	95.298,-	87,-		95.385,-
		4170	34.956,-		1.900,-	33.056,-
		4210	117.300,-	25.110,-	1.600,-	140.810,-
		4260	336.434,-	4.200,-	0,-	340.634,-
		4270	101.300,-	2.600,-		103.900,-
		4280	3.150,-	90,-		3.240,-
		4300	61.489,-	1.500,-		62.989,-
		4350	3.385,-		850,-	2.535,-
		4410	7.063,-		2.400,-	4.663,-
		4440	224.916,-	236,-	1.556,-	223.596,-
		4700	4.871,-		700,-	4.171,-
		4740	3.270,-		500,-	2.770,-
		4750	41.725,-	1.300,-		43.025,-
	80110		6.387.233,-	119.995,-	11.006,-	6.496.222,-
	80120	4010	1.224.074,-		1.800,-	1.222.274,-
		4110	191.530,-	1.800,-		193.330,-
		4440	73.211,-		767,-	72.444,-
	80120		1.719.352,-	1.800,-	2.567,-	1.718.585,-
	80146	4210	9.430,-	1.970,-	600,-	10.800,-
		4300	18.430,-	2.260,-	3.200,-	17.490,-
		4410	7.406,-		2.150,-	5.256,-
		4700	48.905,-	5.100,-	3.680,-	50.325,-
		4740	1.000,-		200,-	800,-
		4750	3.195,-	500,-		3.695,-
	80146		88.366,-	9.830,-	9.830,-	88.366,-
	80195	4440	110.663,-	977,-		111.640,-
	80195		202.200,-	977,-		203.177,-
801			19.853.048,-	395.515,-	74.462,-	20.174.101,-
851	85153	4110	800,-		800,-	0,-
		4120	150,-		150,-	0,-
		4170	5.000,-		3.100,-	1.900,-
		4210	3.550,-		3.490,-	60,-
	85153		19.500,-		7.540,-	11.960,-
	85154	2820	4.000,-		4.000,-	0,-
		2830	65.000,-		16.000,-	49.000,-
		4170	85.000,-	8.540,-		93.540,-
		4210	41.975,-	30.000,-		71.975,-
		4300	60.000,-		10.000,-	50.000,-
		4410	1.000,-		1.000,-	0,-
	85154		297.025,-	38.540,-	31.000,-	304.565,-
851			323.525,-	38.540,-	38.540,-	323.525,-
852	85212	4010	129.856,-		2.332,-	127.524,-
		4110	19.928,-	550,-		20.478,-
		4120	3.153,-	65,-		3.218,-
		4300	12.734,-	1.257,-		13.991,-
		4750	5.201,-	460,-		5.661,-
	85212		5.677.086,-	2.332,-	2.332,-	5.677.086,-
	85213	4130	26.235,-	409,-	332,-	26.312,-
			26.235,-	409,-	332,-	26.312,-
	85214	3110	682.021,-		16.032,-	665.989,-
			682.021,-		16.032,-	665.989,-
	85215	3110	967.400,-	6.900,-		974.300,-
			967.400,-	6.900,-		974.300,-
	85219	4110	96.270,-		3.600,-	92.670,-
		4120	15.138,-		730,-	14.408,-
		4170	9.450,-	937,-		10.387,-
		4210	25.305,-	2.500,-		27.805,-
		4300	20.057,-	350,-		20.407,-
		4410	1.279,-	100,-		1.379,-
		4480	3.261,-	151,-		3.412,-
		4700	6.997,-		100,-	6.897,-
		4750	32.996,-	392,-		33.388,-
	85219		923.213,-	4.430,-	4.430,-	923.213,-
	85228	4110	27.685,-		762,-	26.923,-
		4120	4.404,-		188,-	4.216,-
		4210	2.599,-	1.136,-		3.735,-
		4740	846,-		186,-	660,-
	85228		341.960,-	1.136,-	1.136,-	341.960,-
	85232	4010	24.131,-	85,-		24.216,-
		4110	4.073,-		300,-	3.773,-
		4210	0,-	215,-		215,-
	85232		30.850,-	300,-	300,-	30.850,-
852			9.335.296,-	15.507,-	24.562,-	9.326.241,-
853	85395	4118	13.698,-	103,-		13.801,-

