

**UCHWAŁA NR XLI/373/06**

**Rady Miasta Działdowo**

**z dnia 26 października 2006r.**

**w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2006**

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) oraz art. 165 i 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) Rada Miasta uchwała co następuje:

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

- zwiększenie dochodów	361.824,- zł
- zmniejszenie dochodów	284.328,- zł
- plan dochodów przed zmianą	40.933.097,-zł
- plan dochodów po zmianie	41.010.593,-zł

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

- zwiększenie wydatków	622.609,-zł
- zmniejszenie wydatków	598.647,-zł
- plan wydatków przed zmianą	42.518.870,-zł
- plan wydatków po zmianie	42.542.832,-zł
- spłata rat kredytowych	802.308,- zł

3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 1.532.239,-zł są przychody pochodzące z:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.532.239,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 7

4. Z planu wydatków, o którym mowa w ust. 2 przeznaczają się łącznie na wydatki majątkowe kwotę 9.136.528,-zł, w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne w wysokości 8.828.631,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 4
- 2) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 307.897,-zł, załącznik bez zmian

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Kwota określona w ust. 2 obejmuje ponadto wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 315.000,-zł.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2006, zgodnie z załącznikiem nr 3.

- 1) Plan dochodów wynosi 6.085.438,-zł.
- 2) Plan wydatków 6.085.438,-zł

**§3.** Wprowadza się zmiany w planie zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 6

- 1) Plan przychodów wynosi 680.000,-zł.
- 2) Plan wydatków 680.000,-zł

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

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2006 i podlega ogłoszeniu.

**Przewodnicząca Rady  
Teresa BARTKOWSKA**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLI/373/06  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 26 października 2006r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
700	70005	0470	75.000,-	43.000,-		118.000,-
		0690	30.000,-		10.000,-	20.000,-
		0750	240.700,-	78.300,-		319.000,-
		0830	30.000,-		5.000,-	25.000,-
	70005		1.887.000,-	121.300,-	15.000,-	1.993.300,-
<b>700</b>			<b>1.887.000,-</b>	<b>121.300,-</b>	<b>15.000,-</b>	<b>1.993.900,-</b>
750	75023	0590	0,-	550,-		550,-
	75023		96.500,-	550,-		97.050,-
<b>750</b>			<b>272.550,-</b>	<b>550,-</b>		<b>273.100,-</b>
751	75109	2010	0,-	40.486,-		40.486,-
	75109		0,-	40.486,-		40.486,-
<b>751</b>			<b>3.444,-</b>	<b>40.486,-</b>		<b>43.930,-</b>
756	75615	0500	35.000,-		20.000,-	15.000,-
		0910	65.000,-		55.000,-	10.000,-
	75615		3.303.010,-		75.000,-	3.228.010,-
	75616	0320	11.110,-	2.500,-		13.610,-
		0360	35.000,-	63.000,-		98.000,-
		0910	45.000,-		10.000,-	35.000,-
	75616		2.776.480,-	65.500,-	10.000,-	2.831.980,-
<b>756</b>			<b>14.779.690,-</b>	<b>65.500,-</b>	<b>85.000,-</b>	<b>14.760.190,-</b>
758	75814	0920	120.000,-	30.000,-		150.000,-
		0970	221.000,-	31.400,-		252.400,-
	75814		341.000,-	61.400,-		402.400,-
<b>758</b>			<b>12.237.596,-</b>	<b>61.400,-</b>		<b>12.298.996,-</b>
801	80110	2707	0,-	19.040,-		19.040,-
	80110		8.595,-	19.040,-		27.635,-
<b>801</b>			<b>1.784.923,-</b>	<b>19.040,-</b>		<b>1.803.963,-</b>
852	85212	2360	0,-	3.000,-		3.000,-
	85212		5.526.667,-	3.000,-		5.529.667,-
	85295	2030	221.252,-	25.348,-		246.600,-
	85295		221.252,-	25.348,-		246.600,-
<b>852</b>			<b>6.855.005,-</b>	<b>28.348,-</b>		<b>6.883.353,-</b>
854	85415	2888	33.657,-	17.136,-		50.793,-
		2889	15.839,-	8.064,-		23.903,-
	85415		262.391,-	25.200,-		287.591,-
<b>854</b>			<b>262.391,-</b>	<b>25.200,-</b>		<b>287.591,-</b>
900	90095	6298	1.809.698,-		144.528,-	1.665.170,-
		6610	551.000,-		39.800,-	511.200,-
	90095		2.500.698,-		184.328,-	2.316.370,-
<b>900</b>			<b>2.500.698,-</b>		<b>184.328,-</b>	<b>2.316.370,-</b>
<b>Razem dochody</b>			<b>40.933.097,-</b>	<b>361.824,-</b>	<b>284.328,-</b>	<b>41.010.593,-</b>

