

UCHWAŁA nr
Rady Miasta Działdowo
z dnia
w sprawie: budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Miasta Działdowo uchwala, co następuje:

§ 1.1. Dochody budżetu w wysokości 99.822.986,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 82.132.302,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 17.690.684,48 zł.

2. Dochody, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o finansach publicznych (t.j. z Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) – 7.546.817,98 zł (w tym stanowiące zwrot wydatków 2.110.257,08 zł).

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 111.470.023,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 81.855.271,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 29.614.752,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2022 w wysokości 26.589.752,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2022 w wysokości 3.025.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w roku 2022, w wysokości 6.947.667,00 zł, w tym wydatki ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) 6.176.099,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 11.647.036,52 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw w kwocie 8.155.965,00 zł,
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 3.491.071,52 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 20.919.508,76 zł, rozchody w wysokości 9.272.472,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł.

§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie 530.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w kwocie 53.000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż w obrocie hurtowym.

2. Wydatki w kwocie 549.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 33.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973):

- 1) dochody w wysokości 42.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 42.000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki, o których mowa w art. 40a. ust. 1d. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 z późn. zm.):

- 1) dochody 250.000,00 zł
- 2) wydatki 250.000,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki, o których mowa w art. 16 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 z późn. zm.):

- 1) dochody 6.000,00 zł
- 2) wydatki 6.000,00 zł

§ 10. Ustala się przychody i wydatki rachunku środków, o których mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 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, stanowiące środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Dz. U z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) w 2022 r.:

- 1) przychody 4.000.000,00 zł,
- 2) wydatki 4.000.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1122 z późn. zm.):

- 1) dochody 10.712.986,60 zł,
- 2) wydatki 10.712.986,60 zł.

§ 12. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 13.1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 1.430.000,00 zł, koszty 1.430.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów w łącznej kwocie dla rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 148.220,00 zł, wydatki 148.220,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8a.

§ 14.1. Rezerwa ogólna wynosi 220.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 230.000,00 zł.

§ 15.1. Upoważnia Burmistrza Miasta Działdowo do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę.

2. Ponadto upoważnia Burmistrza Miasta Działdowo do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) dokonywania przeniesień zwiększających i zmniejszających wydatki inwestycyjne między zadaniami danego roku,
 - b) dokonywania przeniesień zwiększających i zmniejszających wydatki na poszczególne zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w ramach danego rozdziału i paragrafu,
 - c) dokonywania przeniesień zwiększających i/lub zmniejszających wydatki dla podmiotów prowadzących niepubliczne jednostki systemu oświaty w ramach limitu przyjętego w uchwale budżetowej,
 - d) dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji bez zwiększania ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogarszają wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności z budżetu środków europejskich,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Do projektu uchwały budżetowej wprowadzono zmiany w sposób następujący:

1) Urząd Miasta Działdowo

a) dochody zmniejszenie – 174.215,70 zł

rozdział paragraf

60004 - 2310 – 29.461,00 zł Przewozy Gmina Działdowo

90008 – 6257 – 144.754,70 zł projekt „Ochrona różnorodności (..)”

dochody zwiększenie – 449.766,00 zł

rozdział paragraf

60004 – 2170 – 199.766,00 zł dopłaty do przewozów

92120 – 6560 – 250.000,00 zł dotacja na zabytki

b) wydatki zmniejszenie – 989.376,00 zł

rozdział paragraf

60004 – 4300 – 252.000,00 zł przewozy po przetargu

75023 – 4210 – 30.000,00 zł środki własne

75075 – 6050 – 400.000,00 zł środki własne Zagospodarowanie budynku UM

75075 – 4300 – 3.000,00 zł działania EKS

80195 – 4300 – 5.000,00 zł działania EKS

80195 – 4190 - 2.000,00 zł działania EKS

85228 – 2360 – 48.600,00 zł usługi opiekuńcze

90008 – 6057 – 211.459,00 zł projekt „Ochrona różnorodności (..)”

