

Uchwała Nr XXVII/291/09
Rady Miasta Działdowo
z dnia 14 sierpnia 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	132.326,-zł
– zmniejszenie dochodów	368.112,-zł
– plan dochodów przed zmianą	51.514.969,-zł
– plan dochodów po zmianie	51.279.183,-zł

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

– zwiększenie wydatków	815.574,-zł
– zmniejszenie wydatków	1.120.346,-zł
– plan wydatków przed zmianą	64.144.019,-zł
– plan wydatków po zmianie	63.839.247,-zł

- spłata rat kredytowych 192.308,-zł

3. Z planu dochodów, o którym mowa w ust. 1 kwota 5.947.032,-zł stanowi dochody majątkowe, kwota 45.332.151,-zł dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 przeznaczają się na wydatki majątkowe 23.857.616,-zł z czego inwestycyjne 22.797.882,-zł, zgodnie z załącznikiem 3 i 3a oraz kwotę 39.981.631,-zł na wydatki bieżące.

5. Deficyt budżetu miasta w wysokości 12.560.064,-zł zostanie pokryty przychodami z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 7.560.064,-zł
- zaciąganych kredytów w kwocie 5.000.000,-zł
zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 3. 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.

§ 4. Przyjmuje się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 XXVII/291/09
Rady Miasta Działdowo
z dnia 14 sierpnia 2009r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
600	60016	2370	0,-	11.700,-		11.700,-
		2400	11.700,-		11.700,-	0,-
	60016		2.697.100,-	11.700,-	11.700,-	2.697.100,-
600			2.697.100,-	11.700,-	11.700,-	2.697.100,-
700	70005	0470	115.000,-	10.000,-		125.000,-
		0760	11.000,-	2.000,-		13.000,-
		0910	2.500,-	1.300,-		3.800,-
	70005		2.519.232,-	13.300,-		2.532.532,-
700			2.519.232,-	13.300,-		2.532.532,-
756	75615	0500	30.000,-		25.000,-	5.000,-
	75615		3.963.540,-		25.000,-	3.938.540,-
	75616	0360	70.000,-		15.000,-	55.000,-
		0500	580.000,-		130.000,-	450.000,-
	75616		3.464.700,-		145.000,-	3.319.700,-
	75618	0410	600.000,-		150.000,-	450.000,-
	75618		855.000,-		150.000,-	705.000,-
756			21.565.340,-		320.000,-	21.245.340,-
758	75801	2920	11.146.761,-	20.000,-		11.166.761,-
	75801		11.146.761,-	20.000,-		11.166.761,-
758			13.793.059,-	20.000,-		13.813.059,-
801	80101	0690	1.150,-	150,-		1.300,-
		0750	0,-	210,-		210,-
		0920	11.500,-		255,-	11.245,-
	80101		14.700,-	360,-	255,-	14.805,-
	80104	0970	1.172,-	100,-		1.272,-
	80104		1.230.532,-	100,-		1.230.632,-
	80110	0970	0,-	6.095,-		6.095,-
	80110		211.620,-	6.095,-		217.715,-
801			2.852.588,-	6.555,-	255,-	2.858.888,-
852	85212	2360	25.000,-	5.000,-		30.000,-
	85212		6.020.864,-	5.000,-		6.025.864,-
	85214	2010	145.599,-		6.076,-	139.523,-
		2030	216.762,-		30.081,-	186.681,-
	85214		363.061,-		36.157,-	326.904,-
	85219	2030	331.528,-	12.950,-		344.478,-
	85219		331.748,-	12.950,-		344.698,-
	85295	2020	0,-	27.000,-		27.000,-
		2030	172.441,-	35.821,-		208.262,-
	85295		172.441,-	62.821,-		235.262,-
852			7.052.146,-	80.771,-	36.157,-	7.096.760,-
Razem dochody			51.514.969	132.326,-	368.112,-	51.279.183,-