Przewodnicząca Rady  
Teresa BARTKOWSKA

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLI/373/06  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 26 października 2006r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
700	70005	4300	239.800,-	9.000,-		248.800,-
	70005		479.800,-	9.000,-		488.800,-
	70095	4270	225.000,-	15.000,-		240.000,-
	70095		754.000,-	15.000,-		769.000,-
<b>700</b>			<b>1.233.800,-</b>	<b>24.000,-</b>		<b>1.257.800,-</b>
750	75023	6050	260.000,-	10.000,-		270.000,-
	75023		2.901.310,-	10.000,-		2.911.310,-
	75075	4210	10.000,-		4.700,-	5.300,-
		4300	40.000,-	4.700,-		44.700,-
	75075		50.000,-	4.700,-	4.700,-	50.000,-
<b>750</b>			<b>3.519.216,-</b>	<b>14.700,-</b>	<b>4.700,-</b>	<b>3.529.216,-</b>
751	75109	3030	0,-	18.970,-		18.970,-
		4110	0,-	1.420,-		1.420,-
		4120	0,-	205,-		205,-
		4170	0,-	10.610,-		10.610,-
		4210	0,-	3.141,-		3.141,-
		4300	0,-	6.140,-		6.140,-
	75109		0,-	40.486,-		40.486,-
<b>751</b>			<b>3.444,-</b>	<b>40.486,-</b>		<b>43.930,-</b>
801	80101	4010	3.633.820,-	55.890,-	3.720,-	3.685.990,-
		4040	293.123,-		13.043,-	280.080,-
		4110	693.900,-		26.050,-	667.850,-
		4120	94.532,-	428,-	680,-	94.280,-
		4210	62.580,-	4.000,-		66.580,-
		4260	241.800,-		14.000,-	227.800,-
		4270	199.282,-	10.000,-		209.282,-
	80101		5.591.589,-	70.318,-	57.493,-	5.604.414,-
	80103	3020	542,-		78,-	464,-
		4010	179.112,-		32.800,-	146.312,-
		4110	34.895,-		6.200,-	28.695,-
		4120	4.761,-		700,-	4.061,-
		4210	2.000,-		278,-	1.722,-
		4240	700,-		192,-	508,-
		4280	250,-		160,-	90,-
	80103		249.836,-		40.408,-	209.428,-
	80104	3020	6.426,-		100,-	6.326,-
		4010	1.600.418,-	64.600,-		1.665.018,-
		4040	115.630,-		1.500,-	114.130,-
		4110	292.204,-	5.125,-	600,-	296.729,-
		4120	39.803,-	1.945,-		41.748,-
		4170	2.880,-		1.480,-	1.400,-
		4210	112.380,-	8.575,-		120.955,-
		4240	36.770,-	192,-		36.962,-
		4270	28.100,-		1.600,-	26.500,-
		4280	3.850,-		180,-	3.670,-
		4300	28.700,-	2.000,-		30.700,-
		4350	3.600,-		71,-	3.529,-
		4410	2.200,-		708,-	1.492,-
	80104		2.960.982,-	82.437,-	6.239,-	3.037.180,-
	80110	4010	2.979.900,-	144.730,-		3.124.630,-
		4040	254.760,-		15.590,-	239.170,-
		4110	572.820,-	8.180,-		581.000,-
		4120	78.020,-	2.700,-		80.720,-
		4210	61.650,-	7.750,-		69.400,-
		4217	0,-	5.146,-		5.146,-
		4280	2.980,-		650,-	2.330,-
		4307	0,-	550,-		550,-
		4350	4.300,-		800,-	3.500,-
		4427	0,-	13.244,-		13.244,-
		4437	0,-	100,-		100,-
	80110		5.076.633,-	182.400,-	17.040,-	5.241.993,-
	80120	4010	868.250,-	39.020,-		907.270,-
		4040	71.740,-		1.990,-	69.750,-
		4110	166.420,-	280,-		166.700,-
		4120	22.670,-	410,-		23.080,-
		4210	12.790,-	16.000,-		28.790,-
		4260	70.600,-		16.000,-	54.600,-
	80120		1.299.463,-	55.710,-	17.990,-	1.337.183,-
	80146	4210	5.904,-	2.259,-		8.163,-
		4300	58.443,-		1.987,-	56.456,-
		4410	9.560,-		692,-	8.868,-
	80146		73.907,-	2.259,-	2.679,-	73.487,-
	80195	4010	34.280,-		34.280,-	0,-
		4110	6.796,-		6.796,-	0,-
		4120	835,-		835,-	0,-

