

## UCHWAŁA NR XXIV/212/04

### Rady Miasta Działdowo

z dnia 9 grudnia 2004r.

#### w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2004

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 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121 poz. 1264 i Nr 123 poz. 1291) Rada Miasta uchwała co następuje:

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

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| - zwiększenie dochodów       | 298.757,- zł    |
| - zmniejszenie dochodów      | 31.315,- zł     |
| - plan dochodów przed zmianą | 33.410.786,- zł |
| - plan dochodów po zmianie   | 33.678.228,- zł |

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

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| - zwiększenie wydatków       | 373.156,- zł    |
| - zmniejszenie wydatków      | 409.469,-zł     |
| - plan wydatków przed zmianą | 34.093.805,- zł |
| - plan wydatków po zmianie   | 34.057.492,- zł |
| - spłata rat kredytowych     | 802.308,- zł    |

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 379.264,-zł są przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.899.678,-zł.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2004, zgodnie z załącznikiem nr 3.

1) Plan dochodów wynosi 3.483.840,-zł.

2) Plan wydatków 3.391.563,-zł

**§ 3.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych, których wysokość na rok 2004 wynosi 3.274.569,-zł, zgodnie z załącznikiem 4 i 5.

**§ 4.** Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z organami samorządu terytorialnego na rok 2004 – zgodnie z załącznikiem nr 6.

1) Plan dochodów wynosi 80.000,-zł.

2) Plan wydatków 184.500,-zł.

**§ 5.** Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych na rok 2004, zgodnie z załącznikiem nr 7.

1) Plan przychodów wynosi 535.350,-zł.

2) Plan wydatków 542.460,-zł.

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

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2004 i podlega ogłoszeniu.

**Przewodnicząca Rady  
Teresa BARTKOWSKA**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia .....

Dochody

| Dział                | Rozdział | §    | Plan przed zmianą   | Zwiększenia      | Zmniejszenia    | Plan po zmianie     |
|----------------------|----------|------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 751                  | 75113    | 2010 | 32.958,-            |                  | 140,-           | 32.818,-            |
|                      | 75113    |      | 32.958,-            |                  | 140,-           | 32.818,-            |
| <b>751</b>           |          |      | <b>36.318,-</b>     |                  | <b>140,-</b>    | <b>36.178,-</b>     |
| 756                  | 75615    | 0430 | 255.000,-           | 20.000,-         |                 | 275.000,-           |
|                      | 75615    |      | 5.138.850,-         | 20.000,-         |                 | 5.158.850,-         |
| <b>756</b>           |          |      | <b>11.731.814,-</b> | <b>20.000,-</b>  |                 | <b>11.751.814,-</b> |
| 758                  | 75802    | 2750 | 0,-                 | 226.099,-        |                 | 226.099,-           |
|                      | 75802    |      | 0,-                 | 226.099,-        |                 | 226.099,-           |
| <b>758</b>           |          |      | <b>11.813.951,-</b> | <b>226.099,-</b> |                 | <b>12.040.050,-</b> |
| 852                  | 85212    | 2010 | 2.638.135,-         | 52.658,-         |                 | 2.690.793,-         |
|                      | 85212    |      | 2.652.171,-         | 52.658,-         |                 | 2.704.829,-         |
|                      | 85213    | 2010 | 23.875,-            |                  | 2.175,-         | 21.700,-            |
|                      | 85213    |      | 23.875,-            |                  | 2.175,-         | 21.700,-            |
|                      | 85214    | 2010 | 356.900,-           |                  | 29.000,-        | 327.900,-           |
|                      | 85214    |      | 497.435,-           |                  | 29.000,-        | 468.435,-           |
| <b>852</b>           |          |      | <b>3.574.824,-</b>  | <b>52.658,-</b>  | <b>31.175,-</b> | <b>3.596.307,-</b>  |
| <b>Razem dochody</b> |          |      | <b>33.410.786,-</b> | <b>298.757,-</b> | <b>31.315,-</b> | <b>33.678.228,-</b> |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały . . . . .  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia . . . . .