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA-FURTAK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/291/09
Rady Miasta Działdowo
z dnia 14 sierpnia 2009r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
600	60014	6300	763.500,-		100.000,-	663.500,-
	60014		763.500,-		100.000,-	663.500,-
	60016	6050	8.087.826,-	520.000,-		8.607.826,-
	60016		11.396.826,-	520.000,-		11.916.826,-
600			12.160.326,-	520.000,-	100.000,-	12.580.326,-
700	70005	4300	320.000,-	10.000,-	750,-	329.250,-
	70005		1.097.350,-	10.000,-	750,-	1.106.600,-
700			3.136.350,-	10.000,-	750,-	3.145.600,-
801	80101	4040	330.232,-		8.580,-	321.652,-
		4170	50.530,-		2.500,-	48.030,-
		4270	139.574,-	11.300,-		150.874,-
	80101		6.436.649,-	11.300,-	11.080,-	6.436.869,-
	80104	4010	2.409.071,-	19.600,-		2.428.671,-
		4110	397.739,-	2.483,-		400.222,-
		4120	63.629,-	401,-		64.030,-
		4170	3.100,-	1.000,-		4.100,-
		4210	185.300,-	10.840,-		196.140,-
		4240	39.500,-	1.000,-		40.500,-
		4260	172.000,-	1.400,-		173.400,-
		4280	2.230,-	140,-		2.370,-
		4300	35.000,-	1.300,-		36.300,-
		4370	8.900,-	750,-		9.650,-
		4410	3.800,-		200,-	3.600,-
		4430	1.880,-	100,-		1.980,-
		4700	3.400,-		300,-	3.100,-
		4740	3.570,-	50,-		3.620,-
	80104		4.396.860,-	39.064,-	500,-	4.435.424,-
	80110	4210	137.300,-		20.000,-	117.300,-
		4270	81.300,-	20.000,-		101.300,-
		4750	21.620,-	20.000,-		41.620,-
	80110		6.122.768,-	40.000,-	20.000,-	6.142.768,-
	80195	6050	2.630.000,-		450.000,-	2.180.000,-
	80195		3.342.848,-		450.000,-	2.892.848,-
801			22.144.275,-	90.364,-	481.580,-	21.753.059,-
852	85212	4010	133.216,-	1.370,-	1.370,-	133.216,-
		4110	20.231,-	210,-	210,-	20.231,-
		4120	3.212,-	35,-	35,-	3.212,-
		4210	1.260,-	1.500,-		2.760,-
		4300	13.630,-	2.454,-	5.250,-	10.834,-
		4750	2.500,-	3.120,-	1.824,-	3.796,-
	85212		6.010.793,-	8.689,-	8.689,-	6.010.793,-
	85214	3110	517.397,-		36.157,-	481.240,-
	85214		517.397,-		36.157,-	481.240,-
	85219	4010	582.607,-	12.950,-	12.950,-	582.607,-
	85219		910.096,-	12.950,-	12.950,-	910.096,-
	85295	3110	265.441,-	35.821,-		301.262,-
		4010	0,-	2.796,-		2.796,-
		4110	0,-	894,-		894,-
		4120	0,-	141,-		141,-
		4170	0,-	9.509,-		9.509,-
		4210	4.900,-	6.825,-		11.725,-
		4300	13.261,-	6.750,-		20.011,-
		4430	0,-	45,-		45,-
		4740	0,-	40,-		40,-
	85295		297.102,-	62.821,-		359.923,-
852			9.387.702,-	84.460,-	57.796,-	9.414.366,-
854	85401	4040	10.706,-		220,-	10.486,-
	85401		163.295,-		220,-	163.075,-
854			389.088,-		220,-	388.868,-
900	90001	4520	14.100,-	750,-		14.850,-
	90001		14.100,-	750,-		14.850,-
	90004	6050	300.000,-	90.000,-		390.000,-
	90004		435.500,-	90.000,-		525.500,-
	90015	6050	320.000,-	20.000,-		340.000,-
	90015		1.230.000,-	20.000,-		1.250.000,-
	90095	6050	5.049.000,-		480.000,-	4.569.000,-
	90095		5.302.276,-		480.000,-	4.822.276,-
900			7.091.876,-	110.750,-	480.000,-	6.722.626,-
Razem wydatki			64.144.019,-	815.574,-	1.120.346,-	63.839.247,-

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA-FURTAK

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 -2010

dział	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					2010	2011	Jednostki realizujące zadanie
				Rok budżetowy 2009	W tym: źródła finansowania						
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Inne źródła*	Środki wymienione w art.5ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	Przebudowa ul. Rydygiera wraz z niezbędną infrastrukturą drogową (2007-2009)	1.613.070,-	51.000,-	51.000,-						UM
600	60016	Budowa ul. Pileckiego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową (2007-2009)	1.158.000,-	1.120.000	560.000,-		560.000,-A				UM
600	60016	Budowa ul.Chlebowskiego oraz odcinków ul. Orłowskiego i ul.Pronaszko wraz z niezbędną infrastrukturą drogową (2008-2010)	3.254.532,-	1.890.000,-	283.500,-			1.606.500,-	1.302.532,-		UM
600	60016	Dokumentacja 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)	607.240,-	423.000,-	423.000,-						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)	690.000,-	660.000,-	660.000,-						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)	160.000,-	110.000,-	110.000,-						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)	80.000,-	65.000,-	65.000,-						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)	7.020.000,-	3.670.000,-	3.670.000,-						UM
RAZEM			22.361.122,-	10.484.882,-	8.118.382,-		760.000,-	1.606.500,-	1.827.532,-		