90008 – 6059 – 37.317,00 zł projekt „Ochrona różnorodności (..)”

wydatki zwiększenie – 4.552.584,00 zł

rozdział paragraf

60016 – 6050 – 28.000,00 zł przebudowa zjazdu z DW 544

70021 – 6010 - 3.000.000,00 zł udziały w spółce SIM KZN Warmia i Mazury

70021 – 4300 – 24.600,00 zł strategia rozwoju

75022 – 3030 – 33.524,00 zł diety radnych

75023 – 4210 – 30.000,00 zł sprzęt do zdalnej pracy Najbardziej Odporna Gmina

75023 – 4300 – 3.000,00 zł działania RI

75023 – 4360 – 4210,00 zł działania RI

75023 – 6050 – 760.000,00 zł Zagospodarowanie budynku UM środki Najbardziej Odporna Gmina

80195 – 4170 – 6.000,00 zł działania EKS

80195 – 4210 – 4.000,00 zł działania EKS

85195 – 4300 – 10.000,00 zł film „Szczepimy się” - Najbardziej Odporna Gmina

85195 – 6060 – 200.000,00 zł zakup laparoskopu dla SP ZOZ Najbardziej Odporna Gmina

85395 – 4430 – 5.000,00 zł wpisowe Spółdzielnia Socjalna

85395 – 6010 – 5.000,00 zł udział Spółdzielnia Socjalna

90004 – 6050 – 44.000,00 zł plac zabaw przy ul. ZMW „Wici”

90015 – 6050 – 18.450,00 zł usunięcie kolizji ul. Graniczna

90095 – 4100 – 18.000,00 zł inkaso opłaty targowej

90095 – 4110 – 700,00 zł pochodne od inkaso

90095 – 4120 – 100,00 zł pochodne od inkaso

92120 – 2730 – 25.000,00 zł dotacje na zabytki

92120 – 6050 – 250.000,00 zł koszały zwiększenie z tyt. dotacji

92120 – 6050 – 60.000,00 zł koszały zwiększenie środków własnych

92605 – 4190 – 15.000,00 zł działania kultury fizycznej

92605 – 4300 – 8.000,00 zł działania kultury fizycznej

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

wydatki zmniejszenia – 159.837,00 zł

rozdział paragraf

85214 – 3110 – 40.000,00 zł (WG)

85219 – 4300 – 5.000,00 zł (WG)

85501 – 4010 – 84.919,00 zł (ZG)

85501 – 4110 – 14.723,00 zł (ZG)

85501 – 4120 - 1.132,00 zł (ZG)
85501 – 4430 – 28,00 zł (ZG)
85501 – 4440 – 2.426,00 zł (ZG)
85501 – 4710 – 100,00 zł (ZG)
85502 – 4210 – 500,00 zł (WG)
85502 – 4300 – 1.000,00 (WG)
85502 – 4010 – 6.822,00 (ZG)
85502 – 4110 - 1.184,00 zł (ZG)
85502 – 4120 – 1.103,00 zł (ZG)
85502 – 4440 – 900,00 (ZG)

wydatki zwiększenia – 208.437,00 zł

rozdział paragraf

85219 – 4170 – 5.000,00 zł (WG)
85295 – 4260 – 8.000,00 zł (WG)
85295 – 4300 – 52.875,00 zł (WG)
85501 – 3110 – 103.328,00 zł (ZG)
85502 – 4170 – 1.500,00 zł (WG)
85502 – 3110 -10.009,00 zł (ZG)
85510 – 4330 – 27.725,00 zł (WG)

- 3) Deficyt zwiększono o 3.336.257,70 zł, z czego pokrycie deficytu ze środków do rozliczenia wzrosło o 4.000.000,00 zł, natomiast pokrycie z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych spadło o 663.742,30 zł.
- 4) Przychody wzrosły o 5.289.871,00 zł, rozchody wzrosły o 1.953.613,30 zł.