Wydatki

| Dział      | Rozdział | §    | Plan przed zmianą   | Zwiększenia      | Zmniejszenia    | Plan po zmianie     |
|------------|----------|------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 600        | 60014    | 4210 | 10.000,-            |                  | 9.000,-         | 1.000,-             |
|            |          | 4270 | 38.000,-            |                  | 4.000,-         | 34.000,-            |
|            |          | 4300 | 60.000,-            | 13.000,-         |                 | 73.000,-            |
|            | 60014    |      | 108.000,-           | 13.000,-         | 13.000,-        | 108.000,-           |
|            | 60016    | 6050 | 416.100,-           |                  | 78.000,-        | 338.100,-           |
|            | 60016    |      | 1.055.495,-         |                  | 78.000,-        | 977.495,-           |
| <b>600</b> |          |      | <b>1.174.495,-</b>  | <b>13.000,-</b>  | <b>91.000,-</b> | <b>1.096.495,-</b>  |
| 700        | 70005    | 4300 | 395.140,-           |                  | 75.000,-        | 320.140,-           |
|            | 70005    |      | 447.640,-           |                  | 75.000,-        | 372.640,-           |
|            | 70095    | 4270 | 155.000,-           |                  | 8.000,-         | 147.000,-           |
|            |          | 6050 | 42.000,-            | 8.000,-          |                 | 50.000,-            |
|            | 70095    |      | 2.844.000,-         | 8.000,-          | 8.000,-         | 2.844.000,-         |
| <b>700</b> |          |      | <b>3.291.640,-</b>  | <b>8.000,-</b>   | <b>83.000,-</b> | <b>3.216.640,-</b>  |
| 750        | 75022    | 4210 | 3.500,-             | 300,-            |                 | 3.800,-             |
|            |          | 4300 | 2.500,-             |                  | 300,-           | 2.200,-             |
|            | 75022    |      | 148.000,-           | 300,-            | 300,-           | 148.000,-           |
| <b>750</b> |          |      | <b>3.535.009,-</b>  | <b>300,-</b>     | <b>300,-</b>    | <b>3.535.009,-</b>  |
| 751        | 75113    | 3030 | 21.560,-            |                  | 140,-           | 21.420,-            |
|            | 75113    |      | 32.958,-            |                  | 140,-           | 32.818,-            |
| <b>751</b> |          |      | <b>36.318,-</b>     |                  | <b>140,-</b>    | <b>36.178,-</b>     |
| 754        | 75416    | 4010 | 124.940,-           |                  | 33,-            | 124.907,-           |
|            |          | 4110 | 22.720,-            | 30,-             |                 | 22.750,-            |
|            |          | 4120 | 3.230,-             | 3,-              |                 | 3.233,-             |
|            | 75416    |      | 177.664,-           | 33,-             | 33,-            | 177.664,-           |
| <b>754</b> |          |      | <b>218.664,-</b>    | <b>33,-</b>      | <b>33,-</b>     | <b>218.664,-</b>    |
| 801        | 80101    | 4210 | 69.943,-            | 3.680,-          |                 | 73.623,-            |
|            |          | 4270 | 164.785,-           | 47.500,-         |                 | 212.285,-           |
|            |          | 4300 | 58.400,-            | 2.490,-          |                 | 60.890,-            |
|            |          | 4410 | 8.432,-             |                  | 700,-           | 7.732,-             |
|            |          | 4430 | 5.461,-             |                  | 1.290,-         | 4.171,-             |
|            | 80101    |      | 5.345.775,-         | 53.670,-         | 1.990,-         | 5.397.455,-         |
|            | 80104    | 3020 | 6.394,-             | 31,-             |                 | 6.425,-             |
|            |          | 4010 | 1.558.078,-         | 6.000,-          | 7.900,-         | 1.556.178,-         |
|            |          | 4110 | 292.476,-           | 1.734,-          | 450,-           | 293.760,-           |
|            |          | 4120 | 40.386,-            | 10,-             |                 | 40.396,-            |
