

**UCHWAŁA Nr XVIII/209/08**

**Rady Miasta Działdowo**

**z dnia 16 października 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	2.796.952 -zł
- zmniejszenie dochodów	220.700 ,-zł
- plan dochodów przed zmianą	47.918.889,-zł
- plan dochodów po zmianie	50.495.141,-zł

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

- zwiększenie wydatków	1.032.712,-zł
- zmniejszenie wydatków	3.226.714,-zł
- plan wydatków przed zmianą	56.279.519 -zł
- plan wydatków po zmianie	54.085.517,-zł

- spłata rat kredytowych 192.308,-zł

3. Z planu dochodów, o którym mowa w ust. 1 kwota 7.216.400,- stanowi dochody majątkowe.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 przeznacza się na wydatki majątkowe 17.357.168,-zł z czego inwestycyjne 16.901.468,-zł, zgodnie z załącznikiem 4 i 4a.

5. Deficyt budżetu miasta w wysokości 3.590.376,-zł zostanie pokryty przychodami z:

1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.590.376,-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 4.542.947,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 9

7. Plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynosi 230.510,-zł.

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

9. Stan rezerw celowych po zmianach wynosi 10.000,-zł - przeznaczenie na zarządzanie kryzysowe.

**§ 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 6.481.543,-
- plan wydatków wynosi 6.481.543,-

**§ 3.** Wprowadza się zmiany w planie zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

- plan dochodów wynosi 249.668,-
- plan wydatków wynosi 249.668,-

**§ 4.** Wprowadza się zmiany w planie zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2008, kwota wydatków wynosi 182.000,-zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§5.** Skreśla się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,-zł

**§ 6.** Załącza się prognozę łącznej kwoty długu, zgodnie z załącznikiem nr 8

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

**§ 8.** 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 XVIII/209/08  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 16 października 2008r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
700	70005	0470	118.000,-	5.000,-		123.000,-
		0690	13.600,-		6.000,-	7.600,-
		0770	2.397.000,-	2.122.000,-		4.519.000,-
		0830	35.000,-	4.000,-		39.000,-
	70005		2.895.500,-	2.131.000,-	6.000,-	5.020.500,-
700			2.895.500,-	2.131.000,-	6.000,-	5.020.500,-
750	75011	2360	4.000,-		1.000,-	3.000,-
	75011		209.238,-		1.000,-	208.238,-
	75023	0590	200,-	300,-		500,-
		0970	30.000,-	20.000,-		50.000,-
	75023		60.200,-	20.300,-		80.500,-
750			269.438,-	20.300,-	1.000,-	288.738,-
756	75615	0910	10.000,-	7.000,-		17.000,-
	75615		3.502.541,-	7.000,-		3.509.541,-
	75616	0360	40.000,-		5.000,-	35.000,-
	75616		3.035.450,-		5.000,-	3.030.450,-
756			18.928.091,-	7.000,-	5.000,-	18.930.091,-
758	75814	0920	260.000,-	50.000,-		310.000,-
		0970	2.930,-	318.930,-		321.860,-
	75814		262.930,-	368.930,-		631.860,-
758			12.783.319,-	368.930,-		13.152.249,-
801	80101	6330	200.000,-		200.000,-	0,-
	80101		276.784,-		200.000,-	76.784,-
	80104	0920	4.000,-	2.400,-		6.400,-
		0970	0,-	2.500,-		2.500,-
		2310	80.000,-	95.000,-		175.000,-
	80104		1.030.820,-	99.900,-		1.130.720,-
	80110	0920	6.000,-	5.000,-		11.000,-
		0970	0,-	13.370,-		13.370,-
	80110		1.735.174,-	18.370,-		1.753.544,-
801			3.797.793,-	118.270,-	200.000,-	3.716.063,-
852	85212	2010	6.016.911,-		700,-	6.016.211,-
		2360	4.000,-	400,-		4.400,-
		6310	16.000,-		8.000,-	8.000,-
	85212		6.071.911,-	400,-	8.700,-	6.063.611,-
	85213	0970	0,-	50,-		50,-
	85213		23.532,-	50,-		23.582,-
	85214	0970	0,-	4.000,-		4.000,-
	85214		458.965,-	4.000,-		462.965,-
	85219	2030	319.108,-	13.816,-		332.924,-
	85219		319.108,-	13.816,-		332.924,-
	85228	0910	0,-	50,-		50,-
	85228		145.102,-	50,-		145.152,-
	85295	0970	0,-	50,-		50,-
	85295		209.318,-	50,-		209.368,-
852			7.227.936,-	18.366,-	8.700,-	7.237.602,-
853	85395	2008	374.779,-	23.023,-		397.802,-
		2009	22.037,-	4.063,-		26.100,-
853			396.816,-	27.086,-		423.902,-
921	92120	6330	0,-	100.000,-		100.000,-
	92120		0,-	100.000,-		100.000,-
921			40.000,-	100.000,-		140.000,-
926	92601	6300	330.000,-	3.000,-		333.000,-
		6330	330.000,-	3.000,-		333.000,-
	92601		660.000,-	6.000,-		666.000,-
926			700.000,-	6.000,-		706.000,-
<b>Razem dochody</b>			<b>47.918.889,-</b>	<b>2.796.952,-</b>	<b>220.700,-</b>	<b>50.495.141,-</b>

