

## UCHWAŁA Nr XX/222/08

### Rady Miasta Działdowo

z dnia 4 grudnia 2008r.

#### w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2008

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 oraz z 2007 r. Nr 173 poz. 1218) 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 oraz z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) Rada Miasta uchwała co następuje:

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

- zwiększenie dochodów	332.770 -zł
- zmniejszenie dochodów	116.586,-zł
- plan dochodów przed zmianą	50.142.959,-zł
- plan dochodów po zmianie	50.359.143,-zł

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

- zwiększenie wydatków	366.849,-zł
- zmniejszenie wydatków	288.470,-zł
- plan wydatków przed zmianą	53.733.335 -zł
- plan wydatków po zmianie	53.811.714,-zł

- spłata rat kredytowych 192.308,-zł

3. Z planu dochodów, o którym mowa w ust. 1 kwota 7.374.400,- stanowi dochody majątkowe.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 przeznacza się na wydatki majątkowe 17.396.078,-zł z czego inwestycyjne 16.940.378,-zł, zgodnie z załącznikiem 4 i 4a.

5. Deficyt budżetu miasta w wysokości 3.452.571,-zł zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.452.571,-zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2008, w wysokości 4.534.947,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

7. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 287.000,-zł

8. Plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wynosi 19.490,-zł

9. Plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynosi 267.510,-zł.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w planie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2008, zgodnie z załącznikiem nr 3

- plan dochodów wynosi 5.940.980-
- plan wydatków wynosi 5.940.980,-

**§3.** Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody 143.616,-zł, wydatki 143.616,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 6

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2008 i podlega ogłoszeniu.

**Przewodnicząca Rady**

**Teresa BARTKOWSKA-FURTAK**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XX/222/08  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 4 grudnia 2008r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
758	75802	2750	0	116.585,-		116.585,-
	75802		0	116.585,-		116.585,-
	75831	2920	753.408,-		116.586,-	636.822,-
	75831		753.408,-		116.586,-	636.822,-
758			13.152.249,-	116.585,-	116.586,-	13.152.248,-
801	80104	0830	556 000,00	1 000,00		557 000,00
		0920	6 400,00	2 400,00		8 800,00
		0970	2 500,00	150,00		2 650,00
	80104		1 130 720,00	3 550,00		1 134 270,00
	80110	6260	500 000,00	158 000,00		658 000,00
	80110		1 753 544,00	158 000,00		1 911 544,00
801			3 728 521,00	161 550,00		3 890 071,00
851	85154	0480	250 000,00	37 000,00		287 000,00
	85154		250 000,00	37 000,00		287 000,00
851			250 000,00	37 000,00		287 000,00
852	85213	2010	23 186,00	212,00		23 398,00
	85213		23 236,00	212,00		23 448,00
	85214	2010	215 904,00	1 752,00		217 656,00
		2030	294 447,00	8 271,00		302 718,00
	85214		514 351,00	10 023,00		524 374,00
	85228	0920	14 000,00	6 000,00		20 000,00
		2010	69 600,00	1 400,00		71 000,00
	85228		140 650,00	7 400,00		148 050,00
852			6 727 828,00	17 635,00		6 745 463,00
<b>Razem dochody</b>			<b>50 142 959,00</b>	<b>332 770,00</b>	<b>116 586,00</b>	<b>50 359 143,00</b>

