

**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 105.678.755,98 zł
  - zwiększenie dochodów 3.183.363,74 zł
  - plan dochodów po zmianie 108.862.119,72 zł.
2. Zmianę planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2,
  - plan wydatków przed zmianą 116.262.202,89 zł
  - zwiększenie wydatków 405.361,17 zł
  - plan wydatków po zmianie 116.667.564,06 zł.
3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 15.182.934,95 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 93.679.184,77 zł to dochody bieżące.
4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 26.473.192,91 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 90.194.371,15 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 4.
6. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2022 oraz pozostałe wydatki majątkowe” określający wydatki inwestycyjne w roku 2022 w wysokości 23.229.619,91 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 3.243.573,00 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.805.444,34 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 – 7.805.444,34 zł,
8. 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 17.534.610,83 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Ustala się dochody w kwocie 585.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w kwocie 241.110,49 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż w obrocie hurtowym.

2. Ustala się wydatki w kwocie 866.694,32 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 113.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 3.** 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 2022 r. poz. 1371 z późn. zm):

- 1) dochody 10.000,00 zł,
- 2) wydatki 10.000,00 zł.

**§ 4.** Ustala się dochody i wydatki budżetu w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 1343)

- 1) dochody 1.071.748,00 zł,
- 2) wydatki 1.071.748,00 zł.

**§ 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:

- zwiększenie środków (rozdział 75618) z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o 55.000,00 zł, realizacja wydatków UM (PBU);
- zwiększenie środków z dotacji na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 911,00 zł (rozdział 85295), na podstawie wpływu środków na wydzielony rachunek bankowy;
- zwiększenie środków Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 63.556,00 zł (rozdział 75814), realizacja wydatków ZPO1 – 18.633,14 zł, ZPO2 – 8.086,92 zł, ZPO3 – 12.906,50 zł, ZPO4 – 23.929,44 zł;
- zwiększenie środków o 4.000,00 zł (rozdział 60020) z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, realizacja wydatków UM;
- zmiany bieżących dochodów własnych UM to zwiększenia na kwotę 2.967.141,57 zł, w tym 2.888.418,57 zł dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 70j ustawy o dochodach jst, pismo Ministra Finansów ST3. 4753.9.2022 z 30 września 2022 r., 3.523,00 zł z tytułu odsetek, 200,00 zł z różnych dochodów, 75.000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych;
- plan dochodów Zespołu Placówek Oświatowych nr 4:
  - zwiększenie środków na prowadzenie stołówki z szkole w rozdziale 80148 – 5.550,00 zł,
  - zwiększenie wpływów z opłat tytułem zwrotu kosztów procesów – kosztów zastępstwa procesowego 80104 – 1.350,00 zł;
- dotacje na zadania zlecone:
  - zwiększenie o 289,00 zł (rozdział 85503) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 352/2022 z 18 października 2022 r., realizacja wydatków MOPS;
  - zwiększenie o 4.120,00 zł (rozdział 85502) na zabezpieczenie potrzeb w zakresie wypłat jednorazowych świadczeń, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 363/2022 z 18 października 2022 r., realizacja wydatków MOPS;
  - zwiększenie o 16.238,00 zł (rozdział 85513) na wypłatę świadczeń, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 298/2022 z 30 września 2022 r., realizacja wydatków MOPS;
  - zwiększenie o 14.455,00 zł (rozdział 85502) na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 305/2022 z 5 października 2022 r., realizacja wydatków MOPS;
  - zwiększenie o 4.148,17 zł (rozdział 01095) na zwrot części podatku akcyzowego, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 323/2022 z 7 października 2022 r., realizacja wydatków UM;
  - zwiększenie o 6.892,00 zł (rozdział 85295) na wypłatę dodatków osłonowych, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 351/2022 z 18 października 2022 r., realizacja wydatków MOPS;
  - zwiększenie o 5.220,00 zł (rozdział 75011) na renowację ksiąg stanu cywilnego i ksiąg meldunkowych, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 343/2022 z 18 października 2022 r. realizacja wydatków UM;
  - zwiększenie o 23.780,00 zł (rozdział 75011) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 310/2022 z 7 października 2022 r. realizacja wydatków UM;
  - zwiększenie o 7.385,00 zł (rozdział 80153) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 353/2022 z dnia 20 października 2022 r., realizacja wydatków SZKOŁY;
- dotacje na zadania własne:
  - zwiększenie o 3.328,00 zł (rozdział 85415) na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 331/2022 z dnia 11 października 2022 r., realizacja wydatków UM;