Przewodnicząca Rady  
Teresa BARTKOWSKA-FURTAK

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVIII/209/08  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 16 października 2008r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
600	60013	6800	150.000,-		150.000,-	0,-
	60013		150.000,-		150.000,-	0,-
	60016	4210	120.000,-		20.000,-	100.000,-
		6050	4.554.000,-	186.000,-	696.030,-	4.043.970,-
	60016		5.954.000,-	186.000,-	716.030,-	5.423.970,-
<b>600</b>			<b>6.324.000,-</b>	<b>186.000,-</b>	<b>866.030,-</b>	<b>5.643.970,-</b>
700	70005	6060	100.000,-		40.000,-	60.000,-
		6300	120.000,-		120.000,-	0,-
	70005		812.510,-		160.000,-	652.510,-
	70095	4170	20.000,-		11.800,-	8.200,-
		4210	25.000,-		20.000,-	5.000,-
		4260	55.000,-	20.000,-		75.000,-
		4270	325.000,-		20.000,-	305.000,-
		4300	112.310,-		45.000,-	67.310,-
		4430	50.000,-		30.000,-	20.000,-
		6050	380.000,-	182.000,-	154.000,-	408.000,-
	70095		967.310,-	202.000,-	280.800,-	888.510,-
<b>700</b>			<b>1.779.820,-</b>	<b>202.000,-</b>	<b>440.800,-</b>	<b>1.541.020,-</b>
710	71035	6050	63.000,-		63.000,-	0,-
	71035		107.000,-		63.000,-	44.000,-
710			121.945,-		63.000,-	58.945,-
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>4210</b>	<b>16.100,-</b>		<b>9.000,-</b>	<b>7.100,-</b>
	75011		483.425,-		9.000,-	474.425,-
	75023	4010	1.896.000,-	1.700,-		1.897.700,-
		4170	22.600,-	7.500,-		30.100,-
		4270	90.500,-		20.000,-	70.500,-
		4300	97.600,-	9.840,-		107.440,-
		4350	8.350,-		2.900,-	5.450,-
		4370	50.000,-		4.200,-	45.800,-
		4700	21.500,-	6.000,-		27.500,-
		4750	91.600,-		7.000,-	84.600,-
		6060	184.000,-		26.500,-	157.500,-
	75023		3.547.655,-	25.040,-	60.600,-	3.512.095,-
<b>750</b>			<b>4.341.880,-</b>	<b>25.040,-</b>	<b>69.600,-</b>	<b>4.297.320,-</b>
754	75414	3030	0,-	100,-		100,-
		4170	0,-	500,-		500,-
		4700	2.600,-		600,-	2.000,-
	75414		8.800,-	600,-	600,-	8.800,-
	75495	4300	70.000,-		20.000,-	50.000,-
		6050	220.000,-		90.000,-	130.000,-
	75495		390.000,-		110.000,-	280.000,-
<b>754</b>			<b>656.123,-</b>	<b>600,-</b>	<b>110.600,-</b>	<b>546.123,-</b>
757	75702	8010	30.000,-		30.000,-	0,-
		8070	85.000,-		60.000,-	25.000,-
	75702		115.000,-		90.000,-	25.000,-
<b>757</b>			<b>115.000,-</b>		<b>90.000,-</b>	<b>25.000,-</b>
801	80101	3020	35.594,-		1.400,-	34.194,-
		4010	4.030.106,-	3.200,-	6.686,-	4.026.620,-
		4110	664.034,-	491,-	3.304,-	661.221,-
		4120	105.116,-	79,-		105.195,-
		4170	26.771,-		1.900,-	24.871,-
		4210	57.360,-	9.500,-		66.860,-
		4240	13.535,-		1.000,-	12.535,-
		4270	43.157,-		10.900,-	32.257,-
		4280	4.770,-		600,-	4.170,-
		4300	42.195,-		1.000,-	41.195,-
		4350	3.140,-		400,-	2.740,-
		4370	10.470,-	800,-	900,-	10.370,-
		4430	5.130,-		800,-	4.330,-
		4700	4.010,-		1.300,-	2.710,-
		4740	4.450,-		1.600,-	2.850,-
		4750	14.300,-	6.900,-		21.200,-
		6050	710.000,-		200.000,-	510.000,-
		6060	0,-	4.600,-		4.600,-
	80101		6.569.303,-	25.570,-	231.790,-	6.363.083,-
	80103	3020	430,-	2.941,-		3.371,-
		4210	2.000,-		1.000,-	1.000,-
		4240	3.000,-		300,-	2.700,-
		4280	200,-		100,-	100,-
	80103		181.015,-	2.941,-	1.400,-	182.556,-
	80104	3020	12.373,-		2.941,-	9.432,-
		4170	2.500,-		800,-	1.700,-
		4210	150.405,-	14.944,-		165.349,-
		4240	25.000,-		400,-	24.600,-

