

UCHWAŁA Nr XXIX/307/09

Rady Miasta Działdowo

z dnia 29 października 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	22.500,-zł
-plan dochodów przed zmianą	47.232.780,-zł
-plan dochodów po zmianie	47.255.280,-zł

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

-zwiększenie wydatków	309.148,-zł
-zmniejszenie wydatków	609.002,-zł
-plan wydatków przed zmianą	60.358.731,-zł
-plan wydatków po zmianie	60.058.877,-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 43.366.948,-zł dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 przeznaczają się na wydatki majątkowe 20.456.786,-zł z czego inwestycyjne 19.655.710,-zł, zgodnie z załącznikiem 3 i 3a oraz kwotę 39.602.091,-zł na wydatki bieżące.

5. Deficyt budżetu miasta w wysokości 12.803.597,-zł zostanie pokryty przychodami z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 7.803.597,-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 611.733,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Przyjmuje się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 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 dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 6. 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 XXIX/307/09
Rady Miasta Dziąldowo
z dnia 29 października 2009r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
758	75814	0970	325.845,-	10.500,-		336.345,-
	75814		575.845,-	10.500,-		586.345,-
758			13.778.904,-	10.500,-		13.789.404,-
801	80101	2030	0,-	12.000,-		12.000,-
	80101		14.805,-	12.000,-		26.805,-
801			1.507.237,-	12.000,-		1.519.237,-
Razem dochody			47.232.780,-	22.500,-		47.255.280,-

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA-FURTAK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/307/09
Rady Miasta Działdowo
z dnia 29 października 2009r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
600	60013	6050	0,-	50.000,-		50.000,-
	60013		0,-	50.000,-		50.000,-
	60016	4270	260.000,-	21.000,-		281.000,-
	60016	6050	7.764.126,-	8.000,-	285.500,-	7.486.626,-
	60016		9.206.616,-	29.000,-	285.500,-	8.950.116,-
600			9.883.116,-	79.000,-	285.500,-	9.676.616,-
750	75023	4010	2.252.500,-	1.700,-		2.254.200,-
		4300	83.000,-	8.800,-		91.800,-
	75023		3.636.422,-	10.500,-		3.646.922,-
	75075	4110	0,-	800,-		800,-
		4120	0,-	130,-		130,-
		4170	0,-	5.000,-		5.000,-
		4300	52.000,-		5.930,-	46.070,-
	75075		62.000,-	5.930,-	5.930,-	62.000,-
750			4.500.839,-	16.430,-	5.930,-	4.511.339,-
801	80101	4240	5.894,-	12.000,-		17.894,-
	80101		6.710.943,-	12.000,-		6.722.943,-
	80104	4170	4.100,-	1.100,-		5.200,-
		4260	176.400,-	6.850,-		183.250,-
	80104		4.539.539,-	7.950,-		4.547.489,-
	80110	3020	16.099,-	754,-		16.853,-
		4010	3.650.157,-		754,-	3.649.403,-
		4260	301.434,-	35.000,-		336.434,-
	80110		6.352.233,-	35.754,-	754,-	6.387.233,-
	80146	4210	9.930,-		500,-	9.430,-
		4410	6.906,-	500,-		7.406,-
	80146		88.366,-	500,-	500,-	88.366,-
	80195	4210	31.390,-		28.000,-	3.390,-
	80195		229.791,-		28.000,-	201.791,-
801			19.825.689,-	56.204,-	29.254,-	19.852.639,-
851	85195	4280	8.000,-		8.000,-	0,-
	85195		15.000,-		8.000,-	7.000,-
851			331.525,-		8.000,-	323.525,-
852	85212	3110	5.454.409,-	13.951,-		5.468.360,-
		4010	133.216,-	1.640,-	5.000,-	129.856,-
		4040	6.670,-		49,-	6.621,-
		4110	20.231,-	467,-	770,-	19.928,-
		4120	3.212,-	41,-	100,-	3.153,-
		4210	2.760,-		205,-	2.555,-
		4300	10.834,-	8.000,-	6.100,-	12.734,-
		4370	600,-		44,-	556,-
		4410	1.000,-		577,-	423,-
		4700	3.830,-		1.011,-	2.819,-
		4750	3.796,-	1.500,-	95,-	5.201,-
	85212		5.665.438,-	25.599,-	13.951,-	5.677.086,-
	85219	4260	22.091,-	2.200,-		24.291,-
		4270	12.650,-		3.300,-	9.350,-
		4300	10.267,-	4.294,-		14.561,-
		4360	3.600,-		1.700,-	1.900,-
		4370	7.000,-		900,-	6.100,-
		4430	1.750,-		94,-	1.656,-
		4750	26.798,-	5.858,-		32.656,-
		6060	20.000,-		5.000,-	15.000,-
	85219		921.855,-	12.352,-	10.994,-	923.213,-
	85228	3020	1.996,-		858,-	1.138,-
		4170	2.250,-		500,-	1.750,-
		4210	2.949,-		350,-	2.599,-
		4260	980,-	1.194,-		2.174,-
		4300	100.624,-		94,-	100.530,-
		4360	1.000,-		182,-	818,-
		4370	700,-		700,-	0,-
		4410	0,-	100,-		100,-
		4700	820,-	350,-	500,-	670,-
		4740	664,-	182,-		846,-
	85228		343.318,-	1.826,-	3.184,-	341.960,-
	85295	4110	894,-		459,-	435,-
		4120	141,-		72,-	69,-
		4170	9.509,-	531,-		10.040,-
	85295		359.923,-	531,-	531,-	359.923,-
852			9.100.619,-	40.308,-	28.660,-	9.112.267,-
900	90004	6050	358.000,-		79.000,-	279.000,-

