

W przedłożonej uchwale budżetowej na rok 2021, w stosunku do projektu wprowadzono następujące zmiany:

1) w dochodach wprowadzono:

- zmniejszenie środków planowanych z RFIL na „Rewaloryzację budynku pokoszarowego” w kwocie 22.000.000,00 zł ze względu na negatywne rozstrzygnięcie wniosku,
- zmniejszenie o 3.600.000,00 zł środków planowanych w ramach FDS dotyczących „Przebudowy ulicy Wolności oraz Młyńskiej”, kwotę 1.649.405,60 zł przyjęto w przewidywanym wykonaniu ze względu na przewidywany wpływ zaliczki w bieżącym roku,
- zmniejszenie dochodów z projektu „Woda .. dlaczego” w kwocie 26.302,77 zł, dalsza realizacja projektu LO przez Powiat Działdowski,

2) w wydatkach wprowadzono:

- zmniejszenie środków na inwestycję „Przebudowa ulicy Wolności oraz ul. Młyńskiej” o 2.250.000,00 zł w związku z wyłonieniem wykonawcy,
- zwiększenie wydatków na 3 ulice w ramach RFIL o 650.000,00 zł, stanowi to przesunięcie planowanej realizacji finansowej z roku 2020,
- zwiększenie wydatków na „Przebudowę ulic Wolności, Sportowej, Budowlanej” o 500.000,00 zł ,
- zmniejszenie wydatków na „Rewaloryzację budynku pokoszarowego” o 22.000.000,00 zł w ramach RFIL, natomiast przesunięto planowane na ten cel środki własne z roku 2020 na 2021 w kwocie 1.000.000,00 zł,
- środki w kwocie 25.000,00 zł jako dotacje na prace konserwatorskie w obiektach zabytkowych,
- zmniejszenie o 3.150,00 zł środków w planie MOPS rozdział 85295 §4710 w ramach porozumień z organami administracji rządowej,
- w planie zadań zleconych MOPS, w rozdziale 85501 przesunięto 100,00 zł z §4300 na §4430,
- usunięcie planu na dalszą realizację projektu: „Woda...dlaczego” w kwocie 26.302,77 zł, dalsza realizacja projektu LO przez Powiat Działdowski,
- plan na dalszą realizację projektu „Edukacja w Działdowie na szóstkę” w kwocie 86.400,00 zł, przesunięcie z roku 2020.

W wyniku tych zmian wielkości dochodów, wydatków roku 2021 kształtują się następująco:

Dochody - 100.262.457,11 zł

Wydatki - 110.999.772,76 zł

Deficyt - 10.737.315,35 zł

Ze względu na zmiany w przewidywanym wykonaniu roku 2020 zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, zmianie uległy kwoty przychodów tj. niewykorzystanych środków, których obowiązek rozliczenia wynika z innych ustaw - w ramach RFIL jest to kwota 2.895.362,00 zł, w ramach FDS 4.494.120,00 zł, a także środków wynikających z rozliczenia projektów UE – kwota 102.444,62 zł, zmieniła się również wielkość wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów z lat poprzednich, do kwoty 4.033.669,43 zł.

Zmieniono wielkość planowanego do zaciągnięcia kredytu do 1.350.000,00 zł a zatem również limitu i upoważnienia na ten cel.

Zmieniono brzmienie upoważnienia dla Burmistrza w §15 ust. 2 pkt 1) lit. c. projektu uchwały budżetowej.

Do uregulowania w trakcie roku budżetowego pozostała kwestia opłaty targowej, której pobieranie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r. zawieszają przepisy ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, jednak przewidują one rekompensatę tych dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wobec powyższego pozostawiono niezmieniony plan dochodów w tym zakresie, do ostatecznego wyjaśnienia sposobu ujęcia tego dochodu w budżecie 2021 r.