|            |          | 4210 | 95.450,-            | 14.641,-         |                 | 110.091,-           |
|            |          | 4260 | 144.000,-           |                  | 11.000,-        | 133.000,-           |
|            |          | 4270 | 5.930,-             |                  | 3.101,-         | 2.829,-             |
|            |          | 4280 | 3.230,-             |                  | 904,-           | 2.326,-             |
|            |          | 4300 | 31.250,-            | 3.000,-          | 1.000,-         | 33.250,-            |
|            |          | 4410 | 3.280,-             |                  | 1.000,-         | 2.280,-             |
|            |          | 4430 | 3.500,-             | 41,-             | 708,-           | 2.833,-             |
|            | 80104    |      | 3.013.029,-         | 25.457,-         | 26.063,-        | 3.012.423,-         |
|            | 80110    | 4010 | 2.815.608,-         | 46.806,-         |                 | 2.862.414,-         |
|            |          | 4110 | 616.744,-           |                  | 47.196,-        | 569.548,-           |
|            |          | 4210 | 170.640,-           | 22.770,-         |                 | 193.410,-           |
|            |          | 4260 | 157.100,-           |                  | 23.000,-        | 134.100,-           |
|            |          | 4270 | 220.142,-           | 49.000,-         | 350,-           | 268.792,-           |
|            |          | 4300 | 68.550,-            | 3.000,-          |                 | 71.550,-            |
|            |          | 4430 | 2.800,-             | 350,-            |                 | 3.150,-             |
|            | 80110    |      | 5.842.485,-         | 108.926,-        | 57.546,-        | 5.893.865,-         |
|            | 80143    | 4010 | 118.780,-           | 965,-            |                 | 119.745,-           |
|            |          | 4110 | 21.800,-            |                  | 885,-           | 20.915,-            |
|            |          | 4120 | 3.100,-             |                  | 80,-            | 3.020,-             |
|            | 80143    |      | 192.575,-           | 965,-            | 965,-           | 192.575,-           |
|            | 80146    | 4210 | 3.871,-             | 830,-            | 23,-            | 4.678,-             |
|            |          | 4300 | 59.959,-            | 135,-            | 1.200,-         | 58.894,-            |
|            |          | 4410 | 8.707,-             | 370,-            | 112,-           | 8.965,-             |
|            | 80146    |      | 72.537,-            | 1.335,-          | 1.335,-         | 72.537,-            |
| <b>801</b> |          |      | <b>15.713.300,-</b> | <b>190.353,-</b> | <b>87.899,-</b> | <b>15.815.754,-</b> |
| 852        | 85203    | 4210 | 5.000,-             | 1.069,-          |                 | 6.069,-             |
|            |          | 4260 | 4.000,-             |                  | 1.069,-         | 2.931,-             |
|            | 85203    |      | 25.360,-            | 1.069,-          | 1.069,-         | 25.360,-            |
|            | 85212    | 3110 | 2.582.195,-         | 52.658,-         |                 | 2.634.853,-         |
|            |          | 4210 | 13.040,-            |                  | 2.000,-         | 11.040,-            |
|            |          | 4300 | 4.440,-             | 2.000,-          |                 | 6.440,-             |
|            | 85212    |      | 2.652.171,-         | 54.658,-         | 2.000,-         | 2.704.829,-         |
|            | 85213    | 4130 | 23.875,-            |                  | 2.175,-         | 21.700,-            |
|            | 85213    |      | 23.875,-            |                  | 2.175,-         | 21.700,-            |
|            | 85214    | 3110 | 748.157,-           |                  | 29.000,-        | 719.157,-           |
|            | 85214    |      | 779.435,-           |                  | 29.000,-        | 750.435,-           |