Przewodnicząca Rady  
Teresa BARTKOWSKA-FURTAK

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XX/222/08  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 4 grudnia 2008r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
600	60016	4270	360 000,00	30 000,00		390 000,00
		6050	4 043 970,00	20 000,00		4 063 970,00
		6058	59 500,00	10 200,00	17 000,00	52 700,00
		6059	10 500,00	1 800,00	3 000,00	9 300,00
	60016		5 423 970,00	62 000,00	20 000,00	5 465 970,00
600			5 643 970,00	62 000,00	20 000,00	5 685 970,00
700	70095	4270	305 000,00		80 000,00	225 000,00
	70095		888 510,00		80 000,00	808 510,00
700			1 541 020,00		80 000,00	1 461 020,00
754	75414	4300	1 000,00	2 000,00		3 000,00
		4700	2 000,00		2 000,00	0,00
	75414		8 800,00	2 000,00	2 000,00	8 800,00
754			546 123,00	2 000,00	2 000,00	546 123,00
801	80101	4110	661 221,00		10 000,00	651 221,00
		4210	66 860,00	1 150,00		68 010,00
		4280	4 170,00	400,00	800,00	3 770,00
		4300	41 195,00	1 260,00		42 455,00
		4370	10 370,00		200,00	10 170,00
		4440	256 554,00	3 603,00		260 157,00
		4700	2 710,00		150,00	2 560,00
		4740	2 850,00		300,00	2 550,00
		4750	21 200,00	530,00		21 730,00
		6060	4 600,00		630,00	3 970,00
	80101		6 363 083,00	6 943,00	12 080,00	6 357 946,00
	80103	3020	3 371,00		63,00	3 308,00
		4010	129 363,00	3 000,00	8 500,00	123 863,00
		4040	10 181,00	2,00		10 183,00
		4110	23 389,00		2 600,00	20 789,00
		4120	3 324,00	50,00	300,00	3 074,00
		4210	1 000,00	50,00		1 050,00
		4280	100,00		50,00	50,00
	80103		182 556,00	3 102,00	11 513,00	174 145,00
	80104	3020	9 432,00	63,00	950,00	8 545,00
		4010	2 150 861,00	30 454,00		2 181 315,00
		4040	150 403,00	3,00		150 406,00
		4110	335 200,00	15 695,00	2 256,00	348 639,00
		4120	52 223,00	2 423,00		54 646,00
		4170	1 700,00		1 342,00	358,00
		4210	165 349,00	9 796,00		175 145,00
		4240	24 600,00	2 800,00		27 400,00
		4260	145 830,00	3 050,00		148 880,00
		4270	33 800,00		4 973,00	28 827,00
		4280	3 980,00		1 130,00	2 850,00
		4300	32 875,00		2 600,00	30 275,00
		4350	3 206,00		364,00	2 842,00
		4370	8 950,00	130,00	600,00	8 480,00
		4410	3 000,00		550,00	2 450,00
		4440	154 497,00	479,00	1 984,00	152 992,00
		4700	3 400,00		2 437,00	963,00
		4750	4 000,00		30,00	3 970,00
	80104		3 837 268,00	64 893,00	19 216,00	3 882 945,00
	80110	4010	3 282 118,00	54 500,00		3 336 618,00
		4040	260 886,00	1,00		260 887,00
		4110	575 668,00	1 000,00		576 668,00
		4120	84 851,00	500,00		85 351,00
		4170	15 695,00		1 000,00	14 695,00
		4210	79 435,00		1 500,00	77 935,00
		4260	241 000,00	10 500,00		251 500,00
		4270	69 600,00		1 500,00	68 100,00
		4280	3 070,00	150,00	850,00	2 370,00
		4300	53 297,00	700,00	8 500,00	45 497,00
		4350	3 289,00		1 000,00	2 289,00
		4370	7 167,00	1 150,00		8 317,00
		4410	6 805,00		1 500,00	5 305,00
		4440	239 074,00	3 673,00	7227	235 520,00
		4700	4 100,00		400,00	3 700,00
		4740	3 725,00	400,00		4 125,00
		4750	14 000,00	4 150,00		18 150,00
		6050	4 544 358,00		800,00	4 543 558,00
	80110		9 543 536,00	76 724,00	24 277,00	9 595 983,00
	80120	4440	74 265,00		1 529,00	72 736,00
		4740	1 083,00		300,00	783,00
		4750	3 000,00	300,00		3 300,00
	80120		1 543 938,00	300,00	1 829,00	1 542 409,00

