

**UCHWAŁA NR .....**  
**Rady Miasta Działdowo**  
**z dnia .....**  
**w sprawie: zmian w budżecie Gminy–Miasto Działdowo na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.1634 z późn. zm.), Rada Miasta Działdowo uchwala co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XXXVII/340/21 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie: budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmianę planu dochodów budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1,
  - plan dochodów przed zmianą 100.286.051,90 zł
  - zwiększenie dochodów 470.089,00 zł
  - plan dochodów po zmianie 100.756.140,90 zł.
2. Zmianę planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2,
  - plan wydatków przed zmianą 114.751.659,16 zł
  - zmniejszenie wydatków 3.267.422,63 zł
  - plan wydatków po zmianie 111.484.236,53 zł.
3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 15.182.934,95 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 85.573.205,95 zł to dochody bieżące.
4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 26.268.192,91 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 85.216.043,62 zł to wydatki bieżące.
5. Zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.
6. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2022 oraz pozostałe wydatki majątkowe” określający wydatki inwestycyjne w roku 2022 w wysokości 23.024.619,91 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 3.243.573,00 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi”, w roku 2022, określający wydatki w wysokości 7.293.168,06 zł, w tym wydatki ze środków określonych art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) w wysokości 5.743.000,26 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 10.728.095,63 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 – 8.154.083,83 zł
  - nadwyżki z lat ubiegłych – 2.574.011,80 zł
9. Załącznik nr 5 „Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2022 r.” określający przychody budżetu w wysokości 25.340.055,17 zł, rozchody w wysokości 14.611.959,54 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 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 7.693.562,80 zł,
- 2) wydatki 5.009.857,65 zł
- 3) środki do rozliczenia w roku następnym 2.683.705,15 zł.

**§ 3.** Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2022” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Załącznik nr 10 „Plan przychodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w 2022 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

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

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2022 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

## Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w budżecie roku 2022, w sposób następujący:

