

UCHWAŁA Nr XXII/256/09

Rady Miasta Działdowo

z dnia 5 marca 2009r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2009

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

Rada Miasta uchwała co następuje:

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

- zwiększenie dochodów	377.420,-zł
- zmniejszenie dochodów	324,-zł
- plan dochodów przed zmianą	48.985.270,-zł
- plan dochodów po zmianie	49.362.366,-zł

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

- zwiększenie wydatków	1.011.882,-zł
- zmniejszenie wydatków	603.866,-zł
- plan wydatków przed zmianą	60.735.590,-zł
- plan wydatków po zmianie	61.143.606,-zł

- spłata rat kredytowych 192.306,-zł

3. Z planu dochodów, o którym mowa w ust. 1 kwota 4.613.032,- stanowi dochody majątkowe, kwota 44.749.334,-zł dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 przeznacza się na wydatki majątkowe 21.707.116,-zł z czego inwestycyjne 20.481.882,-zł, zgodnie z załącznikiem 4 i 4a oraz kwotę 39.436.490,-zł na wydatki bieżące.

5. Deficyt budżetu miasta w wysokości 11.781.240,-zł zostanie pokryty przychodami z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4.881.240,-zł
- zaciąganych kredytów w kwocie 6.900.000,-zł
zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 5. 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 XXII/256/09
Rady Miasta Działdowo
z dnia 5 marca 2009r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
750	75011	2010	190 123,00		123,00	190 000,00
	75011		233 408,00		123,00	233 285,00
750			301 308,00		123,00	301 185,00
758	75801	2920	11 044 980,00	101 781,00		11 146 761,00
	75801		11 044 980,00	101 781,00		11 146 761,00
758			13 501 278,00	101 781,00		13 603 059,00
801	80195	2030	8 000,00	54 812,00		62 812,00
	80195		8 000,00	54 812,00		62 812,00
801			1 452 180,00	54 812,00		1 506 992,00
852	85212	2010	5 768 000,00	209 764,00		5 977 764,00
	85212		5 791 000,00	209 764,00		6 000 764,00
	85213	2010	24 000,00	822,00		24 822,00
	85213		24 000,00	822,00		24 822,00
	85214	2010	144 000,00	1 599,00		145 599,00
		2030	210 000,00	6 762,00		216 762,00
	85214		354 000,00	8 361,00		362 361,00
	85219	2030	317 000,00		201,00	316 799,00
	85219		317 000,00		201,00	316 799,00
	85228	2010	84 000,00	1 110,00		85 110,00
	85228		138 000,00	1 110,00		139 110,00
	85295	2030	134 000,00	770,00		134 770,00
	85295		134 000,00	770,00		134 770,00
852			6 758 000,00	220 827,00	201,00	6 978 626,00
Razem dochody			48 985 270,00	377 420,00	324,00	49 362 366,00