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
	80143	4010	100 700,00	500,00		101 200,00
		4110	18 500,00		500,00	18 000,00
	80143		163 415,00	500,00	500,00	163 415,00
	80146	4210	5 439,00	2 875,00	1 000,00	7 314,00
		4300	20 050,00	100,00		20 150,00
		4410	7 273,00		1 928,00	5 345,00
		4700	43 962,00	1 000,00	2 047,00	42 915,00
		4750	1 743,00	1 000,00		2 743,00
	80146		78 967,00	4 975,00	4 975,00	78 967,00
	80195	4440	100 614,00	1 309,00		101 923,00
	80195		133 587,00	1 309,00		134 896,00
801			21 846 350,00	158 746,00	74 390,00	21 930 706,00
851	85154	4110	2 740,00		246,00	2 494,00
		4120	450,00		39,00	411,00
		4170	101 996,00		1 579,00	100 417,00
		4210	9 920,00	16 864,00		26 784,00
		4300	60 204,00	7 000,00		67 204,00
		6060	0,00	15 000,00		15 000,00
	85154		230 510,00	38 864,00	1 864,00	267 510,00
851			258 500,00	38 864,00	1 864,00	295 500,00
852	85203	3020	1 023,00		300,00	723,00
		4210	6 400,00	800,00		7 200,00
		4300	2 634,00		500,00	2 134,00
	85203		46 677,00	800,00	800,00	46 677,00
	85213	4130	23 186,00	212,00		23 398,00
	85213		23 186,00	212,00		23 398,00
	85214	3110	683 147,00	10 023,00		693 170,00
	85214		683 147,00	10 023,00		693 170,00
	85219	3020	3 218,00		1 668,00	1 550,00
		4010	523 205,00		1 184,00	522 021,00
		4170	9 450,00		1 717,00	7 733,00
		4210	27 222,00	1 370,00		28 592,00
		4270	53 636,00		14 600,00	39 036,00
		4300	10 027,00	3 385,00		13 412,00
		4370	7 000,00		1 000,00	6 000,00
		4430	2 000,00		370,00	1 630,00
		6050	240 200,00	14 600,00		254 800,00
	85219		1 077 144,00	19 355,00	20 539,00	1 075 960,00
	85228	3020	3 250,00		675,00	2 575,00
		4010	257 535,00		42 500,00	215 035,00
		4110	49 267,00		12 853,00	36 414,00
		4120	6 921,00		1 991,00	4 930,00
		4210	2 943,00	2 791,00		5 734,00
		4300	985,00	675,00		1 660,00
		4700	500,00		210,00	290,00
	85228		366 807,00	3 466,00	58 229,00	312 044,00
	85295	3110	317 500,00	3 400,00		320 900,00
		4210	29 161,00		1 900,00	27 261,00
		4300	6 500,00		1 500,00	5 000,00
	85295		366 161,00	3 400,00	3 400,00	366 161,00
852			9 153 875,00	37 256,00	82 968,00	9 108 163,00
853	85395	4110	0,00	1 950,00		1 950,00
		4120	0,00	330,00		330,00
		4178	40 191,00	2 267,00		42 458,00
		4179	3 758,00	133,00		3 891,00
		4308	232 481,00		2 267,00	230 214,00
		4309	13 933,00		133,00	13 800,00
	85395		468 002,00	4 680,00	2 400,00	470 282,00
853			468 002,00	4 680,00	2 400,00	470 282,00
854	85401	4440	9 126,00		388,00	8 738,00
	85401		187 353,00		388,00	186 965,00
854			587 593,00		388,00	587 205,00
900	90015	4270	210 000,00	50 000,00		260 000,00
		6050	184 000,00		1 260,00	182 740,00
	90015		994 000,00	50 000,00	1 260,00	1 042 740,00
	90095	4100	49 500,00	2 700,00		52 200,00
	90095		4 297 220,00	2 700,00		4 299 920,00
900			5 587 780,00	52 700,00	1 260,00	5 639 220,00
926	92604	4110	45 230,00		6 000,00	39 230,00
		4170	19 000,00		6 000,00	13 000,00
		4370	4 000,00		1 000,00	3 000,00
		4440	7 530,00	403,00		7 933,00
	92604		601 899,00	403,00	13 000,00	589 302,00
	92605	4210	7 000,00	10 200,00		17 200,00
		4300	38 000,00		10 200,00	27 800,00
	92605		137 000,00	10 200,00	10 200,00	137 000,00
926			2 068 899,00	10 603,00	23 200,00	2 056 302,00
	<b>Razem wydatki</b>		<b>53 733 335,00</b>	<b>366 849,00</b>	<b>288 470,00</b>	<b>53 811 714,00</b>