Dział	Kodział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
	80195		1.531.775,-		41.911,-	1.489.864,-
<b>801</b>			<b>16.936.145,-</b>	<b>393.124,-</b>	<b>183.760,-</b>	<b>17.145.509,-</b>
851	85154	6060	80.000,-	25.000,-		105.000,-
	85154		290.000,-	25.000,-		315.000,-
<b>851</b>			<b>303.500,-</b>	<b>25.000,-</b>		<b>328.500,-</b>
852	85202	4330	46.800,-		24.000,-	22.800,-
	85202		46.800,-		24.000,-	22.800,-
	85203	4210	3.000,-	2.780,-		5.780,-
		4220	2.000,-		1.780,-	220,-
		4300	1.624,-		1.000,-	624,-
	85203		27.366,-	2.780,-	2.780,-	27.366,-
	85215	3110	1.550.000,-		130.000,-	1.420.000,-
	85215		1.550.000,-		130.000,-	1.420.000,-
	85219	4010	419.826,-	4.000,-		423.826,-
		4260	17.500,-	2.280,-		19.780,-
		4430	5.490,-		2.280,-	3.210,-
	85219		706.398,-	6.280,-	2.280,-	710.398,-
	85228	4010	257.867,-		16.197,-	241.670,-
		4110	47.388,-	2.280,-		49.668,-
		4120	6.548,-	317,-		6.865,-
		4170	4.550,-	13.600,-		18.150,-
	85228		351.723,-	16.197,-	16.197,-	351.723,-
	85295	3110	339.092,-	25.348,-	29.000,-	335.440,-
		6060	0,-	29.000,-		29.000,-
	85295		356.092,-	54.348,-	29.000,-	381.440,-
<b>852</b>			<b>9.510.552,-</b>	<b>79.605,-</b>	<b>204.257,-</b>	<b>9.385.900,-</b>
854	85401	4010	108.623,-	994,-		109.617,-
		4110	21.056,-		226,-	20.830,-
	85401		149.493,-	994,-	226,-	150.261,-
	85415	3248	31.923,-	16.728,-		48.651,-
		3249	15.023,-	7.872,-		22.895,-
		4308	320,-	408,-		728,-
		4309	150,-	192,-		342,-
	85415		389.646,-	25.200,-		414.846,-
<b>854</b>			<b>549.639,-</b>	<b>26.194,-</b>	<b>226,-</b>	<b>575.607,-</b>
900	90001	4520	9.000,-		2.000,-	7.000,-
	90001		9.000,-		2.000,-	7.000,-
	90095	4270	16.000,-		3.500,-	12.500,-
		4300	22.000,-		3.500,-	18.500,-
		6050	1.287.000,-	15.500,-		1.302.500,-
		6058	1.762.466,-		144.528,-	1.617.938,-
		6059	587.489,-		48.176,-	539.313,-
	90095		3.947.841,-	15.500,-	199.704,-	3.763.637,-
<b>900</b>			<b>5.182.841,-</b>	<b>15.500,-</b>	<b>201.704,-</b>	<b>4.996.637,-</b>
926	92604	4210	78.500,-	4.000,-		82.500,-
		4300	18.800,-		4.000,-	14.800,-
	92604		446.710,-	4.000,-		446.710,-
<b>926</b>			<b>910.910,-</b>	<b>4.000,-</b>	<b>4.000,-</b>	<b>910.910,-</b>
<b>Razem wydatki</b>			<b>42.518.870,-</b>	<b>622.609,-</b>	<b>598.647,-</b>	<b>42.542.832,-</b>