A: dotacje z budżetu państwa

B: środki i dotacje otrzymane od innych jst

C: dotacje z PFRON

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

dział	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostki realizujące zadanie
				Rok budżetowy 2009	W tym: źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Kościuszki (naprzeciwko Starostwa Powiatowego) oraz przebudowa ul. Zamkowej	40.000,-	40.000,-	40.000,-				UM
600	60016	Rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Orłowskiego wraz z dokumentacją	50.000,-	50.000,-	50.000,-				UM
600	60016	Modernizacja ul. Wolności na odcinku od ul. Mławskiej do ul. Katarzyny etap I wraz z opracowaniem dokumentacji	100.000,-	100.000,-	100.000,-				UM
600	60016	Roboty renowacyjne przy relikcie podpory mostowej wraz z odwodnieniem	120.000,-	120.000,-	120.000,-				UM
600	60016	Budowa dróg o nawierzchni ulepszonej w osiedlu Lidzbarska	130.000,-	130.000,-	130.000,-				UM
600	60016	Budowa ul. Zuchowej	700.000,-	700.000,-	700.000,-				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. Orzeszkowej	122.000,-	122.000,-	122.000,-				UM
600	60016	Budowa ul. Pszenicznej	322.000,-	322.000,-	322.000,-				UM
600	60016	Budowa ul. Chabrowej	450.000,-	450.000,-	450.000,-				UM
600	60016	Budowa ul. Kossaka	500.000,-	500.000,-	500.000,-				UM
600	60016	Budowa ul. Grottgera	430.000,-	430.000,-	430.000,-				UM
600	60016	Budowa ul. Styki	180.000,-	180.000,-	180.000,-				UM
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznych na budowę ulic w osiedlu Polna	150.000,-	150.000,-	150.000,-				UM
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznych na budowę ulic w osiedlu Leśna	220.000,-	220.000,-	220.000,-				UM
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznych na budowę ul. Granicznej i ul. Prostej wraz z infrastrukturą drogową	120.000,-	120.000,-	90.000,-		30.000,-B		UM
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznych na budowę ulicy Lotników wraz z odwodnieniem	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	70.000,-	70.000,-	70.000,-				UM
600	60016	Przebudowa Al. Św. Katarzyny na odcinku od ul. Dębowej do ul. Czyżewskiego	450.000,-	450.000,-	450.000,-				UM
700	70005	Nabycie nieruchomości na cele publiczne	105.000,-	105.000,-	105.000,-				UM
700	70095	Przebudowa strychów na lokale mieszkalne (etap I – 6 mieszkań)	650.000,-	650.000,-	650.000,-				UM
700	70095	Budowa budynku socjalnego z przyłączeniami i zagospodarowaniem działki (etap I)	350.000,-	350.000,-	350.000,-				UM
700	70095	Zakup i montaż toalety wolnostojącej wraz z budową przyłączy	85.000,-	85.000,-	85.000,-				UM
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	35.000,-	35.000,-	35.000,-				UM
750	75023	Utworzenie serwisu miejskiego WWW e-CMS	10.000,-	10.000,-	10.000,-				UM
750	75023	Zakup kserokopiarki	10.000,-	10.000,-	10.000,-				UM
754	75414	Zakup syreny alarmowej	7.000,-	7.000,-	7.000,-				UM
754	75416	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	60.000,-	60.000,-	60.000,-				UM
801	80101	Docieplenie ścian budynku szkoły od ul. Polnej - Zespół Szkół nr 2	80.000,-	80.000,-	80.000,-				ZS nr 2
801	80101	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na bibliotekę, czytelnię i świetlicę – Zespół Szkół Nr 2	20.000,-	20.000,-	20.000,-				ZS nr 2
801	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniach szatni i na parterze - Szkoła Podstawowa Nr 3	125.000,-	125.000,-	125.000,-				SP 3
801	80101	Instalacja wentylacji w sali gimnastycznej – Szkoła Podstawowa Nr 3	35.000,-	35.000,-	35.000,-				SP 3
801	80104	Remont łazienek przygrupowych – Przedszkole nr 1	60.000,-	60.000,-	60.000,-				P-le 1
801	80104	Malowanie sal lekcyjnych i korytarzy - Przedszkole nr 3	61.000,-	61.000,-	61.000,-				P-le 3
801	80104	Remont kuchni i zaplecza kuchennego - Przedszkole nr 4	80.000,-	80.000,-	80.000,-				P-le 4
801	80110	Wykonanie piłkochwyłów na boisku szkolnym – Gimnazjum nr 1	40.000,-	40.000,-	40.000,-				GIM 1
801	80110	Odnowienie elewacji budynku szkoły – Gimnazjum nr 1	257.000,-	257.000,-	257.000,-				GIM 1
801	80195	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 3 ul. Lenartowicza 1	1.100.000,-	1.100.000,-	434.000,-	333.000,-A	333.000,-B		UM
801	80195	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012” przy Gimnazjum nr 2 ul. Sportowa 1	1.050.000,-	1.050.000,-	384.000,-	333.000,-A	333.000,-B		UM
801	80195	Opracowanie dokumentacji technicznych na realizację boisk wielofunkcyjnych przy SP 3 i GIM 2	30.000,-	30.000,-	30.000,-				UM
851	85154	Zakup sprzętu sportowego do zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych oraz zakup sprzętu medycznego niezbędnego w prowadzeniu zadań związanych z profilaktyką i leczeniem.	15.000,-	15.000,-	15.000,-				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	250.000,-	250.000,-	250.000,-				UM
900	90095	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Granicznej i Prostej	50.000,-	50.000,-	25.000,-	25.000,-			UM
921	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	Opracowanie koncepcji budowy centrum wypoczynkowego z basenem i aqua parkiem	100.000,-	100.000,-	100.000,-				UM
926	92601	Wykonanie sztucznego lodowiska	900.000,-	900.000,-	900.000,-				UM
926	92604	Wykonanie trybun ze stanowiskiem komentatorskim na stadionie - MOSiR	120.842,-	120.842,-	120.842,-				MOSiR
926	92604	Zakup bokсів 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	12.313.000,-	12.313.000,-	10.926.000,-		1.387.000,-		