Przewodnicząca Rady  
Teresa BARTKOWSKA-FURTAK

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XX/222/08  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 4 grudnia 2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu i innych zadań zleconych ustawami na 2008 rok

K l a s y f i k a c j a			Dochody z tytułu dotacji	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§		
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>670</b>	<b>670</b>
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>670</b>	<b>670</b>
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	670	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		13
		4430 Różne opłaty i składki		657
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>170.570,-</b>	<b>170.570</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>170.570,-</b>	<b>170.570</b>
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	170.570,-	
		0690 Wpływy z różnych opłat		
		4010 Wynagrodzenia osobowe		130.000,-
		4040 Dodatkowe wynagr. roczne		10.000,-
		4110 Składki na ubezpieczenia społ.		23.940,-
		4120 Składki na Fundusz Pracy		3.430,-
		4440 Odpisy na ZFŚS		3.200,-
751		<b>Urzędu naczelných organów władzy</b>	<b>3.153,-</b>	<b>3.153,-</b>
	75101	<b>Urzędu naczelných organów władzy</b>	<b>3.153,-</b>	<b>3.153,-</b>
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	3.153,-	
		4110 Składki na ubezpieczenia społ		239,-
		4120 Składki na Fundusz Pracy		34,-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1.400,-
		4300 Zakup pozostałych usług		1.480,-
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.</b>	<b>500,-</b>	<b>500,-</b>
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>500,-</b>	<b>500,-</b>
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	500,-	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		500,-
852		<b>Opieka społeczna</b>	<b>5.766.087</b>	<b>5766087</b>
	85212	<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>5 454 033</b>	<b>5 454 033</b>
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	5.446.033	
		6310 Dotacje celowe z budżetu państw. na inw.	8.000,-	
		3110 Świadczenia społeczne		5.259.733
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		96.864
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 585
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		18.867
		4120 Składki na Fundusz Pracy		2 633
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		3.800,-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10.581,-
		4260 Zakup energii		10 241
		4270 Zakup usług remontowych		13.400
		4300 Zakup usług pozostałych		8.170,-
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		1 100
		4410 Podróże służbowe krajowe		1.297,-
		4440 Odpis na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjal.		4.262,-
		4700 Szkolenia pracowników niebędących człon.korp.		5.000,-
		4740 Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukar.		700
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr.		2.800,-
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne j. b.		8.000,-
	85213	<b>Składki na ubezp. zdrowotne</b>	<b>23.398,-</b>	<b>23.398,-</b>
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	23.398,-	
		4130 Składki na ubezpiecz. zdrowotne		23.398,-
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>217.656</b>	<b>217.656,-</b>
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	217.656	
		3110 Świadczenia społeczne		217.656
	85228	<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>71.000,-</b>	<b>71.000,-</b>
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	71.000,-	
		3020 Nagrody i wydatki osob.niezaliczone do wyn.		300
		4010 Wynagrodzenia osobowe		47.549
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 396
		4110 Składki na ubezpiecz. społeczne		8 731
		4120 Składki na Fundusz Pracy		1 223
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 293
		4370 Opłaty z tyt. telef. stacjonarnej		2 557
		4440 Odpisy na ZFŚS		1 650
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członk.korp.		0
		4740 Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukar.		350
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych		951
<b>Razem :</b>			<b>5.940.980</b>	<b>5.940.980</b>
<b>Plan dochodów budżetu państwa</b>				
Dział 750 rozdział 75011 §069 wpływy z różnych opłat				45.000,-
Dział 852 rozdział 85212 §0970 wpływy z różnych dochodów				8.180,-
Dział 852 rozdział 85228 § 0830 wpływy z usług				770,-
<b>razem</b>				<b>53.950,-</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XX/222/08  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 4 grudnia 2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 -2009