Przewodnicząca Rady  
Teresa BARTKOWSKA

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XLI/373/06  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 26 października 2006r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu i innych zadań zleconych ustawami na 2006 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	Dochody do przekazania do budżetu państwa
Dział	Rozdział	§			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>172.050,-</b>	<b>172.050,-</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>172.050,-</b>	<b>172.050,-</b>	
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	172.050,-		
		0690 Wpływy z różnych opłat			60 000,-
		4010 Wynagrodzenia osobowe		129.835,-	
		4040 Dodatkowe wynagr. roczne		10.910,-	
		4110 Składki na ubezpieczenia społ.		24.330,-	
		4120 Składki na Fundusz Pracy		3.440,-	
		4440 Odpisy na ZFSS		3.535,-	
<b>751</b>		<b>Urzędu naczelnych organów władzy</b>	<b>43.930,-</b>	<b>43.930,-</b>	
	<b>75101</b>	<b>Urzędu naczelnych organów władzy</b>	<b>3.444,-</b>	<b>3.444,-</b>	
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	3.444,-		
		4110 Składki na ubezpieczenia społ		248,-	
		4120 Składki na Fundusz Pracy		35,-	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1.440,-	
		4300 Zakup pozostałych usług		1.721,-	
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików ...</b>	<b>40.486,-</b>	<b>40.486,-</b>	
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	40.486,-		
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		18.970,-	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1.420,-	
		4120 Składki na Fundusz Pracy		205,-	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		10.610,-	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3.141,-	
		4300 Zakup usług pozostałych		6.140,-	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.</b>	<b>300,-</b>	<b>300,-</b>	
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>300,-</b>	<b>300,-</b>	
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	300,-		
		4300 Zakup usług pozostałych		300,-	
<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>5.869.158,-</b>	<b>5.869.158,-</b>	
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>5.526.667,-</b>	<b>5.526.667,-</b>	
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	5.526.667,-		
		3110 Świadczenia społeczne		5.365.408,-	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		84.828,-	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4.508,-	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		16.267,-	
		4120 Składki na Fundusz Pracy		2.383,-	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		6.500,-	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		11.000,-	
		4270 Zakup usług remontowych		3.728,-	
		4300 Zakup usług pozostałych		27.624,-	
		4410 Podróże służbowe krajowe		700,-	
		4440 Odpis na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjal.		3.721,-	
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezp. zdrowotne</b>	<b>24.000,-</b>	<b>24.000,-</b>	
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	24.000,-		
		4130 Składki na ubezpiecz. zdrowotne		24.000,-	
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>282.491,-</b>	<b>282.491,-</b>	
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	282.491,-		
		3110 Świadczenia społeczne		282.491,-	
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>36.000,-</b>	<b>36.000,-</b>	
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	36.000,-		
		0830 Wpływy z usług			1 000,-
		4010 Wynagrodzenia osobowe		23.810,-	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1.744,-	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		4.550,-	
		4110 Składki na ubezpiecz. społeczne		4.200,-	
		4120 Składki na Fundusz Pracy		580,-	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,-	
		4440 Odpisy na ZFSS		1.116,-	
		<b>Razem :</b>	<b>6.085.438</b>	<b>6.085.438,-</b>	<b>61 000,-</b>

