

UCHWAŁA Nr IX/97/07

Rady Miasta Działdowo

z dnia 13 września 2007r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2007

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 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337) 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 82.560, 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	318.872,-zł
- zmniejszenie dochodów	15.859,-zł
- plan dochodów przed zmianą	43.322.135,-zł
- plan dochodów po zmianie	43.625.148,-zł

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

- zwiększenie wydatków	1.304.496,-zł
- zmniejszenie wydatków	974.180,-zł
- plan wydatków przed zmianą	43.631.492,-zł
- plan wydatków po zmianie	43.961.808,-zł
- spłata rat kredytowych	802.308,-zł

3. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 przeznaczają się łącznie na wydatki majątkowe kwotę 8.894.505-zł, zgodnie z załącznikiem 4 i 4a, w tym na wydatki inwestycyjne 8.687.530,-zł oraz pozostałe wydatki majątkowe 206.975,-zł.

4. Deficyt budżetu miasta w wysokości 336.660,-zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2007, zgodnie z załącznikiem nr 3.

- Plan dochodów wynosi 6.416.780,-zł.
- Plan wydatków 6.416.780,-zł

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

- Plan dochodów wynosi 94.000,-zł.
- Plan wydatków 108.260,-zł

§ 4. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 197.005,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2007 i podlega ogłoszeniu.

**Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/97/07
Rady Miasta Działdowo
z dnia 13 września 2007r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
600	60016	6290	0,-	200.000,-		200.000,-
	60016		28.200,-	200.000,-		228.200,-
600			28.200,-	200.000,-		228.200,-
801	80101	0920	7.500,-	1.770,-		9.270,-
		0970	0,-	2.135,-		2.135,-
		2030	27.090,-	24.854,-		51.944,-
	80101		43.490,-	28.759,-		72.249,-
	80104	0690	335.300,-	52.000,-		387.300,-
	80104		793.700,-	52.000,-		845.700,-
	80195	2030	25.802,-	4.318,-		30.120,-
	80195		1.099.052,-	4.318,-		1.103.370,-
801			1.952.506,-	85.077,-		2.037.583,-
852	85228	2010	59.859,-		15.859,-	44.000,-
	85228		142.859,-		15.859,-	127.000,-
	85295	2030	186.045,-	10.586,-		196.631,-
	85295		186.045,-	10.586,-		196.631,-
852			7.113.783,-	10.586,-	15.859,-	7.108.510,-
854	85415	2030	206.606,-	23.209,-		229.815,-
	85415		244.406,-	23.209,-		267.615,-
854			244.406,-	23.209,-		267.615,-
Razem dochody			43.322.135,-	318.872,-	15.859,-	43.625.148,-

