

**UCHWAŁA NR XXXVIII/332/18**

**RADY MIASTA DZIAŁDOWO**

z dnia 15 stycznia 2018 r.

**w sprawie: zmian w budżecie Gminy–Miasto Działdowo na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875 j.t, oraz poz. 2232) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 216 ust.2, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz.2077 j.t.), Rada Miasta Działdowo uchwala co następuje:

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

- plan dochodów przed zmianą 87.708.286,00 zł
- zmniejszenie dochodów 1.146.316,00 zł
- plan dochodów po zmianie 86.561.970,00 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 97.881.321,00 zł
- zwiększenie wydatków 741.000,00 zł
- zmniejszenie wydatków 1.887.316,00 zł
- plan wydatków po zmianie 96.735.005,00 zł.

**3.** Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 11.431.041,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 75.130.929,00 zł to dochody bieżące.

**4.** Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 23.885,893,00 zł stanowi wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne 23.694.109,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, kwota 72.849.112,00 zł to wydatki bieżące.

**5.** Deficyt budżetu, przychody i rozchody pozostają bez zmian.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

**Romuald Remiszewski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/332/18

Rady Miasta Działdowo

z dnia 15 stycznia 2018 r.

### DOCHODY

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
<b>Razem:</b>		<b>87 708 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 146 316,00</b>	<b>86 561 970,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 178 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 146 316,00</b>	<b>32 543,00</b>
60016	Drogi publiczne gminne	1 146 316,00	0,00	1 146 316,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 146 316,00	0,00	1 146 316,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/332/18  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 15 stycznia 2018 r.

**WYDATKI**

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
<b>Razem:</b>		<b>97 881 321,00</b>	<b>741 000,00</b>	<b>1 887 316,00</b>	<b>96 735 005,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 897 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 812 316,00</b>	<b>6 085 334,00</b>
60016	Drogi publiczne gminne	7 586 850,00	0,00	1 812 316,00	5 774 534,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 021 650,00	0,00	1 812 316,00	4 209 334,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 682 889,00</b>	<b>661 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 343 889,00</b>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 865 349,00	661 000,00	0,00	2 526 349,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 905,00	661 000,00	0,00	924 905,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 083 720,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 163 720,00</b>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 190 000,00	80 000,00	0,00	1 270 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 226 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>14 151 143,00</b>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	0,00	75 000,00	275 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	75 000,00	175 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/332/18

Rady Miasta Działdowo

z dnia 15 stycznia 2018 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.**

L.p.	dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2018	Łączne nakłady finansowe na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2018	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
					W tym źródła finansowania					
					Rok budżetowy	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.fp.	
1	600	60016	Przebudowa chodnika po obu stronach ulicy Kochanowskiego na odcinku od ul. Osiedleńczej do ul. Prusa (BO)		84.000,-	84.000,-				UM
2	600	60016	Modernizacja ul. Mrongowiusza (BO)		100.000,-	100.000,-				UM
3	600	60016	Budowa chodnika w ul. Michałowskiego po lewej stronie wraz z wymianą oświetlenia (BO)		95.000,-	95.000,-				UM
4	600	60016	Budowa ul. Traugutta		2.100.000,-	2.100.000,-				UM
5	600	60016	Przebudowa ul. Krasickiego wraz z infrastrukturą techniczną.	<b>1.060.334,-</b>	<b>1.060.334,-</b>	<b>1.060.334,-</b>				UM
6	600	60016	Przebudowa ul. Reja		310.000,-	310.000,-				UM
7	600	60016	Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej oraz zatoczek postojowych na ul. Świerkowej na odcinku od Al. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej do ul. Leśnej		300.000,-	300.000,-				UM
8	600	60016	Przebudowa odcinka ul. Żeromskiego na dz. nr 2486 wraz z infrastrukturą techniczną		110.000,-	110.000,-				UM
9	600	60016	Przebudowa ul. Karłowicza		<b>50.000,-</b>	<b>50.000,-</b>				UM
10	700	70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne		30.000,-	30.000,-				UM
11	700	70095	Kompleksowa termomodernizacja budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ul. Norwida	980.003,-	303.796,-	163.803,-	13.999,-(A1)	125.994,-		UM
12	750	75023	Zakup oprogramowania do backup'u		5.000,-	5.000,-				UM
13	801	80195	Instalacje OZE na budynkach użyteczności publicznej	880.000,-	850.000,-	127.500,-		722.500,-		UM
14	801	80195	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 4	2.640.000,-	2.540.000,-	2.540.000,-				UM
15	851	85154	Zakup sprzętu specjalistycznego do diagnozowania zatruc narkotykowych i poalkoholowych		10.000,-	10.000,-				UM
16	851	85154	Zakup sprzętu jako wyposażenia do prowadzenia zajęć sportowych, terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych		10.000,-	10.000,-				UM

17	852	85219	Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	<b>1.007.023,-</b>	<b>924.905,-</b>	<b>924.905,-</b>				MOPS
18	852	85295	Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6	2.265.059,-	2.121.738,-	602.097,-		151.964,-(A1)	1.367.677,-	UM
19	900	90004	Rewitalizacja niezagospodarowanej przestrzeni publicznej Parku im. Jana Pawła II w Działdowie	1.283.940,-	423.931	65.290,-		35.864,-(A1)	322.777,-	UM
20	900	90004	Rozbudowa siłowni zewnętrznej przy ul. Podkowińskiego (BO)		50.000,-	50.000,-				UM
21	900	90004	Budowa placu zabaw koło siłowni na ul. Powstańców Wielkopolskich, utwardzenie terenu oraz ławeczki (BO)		100.000,-	100.000,-				UM
22	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>Modernizacja oświetlenia w części ul. Świerkowej</b>		<b>80.000,-</b>	<b>80.000,-</b>				UM
23	921	92105	Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie	11.260.692,-	6.376.567,-	3.946.550,-			2.430.017,-	UM
24	921	92105	Przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Jagiełły 13	10.133.767,-	4.623.838,-	1.284.054,-			3.339.784,-	UM
25	921	92105	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację Starego Miasta i wykonanie niezbędnych badań	340.000,-	150.000,-	150.000,-				UM
26	921	92105	Rzeźba Św. Katarzyny		10.000,-	10.000,-				UM
27	921	92120	Wykonanie niezbędnych badań oraz opracowanie dokumentacji technicznej rewaloryzacji zabytkowego budynku pokoszarowego wraz z zagospodarowaniem terenu	<b>175.000,-</b>	<b>175.000,-</b>	<b>175.000,-</b>				UM
28	926	92601	Opracowanie dokumentacji oraz budowa zadaszenia lodowiska	740.000,-	700.000,-	700.000,-				UM
RAZEM				32.765.818,-	23.694.109,-	15.183.533,-		201.827,-	8.308.749,-	

A – dotacja z budżetu państwa    A1 – współfinansowanie krajowe z budżetu państwa    B – pomoc finansowa jst;    C- PFRON