|                      |       |      |                     |                  |                  |                     |
|----------------------|-------|------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
|                      | 85219 | 4110 | 67.625,-            |                  | 1.489,-          | 66.136,-            |
|                      |       | 4120 | 9.346,-             |                  | 205,-            | 9.141,-             |
|                      |       | 4210 | 29.281,-            |                  | 2.100,-          | 27.181,-            |
|                      |       | 4270 | 8.600,-             | 500,-            |                  | 9.100,-             |
|                      |       | 4300 | 26.000,-            | 4.837,-          |                  | 30.837,-            |
|                      |       | 4430 | 2.000,-             |                  | 1.543,-          | 457,-               |
|                      | 85219 |      | 560.649,-           | 5.337,-          | 5.337,-          | 560.649,-           |
|                      | 85295 | 3110 | 114.629,-           |                  | 2.060,-          | 112.569,-           |
|                      |       | 4210 | 1.000,-             | 2.060,-          |                  | 3.060,-             |
|                      | 85295 |      | 115.629,-           | 2.060,-          | 2.060,-          | 115.629,-           |
| <b>852</b>           |       |      | <b>6.241.224,-</b>  | <b>63.124,-</b>  | <b>41.641,-</b>  | <b>6.262.707,-</b>  |
| 854                  | 85401 | 4110 | 24.781,-            | 390,-            |                  | 25.171,-            |
|                      | 85401 |      | 178.928,-           | 390,-            |                  | 179.318,-           |
| <b>854</b>           |       |      | <b>198.667,-</b>    | <b>390,-</b>     |                  | <b>199.057,-</b>    |
| 900                  | 90015 | 4260 | 455.398,-           | 67.433,-         | 67.433,-         | 455.398,-           |
|                      |       | 4270 | 171.881,-           | 24.223,-         | 24.223,-         | 171.881,-           |
|                      | 90015 |      | 627.279,-           | 91.656,-         | 91.656,-         | 627.279,-           |
|                      | 90095 | 4100 | 45.000,-            | 4.500,-          |                  | 49.500,-            |
|                      |       | 4270 | 18.000,-            |                  | 12.000,-         | 6.000,-             |
|                      | 90095 |      | 727.563,-           | 4.500,-          | 12.000,-         | 720.063,-           |
| <b>900</b>           |       |      | <b>1.589.702,-</b>  | <b>96.156,-</b>  | <b>103.656,-</b> | <b>1.582.202,-</b>  |
| 926                  | 92604 | 4110 | 33.586,-            | 1.500,-          |                  | 35.086,-            |
|                      |       | 4120 | 4.602,-             | 300,-            |                  | 4.902,-             |
|                      |       | 4260 | 10.000,-            |                  | 1.800,-          | 8.200,-             |
|                      | 92604 |      | 385.790,-           | 1.800,-          | 1.800,-          | 385.790,-           |
| <b>926</b>           |       |      | <b>507.790,-</b>    | <b>1.800,-</b>   | <b>1.800,-</b>   | <b>507.790,-</b>    |
| <b>Razem wydatki</b> |       |      | <b>34.093.805,-</b> | <b>373.156,-</b> | <b>409.469,-</b> | <b>34.057.492,-</b> |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia .....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu i innych zadań zleconych ustawami na 2004 rok