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/97/07
Rady Miasta Działdowo
z dnia 13 września 2007r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
600	60016	6050	2.110.000,-	360.000,-	43.000,-	2.427.000,-
	60016		3.030.000,-	360.000,-	43.000,-	3.347.000,-
600			3.030.000,-	360.000,-	43.000,-	3.347.000,-
700	70005	4170	0,-	21.000,-		21.000,-
		4300	231.500,-		21.000,-	210.500,-
		4390	25.000,-		5.300,-	19.700,-
		6060	150.000,-	250.000,-		400.000,-
	70005		459.300,-	271.000,-	26.300,-	704.000,-
	70095	4270	400.000,-		8.000,-	392.000,-
		6050	107.000,-	158.000,-		265.000,-
	70095		777.000,-	158.000,-	8.000,-	927.000,-
700			1.236.300,-	429.000,-	34.300,-	1.631.000,-
750	75022	4420	0,-	200,-		200,-
	75022		192.300,-	200,-		192.500,-
	75023	4420	0,-	500,-		500,-
	75023		2.741.790,-	500,-		2.742.290,-
750			3.416.764,-	700,-		3.417.464,-
801	80101	4010	3.817.498,-	20.650,-		3.838.148,-
		4110	696.574,-	3.700,-		700.274,-
		4120	97.744,-	504,-		98.248,-
		4170	4.190,-		200,-	3.990,-
		4280	3.300,-	1.000,-		4.300,-
		4740	4.760,-		800,-	3.960,-
	80101		5.713.549,-	25.854,-	1.000,-	5.738.403,-
	80103	4270	0,-	800,-		800,-
		4280	275,-		100,-	175,-
	80103		188.304,-	800,-	100,-	189.004,-
	80104	4170	4.700,-		500,-	4.200,-
		4210	132.400,-	6.000,-		138.400,-
		4220	335.300,-	52.000,-		387.300,-
		4280	4.100,-	1.100,-		5.200,-
		4300	28.170,-	200,-		28.370,-
		4370	8.000,-	500,-		8.500,-
		4410	2.350,-		600,-	1.750,-
		4750	3.100,-	400,-		3.500,-
		6060	15.000,-		5.000,-	10.000,-
	80104		3.406.846,-	60.200,-	6.100,-	3.460.946,-
	80110	4210	85.410,-		1.000,-	84.410,-
		4750	3.700,-	1.000,-		4.700,-
	80110		6.743.896,-	1.000,-	1.000,-	6.743.896,-
	80195	4010	42.340,-	3.603,-		45.943,-
		4110	7.399,-	626,-		8.025,-
		4120	1.035,-	89,-		1.124,-
		6050	383.000,-		380.000,-	3.000,-
	80195		1.970.706,-	4.318,-	380.000,-	1.595.024,-
801			19.845.759,-	92.172,-	388.200,-	19.549.731,-
851	85154	4210	33.680,-		21.350,-	12.330,-
		6060	35.000,-	21.350,-		56.350,-
	85154		269.250,-	21.350,-	21.350,-	269.250,-
851			386.700,-	21.350,-	21.350,-	386.700,-
852	85228	4010	266.203,-		5.500,-	260.703,-
		4110	50.466,-		700,-	49.766,-
		4120	7.033,-		100,-	6.933,-
		4170	27.970,-		7.000,-	20.970,-
		4210	7.869,-		2.559,-	5.310,-
	85228		394.905,-		15.859,-	379.046,-
	85295	3110	306.045,-	10.586,-	24.000,-	292.631,-
		4210	7.000,-	24.000,-		31.000,-
	85295		326.045,-	34.586,-	24.000,-	336.631,-
852			9.748.959,-	34.586,-	39.859,-	9.743.686,-
854	85415	3260	1.000,-	9.518,-		10.518,-
		4240	0,-	13.691,-		13.691,-
		4118	0,-	131,-		131,-
		4119	0,-	61,-		61,-
		4128	0,-	20,-		20,-
		4129	0,-	9,-		9,-
		4178	1632,-		151,-	1.481,-
		4179	768,-		70,-	698,-
	85415		249.406,-	23.430,-	221,-	272.615,-
854			435.108,-	23.430,-	221,-	458.317,-
900	90001	4520	7.560,-	1.040,-		8.600,-
	90001		7.560,-	1.040,-		8.600,-
	90015	6050	350.000,-	40.000,-		390.000,-
	90015		1.160.000,-	40.000,-		1.200.000,-
	90095	4270	16.000,-	160.000,-	1.040,-	174.960,-

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
		4300	23.000,-	5.300,-		28.300,-
		6050	1.230.000,-	50.000,-	224.000,-	1.056.000,-
		6650	51.557,-	47.918,-		99.475,-
	90095		1.372.742,-	263.218,-	225.040,-	1.410.920,-
900			2.715.302,-	304.258,-	225.040,-	2.794.520,-
921	92120	6300	183.210,-		183.210,-	0,-
	92120		183.210,-		183.210,-	0,-
	92195	6050	300.000,-	35.000,-		335.000,-
		6230	47.000,-		35.000,-	12.000,-
	92195		415.000,-	35.000,-	35.000,-	415.000,-
921			1.758.210,-	35.000,-	218.210,-	1.575.000,-
926	92604	4210	89.400,-		4.000,-	85.400,-
		4300	11.000,-	4.000,-		15.000,-
	92604		466.640,-	4.000,-	4.000,-	466.640,-
926			613.640,-	4.000,-	4.000,-	613.640,-
Razem wydatki			43.631.492,-	1.304.496,-	974.180,-	43.961.808,-