Przewodnicząca Rady  
Teresa BARTKOWSKA

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XLI/373/06  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 26 października 2006r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008

dział	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+10+11)	Planowane nakłady				2007	2008	Jednostki realizujące zadanie	
				Rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	W tym: źródła finansowania						
					Środki Własne	Kredyty i pożyczki	Inne źródła				Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	Budowa dróg w Osiedlach „Leśna”	795.400,-	795.400,-	795.400,-					-	UM
600	60016	Budowa dróg w osiedlach „Księżodworska”	447.000,-	447.000,-	447.000,-						UM
600	60016	Zakup i budowa wiat przystankowych	15.000,-	15.000,-	15.000,-						UM
600	60016	Przebudowa kompleksu ulic Nidzicka, Karłowicza, Lenartowicza	266.000,-	266.000,-	266.000,-						UM
700	70005	Nabycie nieruchomości na cele publiczne	205.000,-	205.000,-	205.000,-						UM
700	70095	Adaptacja budynku biurowo-administracyjnego na lokale mieszkalne przy ul. Północnej 20	350.000,-	350.000,-	350.000,-						UM
750	75023	Zagospodarowanie terenu wokół Zamku	270.000,-	270.000,-	270.000,-						UM
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia dla UM	24.100,-	24.100,-	24.100,-						UM
750	75023	Zakup oprogramowania do kosztorysowania i obróbki rysunków technicznych	10.000,-	10.000,-	10.000,-						UM
801	80101	Wewnętrzny system wizyjny w Szkole Podstawowej Nr 3	14.000,-	14.000,-	14.000,-						SP3
801	80101	Wewnętrzny system wizyjny w Zespole Szkół Nr 2	10.000,-	10.000,-	10.000,-						ZS Nr 2
801	80104	Zakup wyposażenia kuchni - Przedszkole nr 4	4.630,-	4.630,-	4.630,-						P-le 4
801	80104	Remont podłogi w starej części budynku Przedszkola Nr 1	24.750,-	24.750,-	24.750,-						UM
801	80104	Zakup pieca centralnego ogrzewania – Przedszkole Nr 1	11.500,-	11.500,-	11.500,-						UM
801	80104	Remont łazienek na II piętrze oraz zmywalni w Przedszkolu Nr 3	30.000,-	30.000,-	30.000,-						P-le 3
801	80104	Zakup wyposażenia kuchni - Przedszkole nr 3	7.000,-	7.000,-	7.000,-						P-le 3
801	80104	Remont pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 5	55.000,-	55.000,-	55.000,-						UM
801	80110	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1	5.030.000,-	500.000,-	500.000,-				3.920.000,-	610.000,-	UM
801	80110	Wewnętrzny system wizyjny w Gimnazjum Nr 1	6.000,-	6.000,-	6.000,-						GIM 1
801	80110	Wewnętrzny system wizyjny w Gimnazjum Nr 2	6.000,-	6.000,-	6.000,-						GIM 2
801	80110	Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością na zgodność ISO 9001:2000 – GIM 2	8.000,-	8.000,-	8.000,-						GIM 2
801	80143	Zakup oprogramowania – arkusz zbiorczy – organizacja	10.000,-	10.000,-	10.000,-						UM
801	80195	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3	1.402.000,-	1.402.000,-	350.500,-			1.051.500,-		-	UM
851	85154	Monitoring miejski	105.000,-	105.000,-	105.000,-						UM
852	85219	Zakup sprzętu komputerowego MOPS	4.500,-	4.500,-	4.500,-						MOPS
852	85219	Zakup wyposażenia stołówek MOPS	29.000,-	29.000,-	29.000,-						MOPS
852	85219	Docieplenie byłej pralni i budynków gospodarczych oraz dobudowa wiatrolapu – MOPS	50.000,-	50.000,-	50.000,-						MOPS
900	90004	Zagospodarowanie terenu zieleni od ul. Kościuszki do ul. Męczenników wraz z oświetleniem i utwardzeniem części terenu	91.000,-	91.000,-	91.000,-						UM
900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	250.000,-	250.000,-	250.000,-						UM
900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Leśna w Działdowie – etap I – zadanie 1	2.172.751	2.172.751,-	554.813,-			1.617.938,-			UM
900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Przemysłowej i Północnej	1.150.000,-	1.150.000,-	713.400,-			436.600,-		-	UM
900	90095	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej	123.000,-	123.000,-	48.400,-			74.600,-		-	UM
900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej Orłowskiego-Zuchowa	14.000,-	14.000,-	14.000,-						UM