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
		4260	173.830,-		28.000,-	145.830,-
		4270	35.300,-		1.500,-	33.800,-
		4350	3.650,-		444,-	3.206,-
		4370	9.400,-		450,-	8.950,-
		4410	4.450,-		1.450,-	3.000,-
		4700	3.800,-		400,-	3.400,-
	80104		3.858.709,-	14.944,-	36.385,-	3.837.268,-
	80110	3020	17.081,-		1.030,-	16.051,-
		4010	3.273.488,-	8.630,-		3.282.118,-
		4110	582.024,-	244,-	6.600,-	575.668,-
		4120	84.211,-	640,-		84.851,-
		4210	78.562,-	873,-		79.435,-
		4300	51.427,-	1.870,-		53.297,-
		4360	873,-		873,-	0,-
		4370	6.567,-	600,-		7.167,-
		4430	4.290,-		600,-	3.690,-
	80110		9.539.782,-	12.857,-	9.103,-	9.543.536,-
	80120	4210	12.590,-	400,-		12.990,-
		4360	641,-	100,-		741,-
		4430	1.600,-		500,-	1.100,-
	80120		1.543.938,-	500,-	500,-	1.543.938,-
	80146	4210	4.782,-	657,-		5.439,-
		4300	18.100,-	1.950,-		20.050,-
		4410	7.770,-		447,-	7.323,-
		4700	46.072,-		2.160,-	43.912,-
	80146		78.967,-	2.607,-	2.607,-	78.967,-
	80195	4010	194.721,-		191.046,-	3.675,-
		4110	1.862,-		1.298,-	564,-
		4120	209,-		119,-	90,-
		4810	22.455,-		22.455,-	0,-
	80195		336.047,-		214.918,-	121.129,-
<b>801</b>			<b>22.271.176,-</b>	<b>59.419,-</b>	<b>496.703,-</b>	<b>21.833.892,-</b>
851	85153	4170	2.000,-	4.000,-		6.000,-
	85153		15.490,-	4.000,-		19.490,-
	85154	2830	65.000,-		21.000,-	44.000,-
		4110	3.844,-		1.104,-	2.740,-
		4120	587,-		137,-	450,-
		4170	75.000,-	30.396,-	3.400,-	101.996,-
		4210	15.000,-		5.080,-	9.920,-
		4300	63.879,-		3.675,-	60.204,-
	85154		234.510,-	30.396,-	34.396,-	230.510,-
851			<b>258.500,-</b>	<b>34.396,-</b>	<b>34.396,-</b>	<b>258.500,-</b>
852	85202	4330	90.000,-	10.660,-		100.660,-
	85202		90.000,-	10.660,-		100.660,-
	85203	4010	16.616,-	4.500,-		21.116,-
		4110	3.067,-	701,-		3.768,-
		4120	431,-	110,-		541,-
		4220	2.000,-		1.100,-	900,-
		4260	7.400,-	1.100,-		8.500,-
	85203		41.366,-	6.411,-	1.100,-	46.677,-
	85212	3110	5.813.671,-	8.500,-		5.822.171,-
		4010	114.264,-		16.400,-	97.864,-
		4110	21.353,-		2.330,-	19.023,-
		4120	3.012,-		354,-	2.658,-
		4170	2.000,-	3.800,-	2.000,-	3.800,-
		4260	7.300,-	6.300,-		13.600,-
		4270	16.500,-		1.300,-	15.200,-
		4300	5.383,-	2.787,-		8.170,-
		4410	1.000,-	297,-		1.297,-
		6060	16.000,-		8.000,-	8.000,-
	85212		6.067.911,-	21.684,-	30.384,-	6.059.211,-
	85214	3110	674.921,-		43.160,-	631.761,-
	85214		674.921,-		43.160,-	631.761,-
	85215	3110	1.068.800,-		80.000,-	988.800,-
	82215		1.068.800,-		80.000,-	988.800,-
	85219	4360	0,-	1.500,-		1.500,-
		4750	10.536,-		1.500,-	9.036,-
		4010	522.021,-	13.816,-	13.816,-	522.021,-
	85219		1.075.960,-	15.316,-	15.316,-	1.075.960,-
	85228	4170	51.970,-		40.000,-	11.970,-
	85228		411.309,-		40.000,-	371.309,-
	85232	4010	0,-	6.354,-		6.354,-
		4110	0,-	990,-		990,-
		4120	0,-	156,-		156,-
	85232		0,-	7.500,-		7.500,-
<b>852</b>			<b>9.812.038,-</b>	<b>61.571,-</b>	<b>209.960,-</b>	<b>9.663.649,-</b>
853	85395	4178	28.334,-	11.857,-		40.191,-
		4179	1.666,-	2.092,-		3.758,-
		4218	41.378,-	7.862,-		49.240,-
		4219	2.433,-	1.388,-		3.821,-
		4268	1.565,-	256,-		1.821,-
		4269	92,-	45,-		137,-
		4308	230.254,-	2.227,-		232.481,-