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu i innych zadań zleconych ustawami na 2007 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	§		
750		Administracja publiczna	172.196,-	172.196,-
	75011	Urzędy wojewódzkie	172.196,-	172.196,-
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	172.196,-	
		0690 Wpływy z różnych opłat		
		4010 Wynagrodzenia osobowe		129.981,-
		4040 Dodatkowe wynagr. roczne		10.910,-
		4110 Składki na ubezpieczenia społ.		24.330,-
		4120 Składki na Fundusz Pracy		3.440,-
		4440 Odpisy na ZFŚS		3.535,-
751		Urzędu naczelných organów władzy	32.026,-	32.026,-
	75101	Urzędu naczelných organów władzy	3.454,-	3.454,-
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	3.454,-	
		4110 Składki na ubezpieczenia społ.		248,-
		4120 Składki na Fundusz Pracy		35,-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1.440,-
		4300 Zakup pozostałych usług		1.731,-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	28.572,-	28.572,-
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	28.572,-	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		13.860,-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		970,-
		4120 Składki na Fundusz Pracy		140,-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		6.950,-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3.790,-
		4300 Zakup usług pozostałych		2.607,-
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.		182,-
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych		73,-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	300,-	300,-
	75414	Obrona cywilna	300,-	300,-
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	300,-	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członk.korp.		300,-
852		Opieka społeczna	6.212.258,-	6.212.258,-
	85212	Świadczenia rodzinne	5.951.812,-	5.951.812,-
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	5.951.812,-	
		3110 Świadczenia społeczne		5.744.242,-
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		110.230,-
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6.986,-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		20.573,-
		4120 Składki na Fundusz Pracy		2.867,-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		6.000,-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		7.100,-
		4260 Zakup energii		6.000,-
		4270 Zakup usług remontowych		8.800,-
		4300 Zakup usług pozostałych		24.000,-
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		1.800,-
		4410 Podróże służbowe krajowe		700,-
		4440 Odpis na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjal.		3.900,-
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członk.korp.		1.600,-
		4740 Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukar.		1.500,-
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr.		5.514,-
	85213	Składki na ubez. zdrowotne	25.340,-	25.340,-
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	25.340,-	
		4130 Składki na ubezpiecz. zdrowotne		25.340,-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	191.106,-	191.106,-
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	191.106,-	
		3110 Świadczenia społeczne		191.106,-
	85228	Usługi opiekuńcze	44.000,-	44.000,-
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	44.000,-	
		0830 Wpływy z usług		
		4010 Wynagrodzenia osobowe		30.174,-
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1.806,-
		4110 Składki na ubezpiecz. społeczne		5.798,-
		4120 Składki na Fundusz Pracy		806,-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3.300,-
		4440 Odpisy na ZFŚS		1.170,-
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członk.korp.		800,-
		4740 Zakup materiałów papiern. Do sprzętu drukar.		146,-
Razem :			6.416.780,-	6.416.780,-
Plan dochodów budżetu państwa				
Dział 750 rozdział 75011 §069 wpływy z różnych opłat				70.000,-
Dział 852 rozdział 875212 §0970 wpływy z różnych dochodów				716,-
Dział 852 rozdział 85228 § 0830 wpływy z usług				318,-
razem				71.034,-

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IX/97/07
Rady Miasta Działdowo
z dnia 13 września 2007r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2009

dział	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					2008	2009	Jednostki realizujące zadanie
				Rok budżetowy 2007	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	Budowa dróg w osiedlu „Leśna”(2005-2007)	1.335.700,-	400.000,-	400.000,-						UM
600	60016	Budowa ulic w osiedlu „Księżodworska”(2005-2007)	1.579.691,-	850.000,-	850.000,-						UM
801	80110	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1(2006-2009)	5.030.000,-	1.796.000,-	1.796.000,-				2.569.660,-*	610.000,-	UM
801	80195	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3(2005-2007)	1.433.975,-	1.405.000,-	353.500,-			1.051.500,-			UM
851	85154	Monitoring miejski (2006-2007)	105.000,-	35.000,-	35.000,-						UM
900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Leśna w Działdowie – etap I – zadanie 2 (2005-2007)	121.078,-	108.000,-	108.000,-						UM
900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na obszarze osiedla Leśna – etap II(2005-2007)	489.040,-	450.000,-	450.000,-						UM
921	92120	Prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane w zakresie obiektu po byłym obozie zagłady w Działdowie jako miejsca pamięci i martyrologii (2006-2008)	305.854,-						258.658,-		Powiat Działdowski
921	92195	Adaptacja pomieszczeń gotyckiej części zamku na cele kulturalne(2006-2007)	32.000,-	12.000,-	12.000,-						Inne podmioty
RAZEM			10.432.338,-	5.056.000,-	4.004.500,-			1.051.500,-	2.828.318,-	610.000,-	
W tym pozostałe wydatki majątkowe			337.854,-	12.000,-	12.000,-				258.658,-		