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
		4119	641,-	5,-		646,-
		4178	80.972,-		103,-	80.869,-
		4179	7.952,-		5,-	7.947,-
	85395		391.606,-	108,-	108,-	391.606,-
853			391.606,-	108,-	108,-	391.606,-
854	85401	4010	140.375,-	1.620,-		141.995,-
		4110	23.404,-	1.000,-		24.404,-
	85401		187.361,-	2.620,-		189.981,-
854			500.685,-	2.620,-		503.305,-
900	90004	6050	279.000,-	121,-		279.121,-
	90004		472.199,-	121,-		472.320,-
	90015	4260	710.000,-	25.000,-		735.000,-
		4270	285.000,-	50.000,-		335.000,-
		6050	306.000,-		85.000,-	221.000,-
	90015		1.301.000,-	75.000,-	85.000,-	1.291.000,-
	90095	4100	49.500,-	8.500,-		58.000,-
		4300	42.066,-	6.000,-		48.066,-
		6050	4.081.000,-		249.000,-	3.832.000,-
	90095		4.334.276,-	14.500,-	249.000,-	4.099.776,-
900			6.232.325,-	89.621,-	334.000,-	5.987.946,-
921	92116	6050	200.000,-		190.000,-	10.000,-
	92116		643.160,-		190.000,-	453.160,-
921			1.469.260,-		190.000,-	1.279.260,-
926	92601	6050	3.441.500,-		175.000,-	3.266.500,-
	92601		3.471.500,-		175.000,-	3.296.500,-
	92604	4170	19.000,-		3.500,-	15.500,-
		4210	80.552,-	3.500,-		84.052,-
	92604		740.256,-	3.500,-	3.500,-	740.256,-
926			4.402.656,-	3.500,-	178.500,-	4.227.656,-
			60.373.610,-	684.180,-	1.235.503,-	59.822.287,-

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA-FURTAK

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/319/09
Rady Miasta Dziadłowo
z dnia 10 grudnia 2009r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 -2012

dział	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					2010	2011	2012	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 uoip				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 Dziadłowie (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 Żytnej 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. Chelmońskiego 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)	69.000,-	63.876,-	63.876,-							UM
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej swym zakresem budowę drogi wraz z infrastr. techniczną – ul. Żwirki i Wigury(2008-2009)	73.169,-	70.119,-	70.119,-							UM
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznych na budowę ulic w osiedlu Leśna	220.000,-	53.000,-	53.000,-				167.000,-			UM
600	60016	Roboty renowacyjne przy relikcie podpory mostowej wraz z odwodnieniem	120.000,-	1.500,-	1.500,-				118.500,-			UM
700	70005	Nabycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Wolności 64	1.025.000,-	500.000,-	500.000,-				525.000,-			UM
700	70095	Remont i adaptacja pomieszczenia przy ul. Jagielly 36 na lokale mieszkalne (2008-2009)	180.000,-	150.000,-	150.000,-							UM
750	75023	Remont kapitalny ratusza (wykonanie dokumentacji)	96.489,-	84.790,-	84.790,-							UM
900	90004	Modernizacja oraz urządzenie skweru przy ul. Kościuszki (2008-2009)	128.000,-	78.000,-	78.000,-							UM
900	90004	Żagospodarowanie terenów zieleni przyległych i oczka wodnego przy ul. ZWM Wici (2008-2009)	176.710,-	170.000,-	170.000,-							UM
900	90004	Rewitalizacja Parku im. Jana Pawła II	3.727.079,-	42.820,-	15.066,-			27.754,-	1.519.472,-	1.754.354,-	410.433,-	UM
900	90015	Budowa oświetlenia w ulicy Dębowej i Sosnowej (2008-2009)	46.000,-	31.000,-	31.000,-							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 Dziadłowo – etap I(2008-2009)	6.520.000,-	3.170.000,-	3.170.000,-							UM
926	92601	Opracowanie koncepcji budowy wycieczkowego z basenem oraz wykup gruntu	828.130,-	86.500,-	86.500,-				247.210,-	494.420,-		
RAZEM			26.244.963	8.002.451	7.092.254		754.000,-	156.197,-	5.589.225,-	2.248.774,-	410.433,-	