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
		4309	13.540,-	393,-		13.933,-
		4378	1.711,-	175,-		1.886,-
		4379	101,-	31,-		132,-
		4438	54,-	646,-		700,-
		4439	3,-	114,-		117,-
	85395		440.916,-	27.086,-		468.002,-
<b>853</b>			<b>440.916,-</b>	<b>27.086,-</b>		<b>468.002,-</b>
854	85401	4010	144.157,-		967,-	143.190,-
		4110	21.552,-	600,-		22.152,-
	85401		187.720,-	600,-	967,-	187.353,-
	85415	3240	203.181,-	6.000,-		209.181,-
	85415		222.253,-	6.000,-		228.253,-
<b>854</b>			<b>436.973,-</b>	<b>6.600,-</b>	<b>967,-</b>	<b>442.606,-</b>
900	90004	6050	65.000,-	20.000,-		85.000,-
	90004		175.000,-	20.000,-		195.000,-
	90015	6050	130.000,-	54.000,-		184.000,-
	90015		940.000,-	54.000,-		994.000,-
	90095	4270	17.000,-	20.000,-		37.000,-
		6050	420.000,-		290.000,-	130.000,-
		6058	3.468.000,-		76.500,-	3.391.500,-
		6059	612.000,-		13.500,-	598.500,-
	90095		4.657.220,-	20.000,-	380.000,-	4.297.220,-
<b>900</b>			<b>5.873.780,-</b>	<b>94.000,-</b>	<b>380.000,-</b>	<b>5.587.780,-</b>
921	92120	6300	258.658,-		258.658,-	0,-
		6050	0,-	300.000,-		300.000,-
	92120		258.658,-	300.000,-	258.658,-	300.000,-
	92195	4210	7.000,-	2.000,-		9.000,-
		4300	54.000,-		2.000,-	52.000,-
	92195		92.500,-	2.000,-	2.000,-	92.500,-
<b>921</b>			<b>1.567.593,-</b>	<b>302.000,-</b>	<b>260.658,-</b>	<b>1.608.935,-</b>
926	92601	6050	1.500.000,-	30.000,-	200.000,-	1.330.000,-
	92601		1.500.000,-	30.000,-	200.000,-	1.330.000,-
	92604	4210	82.500,-	4.000,-		86.500,-
		6050	107.000,-		4.000,-	103.000,-
	92604		601.899,-	4.000,-	4.000,-	601.899,-
<b>926</b>			<b>2.238.899,-</b>	<b>34.000,-</b>	<b>204.000,-</b>	<b>2.068.899,-</b>
<b>Razem wydatki</b>			<b>56.279.519,-</b>	<b>1.032.712,-</b>	<b>3.226.714,-</b>	<b>54.085.517,-</b>