* w tym w kalkulowana dotacja z budżetu państwa - 924.000,-zł

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr IX/97/07
Rady Miasta Działdowo
z dnia 13 września 2007r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

dział	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostki realizujące zadanie
				Rok budżetowy 2007	W tym: źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	Budowa chodnika w ulicy Kwiatowej	50.000,-	50.000,-	50.000,-				UM
600	60016	Monitoring miejski	100.000,-	100.000,-	100.000,-				UM
600	60016	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Wolności	50.000,-	50.000,-	50.000,-				MSD
600	60016	Dokumentacje projektowe przebudowy ulic: Rumiankowa, Konwaliowa, Pszeniczna i Polna na odcinku od ul. Zbożowej do ul. Żytniej, w osiedlu Polna	31.000,-	31.000,-	31.000,-				UM
600	60016	Dokumentacja projektowa – budowa ulicy Pileckiego wraz z infrastrukturą techniczną	56.000,-	56.000,-	56.000,-				UM
600	60016	Budowa ulic ZWM i ZHP w osiedlu Leśna II wraz z odwodnieniem	540.000,-	540.000,-	540.000,-				UM
600	60016	Dokumentacje projektowe na budowę ulicy Rzemieśniczej wraz z infrastrukturą techniczną oraz terenów zieleni urządzonej.	40.000,-	40.000,-	40.000,-				UM
600	60016	Przebudowa ulicy Rumiankowej	160.000,-	160.000,-	160.000,-				UM
600	60016	Modernizacja ulicy Rydygiera	200.000,-	200.000,-	200.000,-				UM
700	70005	Nabycie nieruchomości na cele publiczne	400.000,-	400.000,-	400.000,-				UM
700	70095	Opracowanie projektu budynku socjalnego przy ul. Mławskiej	25.000,-	25.000,-	25.000,-				UM
700	70095	Opracowanie projektów adaptacji strychów w budynkach gminnych na lokale mieszkalne	15.000,-	15.000,-	15.000,-				UM
700	70095	Adaptacja budynku przy ul. Bielnikowej 18 na 4 lokale mieszkalne	53.000,-	53.000,-	53.000,-				UM
700	70095	Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. Grunwaldzkiej 19 i Północnej 20 oraz studzienki na wodomierz główny	15.000,-	15.000,-	15.000,-				UM
700	70095	Adaptacja budynku przy ul. 11-go Listopada 2 na trzy lokale mieszkalne	157.000,-	157.000,-	157.000,-				UM
750	75023	Remont instalacji c.o. I kanalizacyjnej w ratuszu	15.000,-	15.000,-	15.000,-				UM
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla UM	24.000,-	24.000,-	24.000,-				UM
750	75023	Zakup oprogramowania (e-urząd, podpis elektroniczny, środki trwałe)	30.000,-	30.000,-	30.000,-				UM
750	75023	Zakup klimatyzatorów	40.000,-	40.000,-	40.000,-				UM
750	75023	Zakup urządzenia alarmowo-komunikacyjnego windy	5.000,-	5.000,-	5.000,-				UM
750	75023	Adaptacja pomieszczenia komunikacyjnego na pomieszczenie pracy stałej (Kasa w Ratuszu)	33.000,-	33.000,-	33.000,-				UM
801	80101	Rozbudowa systemu TV przemysłowej - Zespół Szkół Nr 2	6.880,-	6.880,-	6.880,-				ZS Nr 2
801	80104	Wykonanie wentylacji w zmywalni Przedszkola nr 1	5.300,-	5.300,-	5.300,-				P-le 1
801	80104	Remont podłogi w budynku Przedszkola nr 3	30.000,-	30.000,-	30.000,-				P-le 3
801	80104	Remont łazienek przygrupowych Przedszkola nr 4	38.000,-	38.000,-	38.000,-				P-le 4
801	80104	Zakup mebli – Przedszkole nr 4	10.000,-	10.000,-	10.000,-				P-le 4
801	80110	Modernizacja instalacji grzewczej w obiektach szkoły – Gimnazjum nr 2	65.000,-	65.000,-	65.000,-				GIM 2
801	80120	Zakup Sztandaru dla I LO w Działdowie	5.500,-	5.500,-	5.500,-				Powiat Działd.
851	85154	Zakup sprzętu komputerowego	13.000,-	13.000,-	13.000,-				UM
851	85154	Zakup sprzętu sportowego	8.350,-	8.350,-	8.350,-				UM
851	85195	Zakup aparatury i sprzętu medycznego (pompy infuzyjne i aparaty do dializ) dla SP ZOZ w Działdowie	90.000,-	90.000,-	90.000,-				SP ZOZ
900	90004	Opracowanie dokumentacji projektowej na urządzenie skweru przy ul. Jagielly.	5.000,-	5.000,-	5.000,-				UM
900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego – osiedla Polna	250.000,-	250.000,-	250.000,-				UM