- zmiana rozdziału dla opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym;
  - zmiana klasyfikacji dochodów dla zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy, wg Rozporządzenia z dnia 15 lipca 2022 r. ogłoszonego w Dz.U z 27 lipca 2022 r. poz. 1571, i brzmieniem § 2 niniejszego Rozporządzenia, dotyczy rozdziałów: 75095, 75495, 80195 zmienionego na 75814, 85295, 85395, 85595;
  - zwiększenie środków Funduszu Pomocy na świadczenia pieniężne 300,00 zł na osobę w kwocie 3.065,00 zł (rozdział 85395), realizacja wydatków MOPS;
  - zwiększenie środków Funduszu Pomocy na zadania oświatowe w kwocie 52.261,00 zł (rozdział 75814), realizacja wydatków ZPO1 – 2.087,00 zł, ZPO2 – 2.087,00 zł, ZPO3 – 2.087,00 zł, ZPO4 – 46.000,00 zł;
  - wprowadzenie środków Fundacji Orange z programu SuperKoderzy w kwocie 3.000,00 zł – realizacja ZPO4;
  - wprowadzenie projektu „Mobilność uczniów i kadry w SP2” z programu Erasmus +, dochody i wydatki w kwocie 225.640,00 zł;
  - zwiększenie subwencji oświatowej o 87.349,00 zł w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów oraz terapeutów pedagogicznych od 01.09.2022 r. na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.19.2022.g
  - zmiany bieżących dochodów własnych UM to zwiększenia na kwotę 82.453,00 zł, w tym najwyższej wartości wpływy z podatku od spadków i darowizn 40.000,00 zł, wpływy z mandatów 25.000,00 zł, z pozostałych odsetek 4.000,00 zł, zwroty dotacji 5.900,00 zł, z różnych opłat 3.000,00 zł, oraz zmniejszenie wpływów z tytułu realizacji programu usuwania azbestu na kwotę 40.000,00 zł;
  - plan dochodów bieżących MOPS – wzrost o 7.010,00 zł,
  - plan dochodów bieżących ZPO2 – wzrost o 100,00 zł,
  - plan dochodów bieżących ZPO4 – wzrost o 210,00 zł,
  - dotacje na zadania zlecone – zwiększenie na podręczniki i materiały edukacyjne o 41.001,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 214/2022 z 11 sierpnia 2022 r., realizacja wydatków:  
ZPO1 – 4.417,37 zł,  
ZPO2 – 14.498,55 zł,  
ZPO3 – 19.448,05 zł,  
ZPO4 – 2.637,03 zł;
  - plan dochodów majątkowych – wzrost o 8.000,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- W planie wydatków bieżących UM dokonuje się następujących zmian:
- przesunąć w ramach działalności Wydziału GKW na kwotę 59.000,00 zł dotyczy to rozdziałów 60016, 60020, 90003, 90004, 90015;
  - zmian klasyfikacji budżetowej dla zadań związanych z obsługą obywateli Ukrainy w zakresie nadawania PESEL i wykonywania fotografii – rozdział 75095;
  - zwiększa się plan dotacji podmiotowych, dla Muzeum Pogranicza o 4.000,00 zł (przesunięcie z zadań UM) oraz 15.000,00 zł dla MBP na wydatki związane z energią elektryczną i gazem;
  - na zwroty dotacji i odsetek do Wojewody zabezpieczono 7.000,00 zł;
  - w związku z brakiem zainteresowania zmniejszono plan dotacji na niską emisję o 60.000,00 zł oraz prace konserwatorskie na obiektach zabytkowych o 25.000,00 zł;
  - zmniejszono środki na usługi usuwania azbestu o 40.000,00 zł;
  - zwiększono środki na ekspertyzy – audyt efektywności energetycznej w kwocie 10.000,00 zł;
  - w ramach środków Funduszu COVID-19 „Najbardziej Odporna Gmina” dokonano przesunięcia na kwotę 40.000,00 zł na zakup wyposażenia Biura Obsługi Klienta, którego celem jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa zarówno klientom zewnętrznym jak i pracownikom UM w sytuacji pandemicznej;
  - zwiększono środki o 10.000,00 zł na zakup czytników RCP;
  - zwiększono środki na obsługę długu w kwocie 90.000,00 zł;
  - wprowadzono projekty przewidziane do realizacji z udziałem środków UE, gdzie plan wydatków bieżących kształtuje się następująco: „Doposażenie instytucji kultury w Gminie Miasto Działdowo w celu prowadzenia nowoczesnej działalności kulturalnej” – 69.138,46 zł, „Nauka przez zabawę – doposażenie placówek edukacyjnych w Gminie-Miasto Działdowo” – 1.000,00 zł
  - w zakresie dodatkowych wynagrodzeń rocznych zmniejszono plan o 28.845,00 zł, natomiast w zakresie pochodnych zwiększono o 594,00 zł;
  - w planie wydatków MOPS dokonano zmiany w klasyfikacji wydatków w na kwotę 567.343,00 zł na wypłatę świadczeń obywatelom Ukrainy i realizację zadań z tego tytułu, przesunięcia w planie zadań własnych na kwotę 1.000,00 zł;
  - w planie wydatków MOSiR zwiększenie na kwotę 100.000,00 zł dotyczy zakupu energii, przesunięcia na kwotę 1.641,00 zł (podatek od nieruchomości, um. zlecenia i pochodne);

- w planie wydatków ZPO1 dokonano przesunięć na kwotę 25.010,00 zł (ZFŚS, opłaty za gospodarowanie odpadami, ubezpieczenie);
- w planie wydatków ZPO2 dokonano przesunięć na kwotę 4.825,10 zł z niewykorzystanych środków z projektu „Umiem pływać” na umowę zlecenie na Hali Sportowej (pomoc w organizacji imprez) oraz zwiększenie o kwotę 1.169,00 zł na konserwację urządzenia dźwigowego;
- w planie wydatków ZPO4 dokonano zwiększeń na kwotę 4.420,00 zł (opłaty za gospodarowanie odpadami);

W planie wydatków majątkowych dokonano zmiany paragrafu wydatków w ramach RFIL – kwota 4.000.000,00 zł, w zadaniu „Rozbudowa ulicy Granicznej i Prostej (...) dokonano przesunięcia na rok następny w kwocie 3. 833.864,50 zł, wprowadzono 2 nowe zadania na kwotę 86.998,41 zł ( Doposażenie instytucji kultury w Gminie Miasto Działdowo w celu prowadzenia nowoczesnej działalności kulturalnej” – 36.998,41 zł oraz opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki wzdłuż Kanału Młyńskiego 50.000,00 zł).

Deficyt budżetowy zmniejszono o 3.737.511,63 zł, jednocześnie zwiększono rozchody nie będące spłatą długu.