A: dotacje z budżetu państwa
B: środki i dotacje otrzymane od innych jst
C: dotacje z PFRON

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA-FURTAK

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 uoip	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 544 (ul. Męczenników i ul. Małka), nr 542 (ul. Męczenników) i nr 545 (ul. Olsztyńska) w Działdowie – rozwiązanie tymczasowe	50.000,-	50.000,-	50.000,-				UM
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	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. Wiła 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. Grotgiera	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 ulicy Lotników wraz z odwodnieniem	35.710,-	35.710,-	35.710,-				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	60016	Wykonanie z kostki brukowej łącznika z ul. Broniewskiego do ul. Kajki	8.000,-	8.000,-	8.000,-				UM
600	60095	Wykonanie nawierzchni na drodze dojazdowej do separatora od ul. Okrężnej	13.000,-	13.000,-	13.000,-				UM
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)	315.000,-	315.000,-	315.000,-				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
700	70095	Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Działdowie przy ul. Grunwaldzkiej Nr 3	35.000,-	35.000,-	35.000,-				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

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 zaplecza 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	15.000,-	15.000,-	15.000,-				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 zieleni urządzonej przy ul. Podkowińskiego	15.000,-	15.000,-	15.000,-				UM
900	90004	Urządzenie terenu „zieleni urządzonej” przy ul. Powstańców Wielkopolskich	1000,-	1.000,-	1.000,-				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.Sw. 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	Oczyszczenie rowu od przepustu na drodze do Rudolfowa 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	10.000,-	10.000,-	10.000,-				UM
921	92195	Zakup praw autorskich – Kronika Działdowa	5.000,-	5.000,-	5.000,-				UM
926	92601	Wykonanie sztucznego lodowiska	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-				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 Orlik - MOSiR	9.760,-	9.760,-	9.760,-				MOSiR
		RAZEM	10.774.049	10.774.049	9.456.049		1.318.000		

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA-FURTAK

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXX/319/09
Rady Miasta Działdowo
z dnia 10 grudnia 2009r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2009 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2009
1	Planowane dochody		47.732.154
2	Planowane wydatki		59.822.287
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-12.090.133
1	Finansowanie (przychody-rozchody)		12.090.133
Przychody ogółem			12.282.441
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	7.282.441
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 5
do Uchwały Nr XXX/319/09
Rady Miasta Działdowo
z dnia 10 grudnia 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		Pomoc finansowa	Pomoc rzeczowa
600	60013	6050		50.000						50.000		50.000
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	2310		5.700	5.700			5.700				
801	80104	2710	1.000	1.000	1.000							
852	85220	2710		5.300	5.300				5.300			
926	92601	6300	659.000	659.000						659.000		
921	92116	2320	41.160	41.160	41.160			41.160				
		Ogółem	920.445	1.724.285	276.785	170.584	29.745	46.860	9.640	1.447.500	738.500	50.000

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA-FURTAK

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXX/319/09
Rady Miasta Działdowo
z dnia 10 grudnia 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	6 068 785,00 zł	6 068 785,00 zł
		Rolnictwo i łowiectwo	4 196,00	4 196,00
01095		Pozostała działalność	4 196,00	4 196,00
1095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	4 196,00	
1095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		83,00
1095	4430	Różne opłaty i składki		4 113,00
		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	5 840 634,00 zł	5 840 634,00 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		5 468 360,00 zł
85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 614,00 zł
85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 621,00 zł
85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 401,00 zł
85212	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 050,00 zł
85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		995,00 zł
85212	4260	Zakup energii		300,00 zł
85212	4270	Zakup usług remontowych		500,00 zł
85212	4300	Zakup usług pozostałych		1 649,00 zł
85212	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		556,00 zł
85212	4410	Podróże służbowe krajowe		423,00 zł
85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 380,00 zł
85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 819,00 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		1 041,00 zł
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 469,00 zł	17 469,00 zł
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	17 469,00 zł	
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		17 469,00 zł
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 491,00 zł	123 491,00 zł