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVII/291/09
Rady Miasta Działdowo
z dnia 14 sierpnia 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
600	60014	6300		663.500							663.500	663.500
600	60016	6610	30.000	30.000							30.000	
750	75011	2310	39.285	39.285	39.285	33.584	5.701					
750	75018	2710		4.340	4.340					4.340		
754	75495	6300		75.000							75.000	75.000
801	80104	2310	180.000	180.000	180.000	137.000	24.044					
801	80104	2710	1.000	1.000	1.000							
801	80195	6300	666.000	666.000							666.000,-	
852	85220	2710		5.300	5.300					5.300		
900	90095	6610	25.000	25.000							25.000	
921	92116	2320	41.160	41.160	41.160			41.160				
921	92120	6300		258.658							258.658	258.658
Ogółem			982.445	1.989.243	271.085	170.584	29.745	41.160	9.640	1.718.158	1.718.158	997.158

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA-FURTAK

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXVII/291/09
Rady Miasta Działdowo
z dnia 14 sierpnia 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 Dotacje
						Wynagro- dzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje		
710	71035	2020	3000,-	3.000,-	3.000,-	-	-	-	-	-
852	85295	2020	27.000,-	27.000,-	27.000,-	12.305,-	1.035,-	-	-	-
Ogółem			30.000,-	30.000,-	30.000,-	12.305,-	1.035,-	-	-	-

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA-FURTAK

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVII/291/09
Rady Miasta Działdowo
z dnia 14 sierpnia 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	6 452 606,00 zł	6 452 606,00 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 urzędzeń kserograficznych		254,00 zł
75113	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		377,00 zł
		Pomoc społeczna	6 227 219,00 zł	6 227 219,00 zł
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 977 764,00 zł	5 977 764,00 zł
85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	5 977 764,00 zł	
85212	3110	Świadczenia społeczne		5 799 764,00 zł
85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		127 946,00 zł
85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 670,00 zł
85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 621,00 zł
85212	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 085,00 zł
85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00 zł
85212	4260	Zakup energii		300,00 zł
85212	4270	Zakup usług remontowych		500,00 zł
85212	4300	Zakup usług pozostałych		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 urzędzeń ksero.		700,00 zł
85212	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		676,00 zł
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 822,00 zł	24 822,00 zł
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	24 822,00 zł	
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		24 822,00 zł
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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	85 110,00 zł	85 110,00 zł
85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	85 110,00 zł	
85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00 zł
85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 669,00 zł
85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 665,00 zł
85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 777,00 zł
85228	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 380,00 zł
85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00 zł
85228	4260	Zakup energii		2 210,00 zł
85228	4300	Zakup usług pozostałych		800,00 zł
85228	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 462,00 zł
85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 900,00 zł
85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 600,00 zł
85228	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.		3 500,00 zł
85228	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 747,00 zł
		Dochody budżetu państwa	49 763,00 zł	
75011	0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00 zł	
85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 195,00 zł	
85228	'0830	Wpływy z usług	568,00 zł	

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA-FURTAK

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVII/291/09
Rady Miasta Działdowo
z dnia 14 sierpnia 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		51.279.183,-
2	Planowane wydatki		63.839.247,-
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-12.560.064,-
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		12.560.064,-
Przychody ogółem			12.752.372,-
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	7.752.372,-
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