W planie wydatków bieżących UM dokonuje się następujących zmian:

- w ramach zadań zleconych przesunięcia na kwotę 188,35 zł, w zadaniach własnych na 1.500,00 zł, zmniejszenie środków na zakup usług o 10.000,00 zł, przesunięcie z planu UM do Zespołów na nagrody Burmistrza i pochodne łącznie 42.916,00 zł
- plan wydatków inwestycyjnych zwiększono o 160.000,00 zł (1 zadanie);

W planie wydatków MOPS dokonano przesunięć w planie zadań własnych na kwotę 900 zł, w planie zadań dotowanych, dotyczących Dziennego Domu Senior + na 2.616,00 zł;

Plany finansowe jednostek oświatowych zmieniono w sposób następujący:

### **Zespół Placówek Oświatowych nr 1:**

- zwiększenie w planie wydatków z tyt. środków na Ukrainę (rozd. 80195) – 18.633,14 zł,
- zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne w związku z przyznanymi nagrodami Burmistrza (rozd. 80101) – 28.566,00
- przesunięcia w ramach planu jednostki (80104) – 3.000,00 zł,

**Zespół Placówek Oświatowych nr 2:**

- zwiększenie w planie wydatków z tyt. środków na Ukrainę (rozd. 80195) – 8.086,92 zł

**Zespół Placówek Oświatowych nr 3:**

- zwiększenie w planie wydatków z tyt. środków na Ukrainę (rozd. 80195) – 12.906,50 zł
- zwiększenie w planie wydatków (rozd. 80149) na ZFŚS – 3.672,00 zł
- zwiększenie w planie wydatków (rozd. 80150) na ZFŚS – 2.167,00 zł
- zwiększenie w planie wydatków (rozd. 80101) na wynagrodzenia i pochodne w związku z przyznanymi nagrodami Burmistrza – 14.350,00 oraz zwiększenie środków na ZFŚS – 19.344,00 zł
- zwiększenie w planie wydatków (rozd. 80104) na ZFŚS – 11.598,00 zł
- zmniejszenie w planie wydatków (rozd. 80107) na ZFŚS – 417,00 zł
- zmniejszenie w planie wydatków (rozd. 80153) dot. środków na podręczniki – 864,91 zł
- przesunięcie pomiędzy sposobami finansowania w rozdziale 80149 (DD) a 80149 (SB) – 4.518,00 zł

**Zespół Placówek Oświatowych nr 4:**

- zwiększenie w planie wydatków z tyt. środków na Ukrainę (rozd. 80195) – 23.929,44 zł
- przesunięcia w ramach planu wydatków (rozd. 80101) - 6.594,80 zł
- zwiększenie w planie wydatków (rozd. 80148) w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na posiłki w szkole – 8.325,00 zł
- zwiększenie w planie wydatków (rozd. 80153) dot. środków na podręczniki – 8.249,91 zł.
- zwiększenie w planie wydatków (rozd. 80104) na zwrot kosztów zastępstwa procesowego 1.350,00 zł, przesunięcie w ramach planu wydatków (rozd. 80104) 12.460,00 zł, przesunięcie pomiędzy rozdziałami (z rozdz. 80104) na kwotę 33.224,37 zł (do rozdz. 80149)

Deficyt budżetowy zmniejszono o 2.778.002,57 zł, jednocześnie zwiększono rozchody nie będące spłatą długu.