85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	123 491,00 zł	
85214	3110	Świadczenia społeczne		123 491,00 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		500,00 zł
85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		820,00 zł
85228	4260	Zakup energii		2 174,00 zł
85228	4300	Zakup usług pozostałych		706,00 zł
85228	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00 zł
85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 900,00 zł
85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		670,00 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 XXX/319/09
Rady Miasta Działdowo
z dnia 10 grudnia 2009r.

Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2009

Nazwa zadania	Kwota dotacji
Organizowanie i realizacja zajęć sportowych ogólnorozwojowych i specjalistycznych zapewniających rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności sportowych dzieci i młodzieży wyłonionych w drodze naboru powszechnego	50.000,-
Organizowanie imprez i zawodów sportowo-rekreacyjnych mających na celu integrację społeczności lokalnej wokół idei: usportowienia społeczeństwa, aktywności sportowej i przeciwdziałania patologiom społecznym	50.000,-
Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w celu dalszej realizacji zajęć socjoterapeutycznych	20.000,-
Organizacja zajęć pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży	5.000,-
Organizacja zajęć pozalekcyjnych opiekuńczo-wychowawczych z programem profilaktyki uzależnień	24.000,-
Wspieranie działań profilaktyczno-edukacyjno-naprawczych w ramach projektu „Pedagog ulicy” skierowanych do grupy młodych ludzi tzw. „dzieci ulicy”, którzy nie są objęci opieką instytucjonalną w celu zapobiegania pogłębieniu się patologii dzieci zaniedbanych społecznie.	10.000,-
Turniej walk rycerskich o miecz św. Katarzyny	8.000,-
Konferencja szkoleniowa o wolontariacie	2.500,-
Przegląd twórczości artystycznej Art-Akcja	9.000,-
Wydanie książki E. Sukertowej-Biedrawiny „Działdowo w XVIII w.”	8.000,-
Rajd szlakiem kampanii wrześniowej 2009	1.000,-
Konkurs na pamiątkę ziemi działdowskiej	3.000,-
Impreza szkoleniowo- integracyjna dla osób niewidzących i słabo widzących	2.000,-
Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych w okresie ochronnym na terenie miasta Działdowo	13.500,-
Kwota dotacji ogółem	206.000,-

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA-FURTAK

Załącznik Nr 8
do Uchwały XXX/319/09
Rady Miasta Działdowo
z dnia 10 grudnia 2009r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2009 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	76.700,00	892 200,00		X		892 200,00	X	76.700,00	x
	z tego:									
	1.Miejska Służba Drogowa	76.700,00	892 200,00		X		892 200,00	X	76.700,00	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze									x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	152 520,00	149 200,00			152 520,00		0,00	
	z tego:									
	1.Szkoła Podst. Nr 3	0,00	12 030,00	12 030,00	x	x	12 030,00	x	0,00	X
	2.Zespół Szkół Nr 2	0,00	28.000,00	28.000,00	x	x	28.000,00	x	0,00	X
	3.Gimnazjum Nr 1	0,00	3.020,00	3.020,00	x	x	3.020,00	x	0,00	X
	4. Gimnazjum Nr 2	0,00	106.150,00	106.150,00	x	x	106.150,00	x	0,00	X
	5. MOSiR	0,00	3.320,00	x	x	x	3.320,00	x	0,00	X
	Ogółem	76.700,00	1 044 720,00	149 200,00	x	x	1 044 720,00		76 700,00	X

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA-FURTAK