dział	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					2009	2010	Jednostki realizujące zadanie
				Rok budżetowy 2008	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,-	1.509.000,-	1.509.000,-				51.000,-		UM
600	60016	Przebudowa ul. Rzemieśniczej wraz z niezbędną infrastrukturą (2007-2008)	567.000,-	540.000,-	540.000,-						UM
600	60016	Budowa ul. Pileckiego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową (2007-2009)	1.158.000,-	20.000,-	20.000,-				1.120.000,-		UM
600	60016	Budowa ul.Chlebowskiego oraz odcinków ul. Orłowskiego i ul.Pronaszko wraz z niezbędną infrastrukturą drogową (2008-2009)	1.952.000,-	62.000,-	9.300,-			52.700,-	1.890.000,-		UM
600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Norwida (2008-2009)	70.000,-	10.000,-	10.000,-				60.000,-		UM
600	60016	Dokumentacja na przebudowę ul. Konopnickiej na odcinku od ul. Nidzickiej do ul. Hallera wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Konopnickiej, Sportowej, Nidzickiej oraz Wolności a także przebudowa ulic Karłowicza i Lenartowicza (2008-2009)	100.000,-	13.000,-	13.000,-				87.000,-		UM
700	70095	Opracowanie dokumentacji na budowę lokali socjalnych (2008-2009)	134.000,-	50.000,-	50.000,-				84.000,-		UM
700	70095	Remont i adaptacja pomieszczenia przy ul. Jagielly 36 na lokale mieszkalne (2008-2009)	100.000,-	30.000,-	30.000,-				70.000,-		UM
900	90004	Modernizacja oraz urządzenie skweru przy ul. Kościuszki (2008-2009)	110.000,-	50.000,-	50.000,-				60.000,-		UM
900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie osiedli Polna i Lidzbarska (2008-2009)	170.000,-	30.000,-	30.000,-				140.000,-		UM
801	80110	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1(2006-2009)	5.030.000,-	4.332.192,-	2.474.192,-		1.200.000,- A 658.000,- C		356.538,-		UM
900	90095	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Działdowo – etap I(2008-2009)	7.990.000,-	3.990.000,-	598.500,-			3.391.500,-	4.000.000,-		UM
<b>RAZEM</b>			<b>18.994.070,-</b>	<b>10.636.192</b>	<b>5.333.992-</b>		<b>1.858.000,-</b>	<b>3.444.200,-</b>	<b>7.918.538,-</b>		

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 XX/222/08  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 4 grudnia 2008r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