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
		6058	0,-	27.754,-		27.754,-
		6059	0,-	14.945,-		14.945,-
	90004		508.500,-	42.699,-	79.000,-	472.199,-
900			6.268.626,-	42.699,-	79.000,-	6.232.325,-
921	92195	4210	6.000,-		4.000,-	2.000,-
		4300	50.000,-	21.100,-		71.100,-
	92195		96.000,-	21.100,-	4.000,-	113.100,-
921			1.452.160,-	21.100,-	4.000,-	1.469.260,-
926	92601	4270	0,-	30.000,-		30.000,-
		6050	3.600.158,-		158.658,-	3.441.500,-
	92601		3.600.158,-	30.000,-	158.658,-	3.471.500,-
	92604	4010	292.609,-	1.608,-		294.217,-
		4110	47.550,-	259,-		47.809,-
		4120	7.255,-	40,-		7.295,-
		4260	27.377,-	20.000,-		47.377,-
		4430	900,-	600,-		1.500,-
	92604		717.749,-	22.507,-		740.256,-
	92605	4110	0,-	900,-		900,-
		4300	40.000,-		10.000,-	30.000,-
	92605		180.000,-	900,-	10.000,-	170.900,-
926			4.517.907,-	53.407,-	168.658,-	4.402.656,-
Razem wydatki			60.358.731,-	309.148,-	609.002,-	60.058.877,-

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA-FURTAK

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIX/307/09
Rady Miasta Działdowo
z dnia 29 października 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		5 468 360,00 zł
85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		122 946,00 zł
85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 621,00 zł
85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 851,00 zł
85212	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 985,00 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		392,00 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		581,00 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		Zasłki 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		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 3
do Uchwały Nr XXIX/307/09
Rady Miasta Działdowo
z dnia 29 października 2009r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 -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 uoifp				
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. Piłkiewicza 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 1 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. Podkościelnego 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)	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
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznych na budowę ulic w osiedlu Leśna	220.000,-	53.000,-	53.000,-				167.000,-			
600	60016	Roboty renowacyjne przy relikcie podpory mostowej wraz z odwodnieniem	120.000,-	1.500,-	1.500,-				118.500,-			
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	90004	Rewitalizacja Parku im. Jana Pawła II	3.726.958,-	42.699,-	14.945,-			27.754,-	1.519.472,-	1.754.354,-	410.433,-	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 osiedla 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			26.730.184,-	8.433.371,-	7.523.174,-		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

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. Olszyńska) 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. 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 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	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,-				
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 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.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 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	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	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-				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 Orlik - MOSiR	9.760,-	9.760,-	9.760,-				MOSiR
		RAZEM	11.222.339,-	11.222.339,-	9.879.339,-		1.343.000,-		

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA-FURTAK

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXIX/307/09
Rady Miasta Dziadowo
z dnia 29 października 2009r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego					
					Wydatki bieżące	W tym			Wydatki majątkowe	W tym
						Wynagro- dzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje		
710	71035	2020	3000,-	3.000,-	3.000,-	-	-	-	-	-
852	85295	2020	27.000,-	27.000,-	27.000,-	12.836,-	504,-	-	-	-
Ogółem			30.000,-	30.000,-	30.000,-	12.836,-	504,-	-	-	-

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA-FURTAK

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIX/307/09
Rady Miasta Dziadowo
z dnia 29 października 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		47.255.280,-
2	Planowane wydatki		60.058.877,-
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-12.803.597,-
1	Finansowanie (przychody-rozkłady)		12.803.597,-
	Przychody ogółem		12.995.905,-
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	7.995.905,-
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 8
do Uchwały Nr XXIX/307/09
Rady Miasta Działdowo
z dnia 29 października 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	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	1.743.585	271.085	170.584	29.745	41.160	9.640	1.472.500	738.500	50.000

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA-FURTAK