**Przewodnicząca Rady  
Teresa BARTKOWSKA-FURTAK**

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	§											
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>									<b>523,-</b>	<b>523,-</b>	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>									<b>523,-</b>	<b>523,-</b>	
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa									523,-		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia										10,-	
		4430 Różne opłaty i składki										513,-	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>									<b>170.570,-</b>	<b>170.570,-</b>	
	<b>75011</b>	<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,-	
<b>751</b>		<b>Urzędu naczelnych organów władzy</b>									<b>3.153,-</b>	<b>3.153,-</b>	
	<b>75101</b>	<b>Urzędu naczelnych 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,-	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.</b>									<b>500,-</b>	<b>500,-</b>	
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>									<b>500,-</b>	<b>500,-</b>	
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa									500,-		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe										500,-	
<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>									<b>6.306.797,-</b>	<b>6.306.797,-</b>	
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne</b>									<b>6.024.211,-</b>	<b>6.024.211,-</b>	
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa									6.016.211,-		
		6310 Dotacje celowe z budżetu państw. na inw.									8.000,-		
		3110 Świadczenia społeczne										5.822.171,-	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników										97.864,-	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne										6.585,-	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne										19.023,-	
		4120 Składki na Fundusz Pracy										2.658,-	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe										3.800,-	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia										10.581,-	
		4260 Zakup energii										13.600,-	
		4270 Zakup usług remontowych										15.200,-	
		4300 Zakup usług pozostałych										8.170,-	
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej										1.600,-	
		4410 Podróże służbowe krajowe										1.297,-	
		4440 Odpis na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjal.										4.262,-	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członk.korp.										5.000,-	
		4740 Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukar.										1.600,-	
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr.										2.800,-	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne j. b.										8.000,-	
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezp. zdrowotne</b>									<b>23.532,-</b>	<b>23.532,-</b>	
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa									23.532,-		
		4130 Składki na ubezpiecz. zdrowotne										23.532,-	
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>									<b>184.952,-</b>	<b>184.952,-</b>	
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa									184.952,-		
		3110 Świadczenia społeczne										184.952,-	
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze</b>									<b>74.102,-</b>	<b>74.102,-</b>	
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa									74.102,-		
		3020 Nagrody i wydatki osob.niezaliczone do wyn.										700,-	
		4010 Wynagrodzenia osobowe										48.549,-	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne										3.396,-	
		4110 Składki na ubezpiecz. społeczne										8.887,-	
		4120 Składki na Fundusz Pracy										1.248,-	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia										4.232,-	
		4370 Opłaty z tyt. telef. stacjonarnej										2.557,-	
		4440 Odpisy na ZFŚS										1.650,-	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członk.korp.										1.300,-	
		4740 Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukar.										350,-	
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych										1.233,-	
<b>Razem :</b>										<b>6.481.543,-</b>	<b>6.481.543,-</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 XVIII/209/08  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 16 października 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)	1.056.000,-	20.000,-	3.000,-			17.000,-	980.000,-		UM
600	60016	Budowa ul.Chlebowskiego oraz odcinków ul. Orłowskiego i ul.Pronaszko wraz z niezbędną infrastrukturą drogową (2008-2009)	1.940.000,-	50.000,-	7.500,-			42.500,-	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. Jagiełły 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	90005	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,-	2.632.192,-		1.200.000,- A 500.000,- 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>18.880.070,-</b>	<b>10.624.192,-</b>	<b>5.473.192,-</b>		<b>1.700.000,-</b>	<b>3.451.000,-</b>	<b>7.778.538,-</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 XVIII/209/08  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 16 października 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				
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 z budową 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	Nabycie 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	4.600,-	4.600,-	4.600,-			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	13.000,-	13.000,-	13.000,-			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
852	85212	Zakup sprzętu komputerowego	8.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-A		MOPS
852	85219	Remont elewacji budynku MOPS z podjazdem dla niepełnosprawnych	240.200,-	240.200,-	240.200,-			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	54.000,-	54.000,-	54.000,-			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 333.000,-B		UM
926	92601	Wykonanie piłko chwytów na terenie boiska przy ul. ZMS	30.000,-	30.000,-	30.000,-			UM
926	92604	Wykonanie krytej trybuny dla widowni na stadionie	103.000,-	103.000,-	103.000,-			MOSiR
		<b>RAZEM</b>	<b>6.277.276,-</b>	<b>6.277.276,-</b>	<b>5.403.276,-</b>	<b>874.000,-</b>		