			Planowane nakłady					
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego – ulica Olsztyńska	140.000,-	140.000,-	140.000,-			UM
900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Rumiankowej i Polnej	108.000,-	108.000,-	108.000,-			UM
900	90095	Budowa infrastruktury technicznej w obrębie ulicy Granicznej (dokumentacja projektowa)	300.000,-	300.000,-	300.000,-			UM
900	90095	Modernizacja i rozbudowa składowiska odpadów w Zakrzewie	88.475,-	88.475,-	47.918,-		40.557,-	EZG
900	90095	Opracowanie koncepcji zagospodarowania rzeki Wkry i Wei	5.000,-	5.000,-			5.000,-	EZG
900	90095	Zakup prasy hydraulicznej	6.000,-	6.000,-	6.000,-			EZG
900	90095	Dokumentacja projektowa – przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Okólnej	40.000,-	40.000,-	40.000,-			UM
900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie zlewni ul. Hallera-Łąkowa-rów R-2	50.000,-	50.000,-	50.000,-			UM
921	92116	Budowa biblioteki – dokumentacja projektowa	200.000,-	200.000,-	200.000,-			UM
921	92195	Zagospodarowanie i adaptacja zamku na cele kulturalno-usługowe	335.000,-	335.000,-	335.000,-			UM
		RAZEM	3.838.505,-	3.838.505,-	3.792.948,-		45.557,-	
W tym pozostałe wydatki majątkowe			194.975,-	194.975,-	149.418,-		45.557,-	

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IX/97/07
Rady Miasta Działdowo
z dnia 13 września 2007r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego					
					Wydatki bieżące	W tym Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje na pomoc finansową	Wydatki majątkowe	W tym Dotacje na pomoc finansową
750	75018	2710		4.000,-	4.000,-			4.000,-		
750	75011	2310	34.000,-	34.000,-	34.000,-	28.240,-	5.760,-			
801	80104	2310	60.000,-	60.000,-	60.000,-	41.790,-	7.830,-			
801	80120	6300		5.500,-					5.500,-	5.500,-
852	85220	2710		4.760,-	4.760,-			4.760,-		
Ogółem			94.000,-	108.260,-	102.760,-	70.030,-	13.590,-	8.760,-	5.500,-	5.500,-

**Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IX/97/07
Rady Miasta Działdowo
z dnia 13 września 2007r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na rok 2007

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	51.000,-
Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w celu dalszej realizacji zajęć socjoterapeutycznych	21.505,-
Organizacja zajęć pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży	10.000,-
Organizacja zajęć pozalekcyjnych opiekuńczo-wychowawczych z programem profilaktyki uzależnień	15.000,-
Turniej walk rycerskich o miecz św. Katarzyny	5.000,-
Konferencja szkoleniowa o wolontariacie	2.500,-
Przeгляд twórczości artystycznej Art-Akcja	8.000,-
Przeгляд piosenki ekologiczno-turystycznej	2.500,-
Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych w okresie ochronnym na terenie miasta Działdowo	13.000,-
Adaptacja pomieszczeń gotyckiej części Zamku na cele kulturalne	12.000,-
Organizacja przewozu uczniów niepełnosprawnych, spełniających obowiązek szkolny do ośrodka wraz z zapewnieniem opieki wychowawczej w trakcie trwania przewozu.	16.500,-
Kwota dotacji ogółem	197.005,-

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IX/97/07
Rady Miasta Działdowo
z dnia 13 września 2007r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2007 r.

•• τĀ•	•••••••• Ć• Ć••••••• Ć• Ć••••••• Ć	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2007
1	Planowane dochody		43.625.148
2	Planowane wydatki		43.961.808
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-336.660
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		336.660
Przychody ogółem			1.138.968
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	113.332
7	Obligacje skarbowe	§ 911	
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9	Inne źródła (wolne środki)	§955	1.025.636
Rozchody ogółem			802.308
1	Splaty kredytu	§ 992	802.308
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