dział	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostki realizujące zadanie
				Rok budżetowy 2008	W tym: źródła finansowania				
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Inne źródła* (GFOŚiGW)	Środki wymienione w art.5ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Rydygiera, Leśna oraz Św. Wojciecha – etap I	158.400,-	158.400,-	58.400,-		100.000,-B		UM
600	60016	Budowa ulic ZMP, OMTUR, ZMW „Wici” wraz z uzupełnieniem odwodnienia	860.000,-	860.000,-	860.000,-				UM
600	60016	Budowa ul. Polnej na odcinku od ul. Zbożowej do ulicy Żytniej wraz zbudową kanalizacji deszczowej części osiedla Polna – zadanie 1	600.000,-	600.000,-	600.000,-				UM
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Orzeszkowej	7.570,-	7.570,-	7.570,-				UM
600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Podkowińskiego wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego i placu zabaw oraz częściowa modernizacja ul. Chelmońskiego i Matejki	50.000,-	50.000,-	50.000,-				UM
600	60016	Budowa i rozbiórka wiat przystankowych	35.000,-	35.000,-	35.000,-				UM
600	60016	Zatoka postojowa przy ul. Nidzickiej	10.000,-	10.000,-	10.000,-				UM
600	60016	Dokumentacja na drogi dojazdowe do projektowanego wiaduktu kolejowego na przedłużeniu ul. Kochanowskiego	100.000,-	100.000,-	100.000,-				UM
600	60016	„Opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej swym zakresem budowę drogi wraz z infrastrukturą techniczną – ul. Żwirki i Wigury	80.000,-	80.000,-	80.000,-				UM
600	60016	Przebudowa skrzyżowania dróg ul. Nidzickiej z ul. Zientary-Malewskiej	10.000,-	10.000,-	10.000,-				UM
600	60016	Przebudowa ul. Marchlewskiego w zakresie budowy zjazdu na działkę miejską przy ul. 11-go Listopada	5.000,-	5.000,-	5.000,-				UM
600	60016	Wykonanie chodnika w ul. Świerkowej wraz z rozbiórką kolidującego ogrodzenia	42.000,-	42.000,-	42.000,-				UM
600	60016	Przełożenie chodnika przy ul. Wyszyńskiego 11	14.000,-	14.000,-	14.000,-				UM
700	70005	Nabywanie nieruchomości na cele publiczne	60.000,-	60.000,-	60.000,-				UM
700	70095	Wymiana pieca CO przy ul. Grunwaldzkiej 7	16.000,-	16.000,-	16.000,-				UM
700	70095	Dokumentacja i kosztorysy na adaptację strychów na lokale mieszkalne	70.000,-	70.000,-	70.000,-				UM
700	70095	Zakup toalety wolnostojącej wraz z montażem i zagospodarowaniem terenu	60.000,-	60.000,-	60.000,-				UM
700	70095	Adaptacja budynku przy ul. 11-go Listopada 2	182.000,-	182.000,-	182.000,-				UM
750	75022	Zakup kserokopiarki	8.000,-	8.000,-	8.000,-				UM
750	75023	Remont kapitalny ratusza (wykonanie dokumentacji)	150.000,-	150.000,-	150.000,-				UM
750	75023	Wykonanie boksów biurowych w Wydziale Budżetu i Finansów	45.000,-	45.000,-	45.000,-				UM
750	75023	Zakup oprogramowania (e-urząd II etap)	15.500,-	15.500,-	15.500,-				UM
750	75023	Zakup oprogramowania – moduł kasowy i kody kreskowe	7.000,-	7.000,-	7.000,-				UM
750	75023	Zakup i montaż klimatyzacji	100.000,-	100.000,-	100.000,-				UM
750	75023	Zakup zestawów i urządzeń komputerowych	35.000,-	35.000,-	35.000,-				UM
750	75023	Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie prac remontowo-konserwatorskich – wyjście ewakuacyjne z szybu windy	35.000,-	35.000,-	35.000,-				UM
754	75495	Monitoring miejski – radarowy system kontroli prędkości pojazdów	130.000,-	130.000,-	130.000,-				UM
801	80101	Zagospodarowanie boisk szkolnych przy Zespole Szkół Nr 2 – boisko wielofunkcyjne	450.000,-	450.000,-	450.000,-				UM
801	80101	Wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 wraz z dokumentacją	35.000,-	35.000,-	35.000,-				SP3