Przewodnicząca Rady  
Teresa BARTKOWSKA-FURTAK

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XVIII/209/08  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 16 października 2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego				
					Wydatki bieżące	W tym Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki majątkowe
750	75011	2310	34.668,-	34.668,-	34.668,-	28.998,-	5.670,-	-	-
801	80104	2310	175.000,-	175.000,-	175.000,-	136.050,-	28.950,-	-	-
921	92116	2320	40.000,-	40.000,-	40.000,-			40.000,-	-
<b>Ogółem</b>			<b>249.668,-</b>	<b>249.668,-</b>	<b>249.668,-</b>	<b>165.048,-</b>	<b>34.620,-</b>	<b>40.000,-</b>	<b>0,-</b>

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

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XVIII/209/08  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 16 października 2008r.

Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2008

Nazwa zadania	Kwota dotacji
Organizowanie i realizacja zajęć sportowych ogólnorozwojowych i specjalistycznych zapewniających rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności sportowych dzieci i młodzieży wyłonionych w drodze naboru powszechnego	40.000,-
Organizowanie imprez i zawodów sportowo-rekreacyjnych mających na celu integrację społeczności lokalnej wokół idei: usportowienia społeczeństwa, aktywności sportowej i przeciwdziałania patologiom społecznym	52.000,-
Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w celu dalszej realizacji zajęć socjoterapeutycznych	20.000,-
Organizacja zajęć pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży	4.000,-
Organizacja zajęć pozalekcyjnych opiekuńczo-wychowawczych z programem profilaktyki uzależnień	20.000,-
Podjęcie alternatywnych działań z profilaktyki uzależnień skierowanych do młodzieży	3.500,-
Przeegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych	10.000,-
Turniej walk rycerskich o miecz św. Katarzyny	7.000,-
Konferencja szkoleniowa o wolontariacie	2.500,-
Przeegląd twórczości artystycznej Art-Akcja	8.000,-
Przeegląd piosenki ekologiczno-turystycznej	2.000,-
Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych w okresie ochronnym na terenie miasta Działdowo	13.000,-
<b>Kwota dotacji ogółem</b>	<b>182.000,-</b>

**Przewodnicząca Rady  
Teresa BARTKOWSKA-FURTAK**

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysonowania nadwyżki budżetowej w 2008 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2008
1	Planowane dochody		50.495.141,-
2	Planowane wydatki		54.085.517,-
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3.590.376,-
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		3.590.376,-
Przychody ogółem			3.782.684,-
1	Kredyty	§ 952	
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903	
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§941-944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3.782.684,-
7	Obligacje skarbowe	§ 911	
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9	Inne źródła (wolne środki)	§955	
Rozchody ogółem			192.308,-
1	Spląty kredytu	§ 992	192.308,-
2	Spląty pożyczek	§ 992	
3	Spląty 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 XVIII/209/08  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 16 października 2008r.

Prognoza kwoty długu gminy

L . p .	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Wyemitowane papiery wartościowe					
2	Kredyty	192.306,-	0			
3	Pożyczki					
4	Przyjęte depozyty					
5	Wymagalne zobowiązania					
	1) jednostek budżetowych					
	2) wynikające z:					
	a) ustaw					
	b) orzeczeń sądu					
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji					
	d) innych tytułów					
6	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	192.306,-				
7	Dochody ogółem	50.495.141,-				
8	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	0,38				

**Przewodnicząca Rady  
Teresa BARTKOWSKA-FURTAK**