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA-FURTAK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/256/09
Rady Miasta Działdowo
z dnia 5 marca 2009r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
600	60016	6050	8 545 826,00		500 000,00	8 045 826,00
	60016		11 854 826,00		500 000,00	11 354 826,00
600			12 689 826,00		500 000,00	12 189 826,00
700	70005	6060	0,00	500 000,00		500 000,00
	70005		492 350,00	500 000,00		992 350,00
700			2 531 350,00	500 000,00		3 031 350,00
750	75011	4010	381 100,00	12 000,00	12 000,00	381 100,00
		4120	9 100,00		123,00	8 977,00
		4210	9 900,00	12 000,00		21 900,00
	75011		507 250,00	24 000,00	12 123,00	519 127,00
	75018	2710	4 000,00	340,00		4 340,00
	75018		4 000,00	340,00		4 340,00
	75022	4300	7 000,00	15 000,00		22 000,00
	75022		263 500,00	15 000,00		2 785 000,00
	75023	4580	0,00	200,00		200,00
	75023		3 488 880,00	200,00		3 489 080,00
	75075	4300	100 000,00		15 000,00	85 000,00
	75075		110 000,00		15 000,00	95 000,00
750			4 373 630,00	39 540,00	27123	4 386 047,00
754	75416	4580	0,00	53,00		53,00
	75416		328 200,00	53,00		328 253,00
754			479 200,00	53,00		479 253,00
801	80101	4110	691 206,00	1 300,00		692 506,00
		4120	110 402,00	200,00		110 602,00
		4170	42 030,00	8 500,00		50 530,00
		4300	126 912,00		10 000,00	116 912,00
		4480	4 830,00		1 730,00	3 100,00
		4750	18 422,00	1 730,00		20 152,00
	80101		6 434 969,00	11 730,00	11 730,00	6 434 969,00
	80110	4040	272 313,00	770,00		273 083,00
		6050	802 538,00	137 518,00		940 056,00
	80110		6 094 299,00	138 288,00		6 232 587,00
	80195	4270	13 000,00	785,00		13 785,00
		4300	98 586,00	54 812,00	54 812,00	98 586,00
	80195		682 866,00	55 597,00	54 812,00	683 651,00
801			19 681 666,00	205 615,00	66 542,00	19 820 739,00
852	85212	3110	5 596 000,00	203 764,00		5 799 764,00
		4010	121 946,00	6 000,00		127 946,00
		4300	4 668,00	5 637,00		10 305,00
	85212		5 786 000,00	215 401,00		6 001 401,00
	85213	4130	24 000,00	822,00		24 822,00
	85213		24 000,00	822,00		24 822,00
	85214	3110	546 316,00	8 361,00		554 677,00
	85214		546 316,00	8 361,00		554 677,00
	85219	4210	30 061,00		201,00	29 860,00
	85219		910 297,00		201,00	910 096,00
	85228	4260	1 600,00	610,00		2 210,00
		4300	80 065,00	500,00		80 565,00
	85228		360 085,00	1 110,00		361 195,00
	85295	3110	259 327,00	770,00		260 097,00
	85295		289 488,00	770,00		290 258,00
852			9 151 656,00	226 464,00	201,00	9 377 919,00
853	85395	4110	0,00	5 220,00		5 220,00
		4120	0,00	842,00		842,00
	85395		47 131,00	6 062,00		53 193,00
853			47 131,00	6 062,00		53 193,00
900	90095	2900	54 086,00	23 948,00		78 034,00
		4210	0,00	200,00		200,00
	90095		5 320 128,00	24 148,00		5 344 276,00
900			7 049 728,00	24 148,00		7 073 876,00
926	92604	4210	90 552,00		10 000,00	80 552,00
		6050	130 000,00	10 000,00		140 000,00
	92604		708 349,00	10 000,00	10 000,00	708 349,00
926			1 955 349,00	10 000,00	10 000,00	1 955 349,00
Razem wydatki			60 735 590,00	1 011 882,00	603 866,00	61 143 606,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/256/09
Rady Miasta Działdowo
z dnia 5 marca 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	6 426 836,00 zł	6 426 836,00 zł
		Administracja publiczna	190 000,00 zł	190 000,00 zł
75011		Urzędy wojewódzkie	190 000,00 zł	190 000,00 zł
75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	190 000,00 zł	
75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		138 000,00 zł
75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 000,00 zł
75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 300,00 zł
75011	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 800,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00 zł
75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 900,00 zł
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 541,00 zł	3 541,00 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
		Pomoc społeczna	6 020 000,00 zł	6 020 000,00 zł
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 977 764,00 zł	5 977 764,00 zł
85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	5 977 764,00 zł	
85212	3110	Świadczenia społeczne		5 799 764,00 zł
85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		127 946,00 zł
85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 670,00 zł
85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 621,00 zł
85212	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 085,00 zł
85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00 zł
85212	4260	Zakup energii		300,00 zł
85212	4270	Zakup usług remontowych		500,00 zł
85212	4300	Zakup usług pozostałych		4 668,00 zł
85212	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		600,00 zł
85212	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00 zł
85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 380,00 zł
85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 830,00 zł
85212	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.		700,00 zł
85212	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 500,00 zł
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 822,00 zł	24 822,00 zł
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	24 822,00 zł	
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		24 822,00 zł
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 599,00 zł	145 599,00 zł
85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	145 599,00 zł	
85214	3110	Świadczenia społeczne		145 599,00 zł
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 110,00 zł	85 110,00 zł
85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	85 110,00 zł	
85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00 zł
85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 669,00 zł
85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 665,00 zł
85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 777,00 zł
85228	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 380,00 zł
85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00 zł
85228	4260	Zakup energii		2 210,00 zł
85228	4300	Zakup usług pozostałych		800,00 zł
85228	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 462,00 zł
85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 900,00 zł
85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 600,00 zł

85228	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.		3 500,00 zł
85228	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 747,00 zł

