

**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 108.862.119,72 zł
  - zwiększenie dochodów 1.542.688,00 zł
  - plan dochodów po zmianie 110.404.807,72 zł.
2. Zmianę planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2,
  - plan wydatków przed zmianą 116.667.564,06 zł
  - zwiększenie wydatków 665.411,00 zł
  - plan wydatków po zmianie 117.332.975,06 zł.
3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 15.182.934,95 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 95.221.872,77 zł to dochody bieżące.
4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 26.497.992,91 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 90.834.982,15 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 23.254.419,91 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 6.928.167,34 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 – 6.928.167,34 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 18.411.887,83 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 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 1.072.047,00 zł,
- 2) wydatki 1.072.047,00 zł.

**§ 3.** Ustala się przychody, dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o których mowa w art. 65. ust. 12 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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.):

- 1) przychody 1.000.000,00 zł,
- 2) dochody 4.649.577,00 zł,
- 3) wydatki 5.649.577,00 zł.

**§ 4.** 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 6 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:

- wprowadzenie środków w wysokości 483.480,00 zł na sfinansowanie mechanizmu rekompensat na inne źródła ciepła, na podstawie wpływu środków na wydzielony rachunek bankowy w ramach Funduszu COVID-19; realizacja wydatków MOPS;
- zwiększenie środków Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 299,00 zł – nadanie numeru PESEL (rozdział 75095), realizacja UM;
- wprowadzenie środków z rezerwy subwencji ogólnej dla gmin na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1.000.000,00 zł w rozdziale 75802, na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.30.2022.5;
- zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków w zakresie rozdziału dla dodatków węglowych w kwocie ogółem 4.166.097,00 zł realizowanych z Funduszu COVID-19, było 85295 jest 85395, zmianę wprowadzono na podstawie wyjaśnień Ministerstwa Finansów, realizacja wydatków w MOPS;
- dotacje na zadania zlecone:
  - zwiększenie o 58.909,00 zł (rozdział 75011) na prowadzenie spraw stanu cywilnego oraz ewidencji ludności, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 389/2022 z 25 października 2022 r. realizacja wydatków UM;

W planie wydatków bieżących UM dokonuje się następujących zmian:

- wprowadzono środki na usługi bieżącego wsparcie w obszarze preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego w kwocie 9.717,00 zł (rozdział 75095);
- zwiększono się środki na odsetki od kredytów o 30.000,00 zł,
- wprowadzono plan wydatków na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 58.006,00 zł, na podstawie sprawozdania z audytu sygn.2801-ICA.52.43.2022.6 przeprowadzonego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie, w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2019;
- zwiększono plan dotacji dla placówek niepublicznych w kwocie 20.000,00 zł w rozdziale 80104 i 5.000,00 zł w rozdziale 80106;

W planie wydatków MOPS dokonano przesunięć w planie zadań własnych na kwotę 24.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup i instalację pieca gazowego w MOPS (1 zadanie inwestycyjne), w planie zadań zleconych dokonano przesunięć na kwotę 785,00 zł w rozdziale 85503.

Deficyt budżetowy zmniejszono o 877.277,00 zł, jednocześnie zwiększono rozchody nie będące spłatą długu.