| dział | rozdział | §    | Plan dochodów przed zmianą | + zwiększenia; - zmniejszenia | Plan dochodów po zmianie | Plan wydatków przed zmianą | zwiększenia | Zmniejszenia | Plan wydatków po zmianie | Dochody do przekazania do budżetu państwa |
|-------|----------|------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|--------------|--------------------------|---|
| 700   |          |      | 621,-                      |                               | 621,-                    |                            |             |              |                          |   |
|       | 70005    |      | 621,-                      |                               | 621,-                    |                            |             |              |                          |   |
|       |          | 2010 | 621,-                      |                               | 621,-                    |                            |             |              |                          |   |
| 750   |          |      | 160.481,-                  |                               | 160.481,-                | 160.481,-                  |             |              | 160.481,-                | 40.000,-                                  |
| 750   | 75011    |      | 160.481,-                  |                               | 160.481,-                | 160.481,-                  |             |              | 160.481,-                |   |
|       |          | 2010 | 160.481,-                  |                               | 160.481,-                |                            |             |              |                          |   |
|       |          | 2350 |                            |                               |                          |                            |             |              |                          | 40.000,-                                  |
|       |          | 4010 |                            |                               |                          | 120.311,-                  |             |              | 120.311,-                |   |
|       |          | 4040 |                            |                               |                          | 10.800,-                   |             |              | 10.800,-                 |   |
|       |          | 4110 |                            |                               |                          | 22.670,-                   |             |              | 22.670,-                 |   |
|       |          | 4120 |                            |                               |                          | 3.200,-                    |             |              | 3.200,-                  |   |
|       |          | 4440 |                            |                               |                          | 3.500,-                    |             |              | 3.500,-                  |   |
| 751   |          |      | 36.318,-                   | -140,-                        | 36.178,-                 | 36.318,-                   |             | 140,-        | 36.178,-                 |   |
|       | 75101    |      | 3.360,-                    |                               | 3.360,-                  | 3.360,-                    |             |              | 3.360,-                  |   |
|       |          | 2010 | 3.360,-                    |                               | 3.360,-                  |                            |             |              |                          |   |
|       |          | 4110 |                            |                               |                          | 242,-                      |             |              | 242,-                    |   |
|       |          | 4120 |                            |                               |                          | 34,-                       |             |              | 34,-                     |   |
|       |          | 4300 |                            |                               |                          | 3.084,-                    | 7           |              | 3.084,-                  |   |
|       | 75113    |      | 32.958,-                   | -140,-                        | 32.818,-                 | 32.958,-                   |             | 140,-        | 32.818,-                 |   |
|       |          | 2010 | 32.958,-                   | -140,-                        | 32.818,-                 |                            |             |              |                          |   |
|       |          | 3030 |                            |                               |                          | 21.560,-                   |             | 140,-        | 21.420,-                 |   |
|       |          | 4110 |                            |                               |                          | 800,-                      |             |              | 800,-                    |   |
|       |          | 4120 |                            |                               |                          | 115,-                      |             |              | 115,-                    |   |
|       |          | 4210 |                            |                               |                          | 2.718,-                    |             |              | 2.718,-                  |   |
|       |          | 4300 |                            |                               |                          | 7.765,-                    |             |              | 7.765,-                  |   |
| 852   |          |      | 3 173 421,-                | +52.658,-<br>-31.175,-        | 3.194.904,-              | 3 173 421,-                | 54.658,-    | 33.175,-     | 3 194.904,-              |   |
|       | 85212    |      | 2 652 171,-                | +52.658,-                     | 2 704 829,-              | 2 652 171,-                | 54.658,-    | 2.000,-      | 2 704 829,-              |   |
|       |          | 2010 | 2 638 135,-                | +52.658,-                     | 2 690 793,-              |                            |             |              |                          |   |
|       |          | 6310 | 14.036,-                   |                               | 14.036,-                 |                            |             |              |                          |   |
|       |          | 3110 |                            |                               |                          | 2 582 195,-                | 52.658,-    |              | 2.634.853,-              |   |
|       |          | 4010 |                            |                               |                          | 31.000,-                   |             |              | 31.000,-                 |   |
|       |          | 4110 |                            |                               |                          | 5.500,-                    |             |              | 5.500,-                  |   |
|       |          | 4120 |                            |                               |                          | 760,-                      |             |              | 760,-                    |   |
|       |          | 4210 |                            |                               |                          | 13.040,-                   |             | 2.000,-      | 11.040,-                 |   |
|       |          | 4300 |                            |                               |                          | 4.440,-                    | 2.000,-     |              | 6.440,-                  |   |