		Dochody budżetu państwa	49 763,00 zł	
75011	0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00 zł	
85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 195,00 zł	
85228	0830	Wpływy z usług	568,00 zł	

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA-FURTAK

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 -2010

źródło	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
00	60016	Przebudowa ul. Rydygiera wraz z niezbędną infrastrukturą drogową (2007-2009)	1.613.070,-	51.000,-	51.000,-						UM
00	60016	Budowa ul. Pileckiego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową (2007-2009)	1.158.000,-	1.120.000	560.000,-		560.000,-A				UM
00	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
00	60016	Dokumentacja i realizacja I etapu przebudowy ul. Norwida (2008-2009)	270.000,-	260.000,-	260.000,-						UM
00	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
00	60016	Budowa ul. Polnej na odcinku od ul. Zbożowej do ulicy Żytniej wraz z budową kanalizacji deszczowej części osiedla Polna–zadanie 1 (2008-9)	670.000,-	448.000,-	448.000,-						UM
00	60016	Budowa ul. Orzeszkowej (2008-2009)	129.570,-	122.000,-	122.000,-						UM
00	60016	Budowa ul. Podkowińskiego wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego i placu zabaw oraz częściowa modernizacja oświetlenia ul.Chelmońskiego i Matejki (2008-2009)	830.000,-	780.000,-	780.000,-						UM
00	60016	Dokumentacja na drogi dojazdowe do projektowanego wiaduktu kolejowego na przedłużeniu ul. Kochanowskiego (2008-2009)	100.000,-	94.876,-	94.876,-						UM
00	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
00	70005	Nabycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Wolności 64	1.025.000,-	500.000,-	500.000,-				525.000,-		UM
00	70095	Opracowanie dokumentacji na budowę lokali socjalnych (2008-2009)	134.000,-	84.000,-	84.000,-						UM
00	70095	Remont i adaptacja pomieszczenia przy ul. Jagielly 36 na lokale mieszkalne (2008-2009)	180.000,-	150.000,-	150.000,-						UM
00	90004	Modernizacja oraz urządzenie skweru przy ul. Kościuszki (2008-2009)	110.000,-	60.000,-	60.000,-						UM
00	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni przyległych i oczka wodnego przy ul. ZWM Wici (2008-2009)	100.000,-	80.000,-	80.000,-						UM
00	90004	Remont i budowa schodów i zjazdu w parku miejskim przy ul. Wolności (2008-2009)	75.000,-	60.000,-	60.000,-						UM
00	90015	Budowa oświetlenia w ulicy Modrzewiowej i Wrzosowej (2008-2009)	100.000,-	85.000,-	85.000,-						UM
00	90015	Budowa oświetlenia w ulicy Dębowej i Sosnowej (2008-2009)	80.000,-	65.000,-	65.000,-						UM
00	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
00	90095	Budowa separatorów – etap I (2008-2009)	580.000,-	500.000,-	500.000,-						UM
01	80110	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1(2006-2009)	5.030.000,-	494.056,-	294.056,-		200.000,- A				UM
00	90095	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Działdowo – etap I(2008-2009)	7.400.000,-	4.050.000,-	4.050.000,-						UM
RAZEM			23.192.172,-	11.229.882,-	8.863.382		760.000,-	1.606.500,-	1.827.532,-		

A: dotacje z budżetu państwa

B: środki i dotacje otrzymane od innych jst

C: dotacje z PFRON

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA-FURTAK

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr XXII/256/09
Rady Miasta Działdowo
z dnia 5 marca 2009r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