801	80101	Projekt na wymianę instalacji elektrycznej w budynku szkoły i sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3	25.000,-	25.000,-	25.000,-				SP3
801	80101	Rozbudowa monitoringu – Zespół Szkół Nr 2	3.970,-	3.970,-	3.970,-				ZS nr 2
801	80104	Wymiana grzejników rurowych w ciągu kuchennym Przedszkola Nr 1	5.900,-	5.900,-	5.900,-				P-le 1
801	80104	Wymiana podłóg w 3 salach zajęć Przedszkola nr 3	42.000,-	42.000,-	42.000,-				P-le 3
801	80104	Zakup zestawu komputerowego dla Przedszkola nr 3	3.600,-	3.600,-	3.600,-				P-le 3
801	80104	Remont 2 łazienek przygrupowych Przedszkola nr 4	46.000,-	46.000,-	46.000,-				P-le 4
801	80104	Remont kuchni i pomieszczeń kuchennych Przedszkola nr 5	55.000,-	55.000,-	55.000,-				P-le 5
801	80104	Zakup okapu kuchennego – Przedszkole nr 5	6.850,-	6.850,-	6.850,-				
801	80110	Dokumentacja – elewacja budynku Gimnazjum Nr 1 wraz z dociepleniem ścian szczytowych	12.200	12.200,-	12.200,-				GIM 1
801	80110	Budowa ogrodzenia na terenie szkoły – Gimnazjum Nr 1	6.100,-	6.100,-	6.100,-				GIM 1
801	80110	Doświetlenie hali sportowej przy Gimnazjum Nr 2	44.500,-	44.500,-	44.500,-				GIM 2
801	80110	Zakup tablicy wyników w hali sportowej przy Gimnazjum nr 2	22.500,-	22.500,-	22.500,-				GIM 2
801	80110	Wydzielenie części jadalnej w hall'u hali sportowej Gimnazjum nr 2	10.431,-	10.431,-	10.431,-				GIM 2
801	80110	Modernizacja centralnego ogrzewania i kotłowni w obiekcie szkoły – I etap termomodernizacji	115.635,-	115.635,-	115.635,-				UM
851	85153	Zakup wyposażenia do realizacji zagadnień profilaktyki narkotykowej	5.490,-	5.490,-	5.490,-				UM
851	85154	Zakup sprzętu medycznego	15.000,-	15.000,-	15.000,-				
852	85212	Zakup sprzętu komputerowego	8.000,-	8.000,-		8.000,-A			MOPS
852	85219	Remont elewacji budynku MOPS z podjazdem dla niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie terenu	254.800,-	254.800,-	254.800,-				MOPS
900	90004	Remont i budowa schodów i zjazdu w parku miejskim przy ul. Wolności	15.000,-	15.000,-	15.000,-				UM
900	90004	Opracowanie projektu na zagospodarowanie terenów zieleni przyległych do oczka wodnego przy ul. ZWM Wici	20.000,-	20.000,-	20.000,-				
900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (w tym oświetlenie przejścia przy cmentarzu żydowskim)	100.000,-	100.000,-	100.000,-				UM
900	90015	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie oświetlenia w ulicy Modrzewiowej, Wrzosowej, Dębowej i Sosnowej	30.000,-	30.000,-	30.000,-				UM
900	90015	Oświetlenie boisk – Zespół Szkół Nr 2	52.740,-	52.740,-	52.740,-				ZS Nr 2
900	90095	Wykonanie dokumentacji technicznej na odprowadzenie wód deszczowych do odbiorników (separatory)	80.000,-	80.000,-	80.000,-				UM
900	90095	Opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę kanalizacji deszczowej w ul. Norwida	20.000,-	20.000,-	20.000,-				UM
921	92116	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę biblioteki miejskiej	200.000,-	200.000,-	200.000,-				UM
921	92120	Konserwacja sklepień i ścian oraz konserwacja malowideł gotyckich na ścianach w salach I piętra Zamku w Działdowie (dawny refektarz i kaplica)	300.000,-	300.000,-	200.000,-	100.000,-A			
926	92601	„Moje boisko Orlik-2012” - ulica Świerkowa	1.300.000,-	1.300.000,-	634.000,-	333.000,-A			UM
926	92601	Wykonanie piłko chwytów na terenie boiska przy ul. ZMS	30.000,-	30.000,-	30.000,-	333.000,-B			UM
926	92604	Wykonanie krytej trybuny dla widowni na stadionie	103.000,-	103.000,-	103.000,-				MOSiR
		<b>RAZEM</b>	<b>6.304.186,-</b>	<b>6.304.186,-</b>	<b>5.430.186,-</b>	<b>874.000,-</b>			

**Przewodnicząca Rady**  
**Teresa BARTKOWSKA-FURTAK**



Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XX/222/08  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 4 grudnia 2008r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysonowania nadwyżki budżetowej w 2008 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2008
1	Planowane dochody		50.359.143,-
2	Planowane wydatki		53.811.714,-
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3.452.571,-
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		3.452.571,-
	Przychody ogółem		3.644.879,-
1	Kredyty	§ 952	
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	3.644.879,-
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