|       |          | 4410 |                            |                               |                          | 500,-                      |             |              | 500,-                    |   |
|       |          | 4440 |                            |                               |                          | 700,-                      |             |              | 700,-                    |   |
|       |          | 6060 |                            |                               |                          | 14.036,-                   |             |              | 14.036,-                 |   |
|       | 85213    |      | 23.875,-                   | -2.175,-                      | 21.700,-                 | 23.875,-                   |             | 2.175,-      | 21.700,-                 |   |
|       |          | 2010 | 23.875,-                   | -2.175,-                      | 21.700,-                 |                            |             |              |                          |   |
|       |          | 4130 |                            |                               |                          | 23.875,-                   |             | 2.175,-      | 21.700,-                 |   |
|       | 85214    |      | 356.900,-                  | -29.000,-                     | 327.900,-                | 356.900,-                  |             | 29.000,-     | 327.900,-                |   |
|       |          | 2010 | 356.900,-                  | -29.000,-                     | 327.900,-                |                            |             |              |                          |   |
|       |          | 3110 |                            |                               |                          | 325.622,-                  |             | 29.000,-     | 296.622,-                |   |
|       |          | 4110 |                            |                               |                          | 31.278,-                   |             |              | 31.278,-                 |   |
|       | 85216    |      | 4.714,-                    |                               | 4.714,-                  | 4.714,-                    |             |              | 4.714,-                  |   |
|       |          | 2010 | 4.714,-                    |                               | 4.714,-                  |                            |             |              |                          |   |
|       |          | 3110 |                            |                               |                          | 4.714,-                    |             |              | 4.714,-                  |   |
|       | 85219    |      | 107.761,-                  |                               | 107.761,-                | 107.761,-                  |             |              | 107.761,-                |   |
|       |          | 2010 | 107.761,-                  |                               | 107.761,-                |                            |             |              |                          |   |
|       |          | 4010 |                            |                               |                          | 66.572,-                   |             |              | 66.572,-                 |   |
|       |          | 4040 |                            |                               |                          | 16.908,-                   |             |              | 16.908,-                 |   |
|       |          | 4110 |                            |                               |                          | 14.482,-                   |             |              | 14.482,-                 |   |
|       |          | 4120 |                            |                               |                          | 2.001,-                    |             |              | 2.001,-                  |   |
|       |          | 4210 |                            |                               |                          | 1.018,-                    |             |              | 1.018,-                  |   |
|       |          | 4440 |                            |                               |                          | 6.780,-                    |             |              | 6.780,-                  |   |
|       | 85228    |      | 28.000,-                   |                               | 28.000,-                 | 28.000,-                   |             |              | 28.000,-                 |   |
|       |          | 2010 | 28.000,-                   |                               | 28.000,-                 |                            |             |              |                          | 1.000,-                                   |
|       |          | 2350 |                            |                               |                          |                            |             |              |                          |   |
|       |          | 4010 |                            |                               |                          | 19.458,-                   |             |              | 19.458,-                 |   |
|       |          | 4040 |                            |                               |                          | 1.552,-                    |             |              | 1.552,-                  |   |
|       |          | 4110 |                            |                               |                          | 3.672,-                    |             |              | 3.672,-                  |   |
|       |          | 4120 |                            |                               |                          | 508,-                      |             |              | 508,-                    |   |
|       |          | 4210 |                            |                               |                          | 2.100,-                    |             |              | 2.100,-                  |   |
|       |          | 4440 |                            |                               |                          | 710,-                      |             |              | 710,-                    |   |
| 900   |          |      | 91.656,-                   |                               | 91.656,-                 | 91.656,-                   |             | 91.656,-     | 0,-                      |   |
|       | 90015    |      | 91.656,-                   |                               | 91.656,-                 | 91.656,-                   |             | 91.656,-     | 0,-                      |   |
|       |          | 2010 | 91.656,-                   |                               | 91.656,-                 |                            |             |              |                          |   |
|       |          | 4260 |                            |                               |                          | 67.433,-                   |             | 67.433,-     | 0,-                      |   |
|       |          | 4270 |                            |                               |                          | 24.223,-                   |             | 24.223,-     | 0,-                      |   |
|       | Razem    |      | 3 462 497,-                | +52.658,-<br>-31.315,-        | 3.483.840,-              | 3 461 876,-                | 54.658,-    | 124.971,-    | 3.391.563,-              | 41.000,-                                  |