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

750	75023	Utworzenie serwisu miejskiego WWW e-CMS	10.000,-	10.000,-	10.000,-				UM
750	75023	Zakup kserokopiarki	10.000,-	10.000,-	10.000,-				UM
754	75414	Zakup syreny alarmowej	7.000,-	7.000,-	7.000,-				UM
754	75416	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	60.000,-	60.000,-	60.000,-				UM
801	80101	Docieplenie ścian budynku szkoły od ul. Polnej - Zespół Szkół nr 2	80.000,-	80.000,-	80.000,-				ZS nr 2
801	80101	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na bibliotekę, czytelnię i świetlicę – Zespół Szkół Nr 2	20.000,-	20.000,-	20.000,-				ZS nr 2
801	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniach szatni i na parterze - Szkoła Podstawowa Nr 3	125.000,-	125.000,-	125.000,-				SP 3
801	80101	Instalacja wentylacji w sali gimnastycznej – Szkoła Podstawowa Nr 3	35.000,-	35.000,-	35.000,-				SP 3
801	80104	Remont łazienek przygrupowych – Przedszkole nr 1	60.000,-	60.000,-	60.000,-				P-le 1
801	80104	Malowanie sal lekcyjnych i korytarzy - Przedszkole nr 3	61.000,-	61.000,-	61.000,-				P-le 3
801	80104	Remont kuchni i zaplecza kuchennego - Przedszkole nr 4	80.000,-	80.000,-	80.000,-				P-le 4
801	80110	Wykonanie piłkochwyłów na boisku szkolnym – Gimnazjum nr 1	40.000,-	40.000,-	40.000,-				GIM 1
801	80110	Odnowienie elewacji budynku szkoły – Gimnazjum nr 1	406.000,-	406.000,-	406.000,-				GIM 1
801	80195	Opracowanie dokumentacji technicznych na realizację boisk wielofunkcyjnych przy SP 3 i GIM 2	30.000,-	30.000,-	30.000,-				UM
851	85154	Zakup sprzętu sportowego do zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych	15.000,-	15.000,-	15.000,-				UM
852	85219	Zakup zestawów komputerowych	30.000,-	30.000,-	30.000,-				MOPS
900	90004	Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie części parku im. Jana Pawła II	50.000,-	50.000,-	50.000,-				UM
900	90004	Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie zieleni urządzonej przy ul. Podkowińskiego	15.000,-	15.000,-	15.000,-				UM
900	90004	Urządzenie terenu „zieleni urządzonej” przy ul. Powstańców Wielkopolskich	30.000,-	30.000,-	30.000,-				UM
900	90004	Wykonanie chodnika na terenie zieleni urządzonej między ul. Polną i ul. Broniewskiego	15.000,-	15.000,-	15.000,-				UM
900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	100.000,-	100.000,-	100.000,-				UM
900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Piłeckiego	300.000,-	300.000,-	300.000,-				UM
900	90095	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Granicznej i Prostej	50.000,-	50.000,-	25.000,-	25.000,-			UM
921	92116	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę biblioteki miejskiej	200.000,-	200.000,-	200.000,-				UM
921	92195	Zakup praw autorskich – Kronika Działdowa	5.000,-	5.000,-	5.000,-				UM
926	92601	Opracowanie koncepcji budowy centrum wypoczynkowego z basenem i aqua parkiem	200.000,-	200.000,-	200.000,-				UM
926	92601	Wykonanie sztucznego lodowiska	900.000,-	900.000,-	900.000,-				UM
926	92604	Wykonanie trybun na stadionie - MOSiR	100.000,-	100.000,-	100.000,-				MOSiR
926	92604	Zakup boksów dla zawodników - MOSiR	30.000,-	30.000,-	30.000,-				MOSiR
926	92604	Wykonanie piłkochwyłów na boisku Orlik - MOSiR	10.000,-	10.000,-	10.000,-				MOSiR
		RAZEM	9.252.000,-	9.252.000,-	9.197.000,-		55.000,-		

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA-FURTAK

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXII/256/09
Rady Miasta Działdowo
z dnia 5 marca 2009r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym			Wydatki majątkowe	W tym Pomoc finansowa	
						Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje			Pomoc finansowa
600	60014	6300		835.000						835.000	835.000
600	60016	6610	30.000	30.000						30.000	
750	75011	2310	39.285	39.285	39.285	33.584	5.701				
750	75018	2710		4.340	4.340				4.340		
754	75495	6300		75.000						75.000	75.000
801	80104	2310	180.000	180.000	180.000	137.000	24.044				
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			315.445	1.493.743	270.085	170.584	29.745	41.160	9.640	1.223.658	1.168.658

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA-FURTAK

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXII/256/09
Rady Miasta Działdowo
z dnia 5 marca 2009r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2009 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2008
1	Planowane dochody		49.362.366,-
2	Planowane wydatki		61.143.606,-
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-11.781.240,-
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		11.781.240,-
	Przychody ogółem		11.973.546,-
1	Kredyty	§ 952	6.900.000,-
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	5.073.546,-
7	Obligacje skarbowe	§ 911	
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9	Inne źródła (wolne środki)	§955	
	Rozchody ogółem		192.306,-
1	Splaty kredytu	§ 992	192.306,-
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