			Planowane nakłady								
926	92601	Przygotowanie terenu pod sztuczne lodowisko	15.000,-	15.000,-	15.000,-						UM
926	92601	Budowa „Skatepark'u”	258.000,-	258.000,-	258.000,-						UM
926	92601	Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego w osiedlu „Leśna”	10.000,-	10.000,-	10.000,-						UM
926	92601	Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego w osiedlu „Polna”	16.000,-	16.000,-	16.000,-						UM
926	92601	Urządzenie placu zabaw w parku przy ul. Męczenników	40.000,-	40.000,-	40.000,-						UM
926	92604	Zakup sprzętu komputerowego MOSiR	4.000,-	4.000,-	4.000,-						MOSiR
926	92604	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej MOSiR	25.000,-	25.000,-	25.000,-						MOSiR
<b>RAZEM</b>			<b>13.358.631,-</b>	<b>8.828.631,-</b>	<b>5.647.993,-</b>		<b>511.200,-</b>	<b>2.669.438,-</b>	<b>3.920.000,-</b>	<b>610.000,-</b>	
W tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne			5.030.000,-	500.000,-	500.000,-		-	-	3.920.000,-	610.000,-	

Przewodnicząca Rady  
Teresa BARTKOWSKA





2006 r.		25.200	8.064	17.136										
2007 r.		37.800	12.096	25.704										
2008 r.														
Ogółem (1+2)	x	2.345.097	595.015	1.750.092	2.231.947	563.215		563.215	1.668.732					1.668.732.

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**Przewodnicząca Rady  
Teresa BARTKOWSKA**

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XLI/373/06  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 26 października 2006r.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunku dochodów własnych  
na rok 2006

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	W tym: wpłata do budżetu	
<b>I</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>51.360,-</b>	<b>680.000,-</b>		<b>680.000,-</b>		<b>51.360,-</b>
1.	Miejska Służba Drogowa	51.360,-	680.000,-		680.000,-		51.360,-
<b>II</b>	<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>						
1.	-						
<b>III</b>	<b>Rachunek dochodów własnych</b>	<b>1.810,-</b>	<b>89.351,-</b>		<b>86.270,-</b>		<b>4.891,-</b>
1.	SP 3	334,-	12.436,-		12.400,-		370,-
	GIM 1	5,-	4.195,-		4.170,-		30,-
	GIM 2	747,-	69.520,-		66.000,-		4.267,-
	ZS Nr 2	724,-	3.200,-		3.700,-		224,-
	<b>Ogółem</b>	<b>53.170,-</b>	<b>769.351,-</b>		<b>766.270,-</b>		<b>56.251,-</b>

**Przewodnicząca Rady  
Teresa BARTKOWSKA**

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XLI/373/06  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 26 października 2006r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysonowania nadwyżki budżetowej w 2006 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2006
1	Planowane dochody		41.010.593,-
2	Planowane wydatki		42.542.832,-
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		1.532.239,-
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		1.532.239,-
	Przychody ogółem		2.334.547,-
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	345.316,-
7	Obligacje skarbowe	§ 911	
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9	Inne źródła (wolne środki)	§955	1.989.231,-
	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