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2004

| dział | rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)  | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady          |                            |                     | Jedn. real. zadani e | Śr od -ki Z U E |                              |
|-------|----------|---|--------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|------------------------------|
|       |          |   |                          | Rok budżetowy 2004 (6+7+8) | W tym: źródła finansowania |                     |                      |                 |                              |
|       |          |   |                          |                            | Srodki własne              | Kred yty i pożyczki |                      |                 | Srodki poch. z innych źródeł |
| 1     | 2        | 3   | 4                        | 5                          | 6                          | 7                   | 8                    | 9               | 10                           |
| 600   | 60013    | Budowa chodnika w ul. Lidzbarskiej  | 11.000,-                 | 11.000,-                   | 11.000,-                   |                     |                      | UM              |                              |
| 600   | 60016    | Budowa dróg w Osiedlu Księżdowska IV  | 198.700,-                | 198.700,-                  | 198.700,-                  |                     |                      | UM              |                              |
|       |          | Budowa dróg w Osiedlu Lidzbarska  | 53.700,-                 | 53.700,-                   | 53.700,-                   |                     |                      | UM              |                              |
|       |          | Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze do Oczyszczalni Ścieków  | 33.900,-                 | 33.900,-                   | 33.900,-                   |                     |                      | UM              |                              |
|       |          | Budowa chodników w ulicach: Warmińska, Świerkowa, Nidzicka  | 51.800,-                 | 51.800,-                   | 51.800,-                   |                     |                      | UM              |                              |
| 010   | 01022    | Modernizacja składowi padłych zwierząt w Jabłonowie   | 5 000,-                  | 5 000,-                    | 5 000,-                    |                     |                      | EZG             |                              |
| 700   | 70005    | Nabycie nieruchomości na cele publiczne   | 40 000,-                 | 40 000,-                   | 40 000,-                   |                     |                      |                 |                              |
| 700   | 70095    | Zaprojektowanie i wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ocieplenie ścian mieszkania zaadaptowanego ze strychu budynku przy ul. Księżdowskiej 2 | 42.000,-                 | 42.000,-                   | 42.000,-                   |                     |                      | UM              |                              |
|       |          | Zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w mieszkaniu komunalnym przy Placu Mickiewicza 14   | 8.000,-                  | 8.000,-                    | 8.000,-                    |                     |                      | UM              |                              |
| 750   | 75023    | Informatyzacja UM   | 147 000,-                | 147 000,-                  | 147.000,-                  |                     |                      | UM              |                              |
|       |          | System informatyczny  | 45 000,-                 | 45 000,-                   | 45 000,-                   |                     |                      | UM              |                              |
|       |          | Wyposażenie zamku i ratusza miejskiego  | 84.000,-                 | 84.000,-                   | 84.000,-                   |                     |                      | UM              |                              |
|       |          | System informatyczny – ewidencja dróg   | 10.000,-                 | 10.000,-                   | 10.000,-                   |                     |                      | UM              |                              |
| 754   | 75495    | Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  | 30.000,-                 | 30.000,-                   | 30.000,-                   |                     |                      | KP<br>PSP       |                              |
| 801   | 80104    | Wymiana stolarki okiennej i parapetów zewnętrznych w salach zajęć – Przedszkole Nr 1  | 39.840,-                 | 39.840,-                   | 39.840,-                   |                     |                      | UM              |                              |
|       |          | Zakup patelni elektrycznej - Przedszkole Nr 1   | 5.000,-                  | 5.000,-                    | 5.000,-                    |                     |                      | P-le 1          |                              |
|       |          | Remont instalacji centralnego ogrzewania – Przedszkole Nr 3   | 105.350,-                | 105.350,-                  | 105.350,-                  |                     |                      | UM              |                              |
|       |          | Wymiana stolarki okiennej, drzwi balkonowych oraz parapetów – Przedszkole Nr 3  | 92.750,-                 | 92.750,-                   | 92.750,-                   |                     |                      | UM              |                              |
|       |          | Zakup szafy metalowej – Przedszkole Nr 3  | 3.500,-                  | 3.500,-                    | 3.500,-                    |                     |                      | P-le 3          |                              |
|       |          | Wymiana chodników na dojściu do budynku Przedszkola Nr 4  | 33.000,-                 | 33.000,-                   | 33.000,-                   |                     |                      | UM              |                              |
|       |          | Remont ogrodzenia posesji Przedszkola Nr 5  | 18.000,-                 | 18.000,-                   | 18.000,-                   |                     |                      | UM              |                              |
|       |          | Zakup patelni elektrycznej - Przedszkole Nr 5   | 4.600,-                  | 4.600,-                    | 4.600,-                    |                     |                      | P-le 5          |                              |
| 801   | 80110    | Zakup maszyny myjąco-zbierającej dla Gimnazjum Nr 2   | 10.000,-                 | 10.000,-                   | 10.000,-                   |                     |                      | GIM 2           |                              |
|       |          | Zakup wykładziny ochronnej na halę sportową   | 44.500,-                 | 44.500,-                   | 44.500,-                   |                     |                      | GIM 2           |                              |
| 851   | 85121    | Remont i termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Norwida – dokumentacja projektowo-techniczna   | 40.000,-                 | 40.000,-                   | 40.000,-                   |                     |                      | UM              |                              |

|     |       |   |                    |                    |                    |  |                 |      |  |
|-----|-------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|-----------------|------|--|
| 852 | 85212 | Zakup komputerów i oprogramowania   | 14.036,-           | 14.036,-           |                    |  | 14.036,-        | MOPS |  |
| 900 | 90095 | Rozbudowa Składowiska Odpadów Komunalnych Zakrzewo - II kwarta  | 6 250,-            | 6 250,-            | 6 250,-            |  |                 | EZG  |  |
| 900 | 90095 | Budowa kanalizacji deszczowej – Osiedle Księżodworska III   | 516.000,-          | 516.000,-          | 516.000,-          |  |                 | UM   |  |
| 921 | 92116 | Adaptacja i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Wolności 2 na potrzeby biblioteki publicznej – dokumentacja projektowo-techniczna | 60.000,-           | 60.000,-           | 60.000,-           |  |                 | UM   |  |
|     |       | <b>RAZEM</b>  | <b>1.752.926,-</b> | <b>1.752.926,-</b> | <b>1.738.890,-</b> |  | <b>14.036,-</b> |      |  |

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia .....

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

| dział | rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)             | Łączne nakłady finansowe (5+9+10) | Planowane nakłady          |                            |                   | 2005             | 2006            | Jedn. realizacji zadania | Środki Z UE |                              |
|-------|----------|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------|-------------|------------------------------|
|       |          |  |                                   | Rok budżetowy 2004 (6+7+8) | W tym: źródła finansowania |                   |                  |                 |                          |             |                              |
|       |          |  |                                   |                            | Środki własne              | Kredyt i pożyczki |                  |                 |                          |             | Środki poch. z innych źródeł |
| 1     | 2        | 3  | 4                                 | 5                          | 6                          | 7                 | 8                | 9               | 10                       | 11          | 12                           |
| 750   | 75023    | Adaptacja i zagospodarowanie ZAMKU oraz jego otoczenia                 | 140 000,-                         | 140 000,-                  | 140.000,-                  |                   |                  |                 |                          | UM          |                              |
| 801   | 80110    | GIM 2 (hala sportowa)  | 1.132.000,-                       | 1.132.000,-                | 442.000,-                  |                   | 690.000,-        |                 |                          | UM          |                              |
|       | 80110    | Budowa kolektora deszczowego odwodnienia dachów oraz parkingu GIM Nr 2 | 106 500,-                         | 106 500,-                  | 106 500,-                  |                   |                  |                 |                          | UM          |                              |
| 851   | 85195    | Zakup sprzętu specjalistycznego medycznego dla SP ZOZ                  | 66 000,-                          | 33 000,-                   | 33 000,-                   |                   |                  | 33 000,-        |                          | SP ZOZ      |                              |
| 900   | 90095    | Organizacja selektywnej zbiórki odpadów u źródła                       | 110 143,-                         | 110 143,-                  | 0,-                        |                   | 110.143,-        |                 |                          | EZG         |                              |
|       |          | <b>RAZEM</b>   | <b>1.554.643,-</b>                | <b>1.521.643,-</b>         | <b>721.500,-</b>           |                   | <b>800.143,-</b> | <b>33 000,-</b> |                          |             |                              |



Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia .....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z organami samorządu terytorialnego na rok 2004

| Klasyfikacja |              |      | Nazwa  | Dochody         | Wydatki          |
|--------------|--------------|------|--|-----------------|------------------|
| Dział        | Rozdział     | §    |  |                 |                  |
| <b>600</b>   | <b>60013</b> |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>               |                 | <b>11.000,-</b>  |
|              |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne                             |                 | 11.000,-         |
| <b>600</b>   | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                 | <b>80 000,-</b> | <b>108.000,-</b> |
|              |              | 2320 | Dotacje celowe na zadania bieżące                | 80 000,-        |                  |
|              |              | 6620 | Dotacje celowe na zadania inwest.                |                 |                  |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   |                 | 1 000,-          |
|              |              | 4270 | Zakup usług remontowych                          |                 | 34 000,-         |
|              |              | 4300 | Zakup pozostałych usług                          |                 | 73 000,-         |
|              |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne                             |                 |                  |
| <b>600</b>   |              |      | <b>Transport i łączność</b>                      |                 | <b>119.000,-</b> |
| <b>700</b>   | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>    |                 | <b>2.500,-</b>   |
|              |              | 2320 | Dotacje celowe na zadania bieżące                |                 | 2.500,-          |
| <b>700</b>   |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                   |                 | <b>2.500,-</b>   |
| <b>754</b>   | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                     |                 | <b>30.000,-</b>  |
|              |              | 6620 | Dotacje celowe dla powiatu na zadania inwest.    |                 | 30.000,-         |
| <b>754</b>   |              |      | <b>Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                 | <b>30.000,-</b>  |
| <b>851</b>   | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                     |                 | <b>33.000,-</b>  |
|              |              | 6620 | Dotacje celowe dla powiatu na zadania inwest.    |                 | 33.000,-         |
| <b>851</b>   |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                           |                 | <b>33.000,-</b>  |
| <b>RAZEM</b> |              |      |  | <b>80 000,-</b> | <b>184.500,-</b> |

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia .....

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych na rok 2004.

| 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>44 200,-</b>                            | <b>524 300,-</b> | <b>0,-</b>               | <b>524 300,-</b> | <b>0,-</b>               | <b>44 200,-</b>                        |
| 1.         | Miejska Służba Drogowa         | 44 200,-                                   | 524 300,-        | 0,-                      | 524 300,-        | 0,-                      | 44 200,-                               |
| <b>II</b>  | <b>Gospodarstwa pomocnicze</b> |  |                  |                          |                  |                          |  |
| 1.         | -                              |  |                  |                          |                  |                          |  |
| <b>III</b> | <b>Środki specjalne</b>        | <b>7 685,-</b>                             | <b>11.050,-</b>  |                          | <b>18.160,-</b>  |                          | <b>575,-</b>                           |
| 1.         | -MOSiR                         | 7 685,-                                    | 50,-             |                          | 7 660,-          |                          | 75,-                                   |
| 2.         | Drogi publiczne                | 0,-  | 11.000,-         |                          | 10.500,-         |                          | 500,-                                  |
|            | <b>Ogółem</b>                  | <b>51.885,-</b>                            | <b>535.350,-</b> |                          | <b>542.460,-</b> |                          | <b>44.775,-</b>                        |