

**UCHWAŁA NR LIII/443/23
RADY MIASTA DZIAŁDOWO**

z dnia 9 lutego 2023 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy–Miasto Działdowo na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) 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 LI/431/22 Rady Miasta Działdowo z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie: budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmianę planu dochodów budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1,

- plan dochodów przed zmianą 96.040.502,86 zł
- zwiększenie dochodów 364.596,00 zł
- plan dochodów po zmianie 96.405.098,86 zł.

2. Zmianę planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2,

- plan wydatków przed zmianą 112.814.278,19 zł
- zwiększenie wydatków 364.596,00 zł
- plan wydatków po zmianie 113.178.874,19 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 15.511.610,71 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 80.893.488,15 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 28.608.901,54 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 84.569.972,65 zł to wydatki bieżące.

5. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2023 oraz pozostałe wydatki majątkowe” określający wydatki inwestycyjne w roku 2023 w wysokości 28.548.901,54 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 60.000,00 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Deficyt budżetu gminy, przychody i rozchody pozostaje bez zmian.

§ 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 71.556,33 zł,
- 2) wydatki 71.556,33 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) dochody 312.120,00 zł,
- 2) wydatki 312.120,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Romuald Remiszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/443/23
Rady Miasta Działdowo
z dnia 9 lutego 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	24 707 297,00	51 429,00	24 758 726,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	51 429,00	71 429,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 429,00	51 429,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 570 560,00	312 120,00	1 882 680,00
	85395		Pozostała działalność	1 570 560,00	312 120,00	1 882 680,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	312 120,00	312 120,00
855			Rodzina	7 832 798,00	1 047,00	7 833 845,00
	85595		Pozostała działalność	6 945,00	1 047,00	7 992,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 945,00	1 047,00	7 992,00
Razem:				96 040 502,86	364 596,00	96 405 098,86

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/443/23
Rady Miasta Działdowo
z dnia 9 lutego 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	984 550,00	-25 000,00	959 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 550,00	-25 000,00	577 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	-25 000,00	151 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 882 791,00	51 429,00	40 934 220,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 450 333,00	0,00	20 450 333,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 638,00	600,00	204 238,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	819 217,00	-600,00	818 617,00
	80104		Przedszkola	13 672 205,00	-42 560,73	13 629 644,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 698 094,00	-35 574,00	2 662 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173 232,00	-6 115,17	1 167 116,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 124,00	-871,56	124 252,44
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 573 925,00	42 560,73	1 616 485,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 444,00	35 574,00	302 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 260,00	6 115,17	222 375,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 926,00	871,56	26 797,56
	80195		Pozostała działalność	920 928,00	51 429,00	972 357,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 248,64	4 248,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	834,43	834,43
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 345,93	46 345,93
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 570 560,00	312 120,00	1 882 680,00
	85395		Pozostała działalność	1 570 560,00	312 120,00	1 882 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	306 000,00	306 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237 500,00	2 572,00	1 240 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	3 548,00	333 548,00
855			Rodzina	8 546 466,00	1 047,00	8 547 513,00

	85595		Pozostała działalność	6 945,00	1 047,00	7 992,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 945,00	1 047,00	7 992,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 611 130,35	25 000,00	12 636 130,35
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 601 800,00	25 000,00	7 626 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Razem:	112 814 278,19	364 596,00	113 178 874,19

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/443/23

Rady Miasta Działdowo

z dnia 9 lutego 2023 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2023 oraz pozostałe wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Opis	Łączne nakłady na inwestycje wieloletnie	Wydatki majątkowe w roku budżetowym	oznaczenie dodatkowego źródła finansowania	Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym	Środki własne	kredyty i pożyczki	Środki z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	pozostałe wydatki majątkowe	Jednostka realizująca zadanie
1	2	3	4=6+11	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	
600	60016	Rozbudowa ulicy Granicznej (203180N) i Prostej (203181 N) w Działdowie wraz z infrastrukturą	11 455 605,10	10 092 356,51	A	10 092 356,51	3 878 433,41		6 213 923,10	0,00		UM
600	60016	Przebudowa ul. Kościuszki	2 370 706,00	1 650 000,00	A	1 650 000,00	495 000,00		1 155 000,00			UM
600	60016	Przebudowa ul. Północnej		1 550 000,00	D	1 550 000,00	766 000,00		784 000,00			UM
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę części ulicy Polnej		90 000,00		90 000,00	90 000,00					UM
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Grunwaldzkiej do budynku Grunwaldzka 32		40 000,00		40 000,00	40 000,00					UM
600	60019	Zakup i montaż parkometrów		450 000,00		450 000,00	450 000,00					UM
700	70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne		350 000,00		350 000,00	350 000,00					UM
750	75023	Cyfrowa Gmina	660 350,00	85 990,00		85 990,00			85 990,00			UM
750	75023	Zakup oprogramowania do zarządzania strefą		25 000,00		25 000,00	25 000,00					UM
750	75095	Dostosowanie obiektów Urzędu Miasta do zapewnienia dostępności architektonicznej osobom ze szczególnymi potrzebami		80 000,00		80 000,00	80 000,00			0,00		UM
754	75411	Dofinansowanie zakupu urządzenia do obsługi serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz testowania i kalibracji mierników wielogazowych z dodatkowym osprzętem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie		20 000,00						0,00	20 000,00	UM
754	75412	Zakup pompy hydraulicznej dla OSP Petrykozy		40 000,00							40 000,00	UM
801	80101	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne LED w hali sportowej - ZPO2		95 000,00		95 000,00	95 000,00					ZPO2
801	80101	Remont dachu budynku szkoły - ZPO4		87 000,00		87 000,00	87 000,00					ZPO4
801	80101	Wymiana lamp na Orliku - ZPO4		20 000,00		20 000,00	20 000,00					ZPO4
801	80104	Modernizacja oświetlenia (II etap) w budynku przedszkola - ZPO1		22 000,00		22 000,00	22 000,00					ZPO1
801	80104	Remont dachu na starej części przedszkola - ZPO3		70 000,00		70 000,00	70 000,00					ZPO3
851	85154	Zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć w dziedzinie sportu i robotyki, w ramach programu przeciwdziałania uzależnieniom		100 000,00	AL.	100 000,00	100 000,00					UM
900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ulicą Mławską w Działdowie	3 204 378,30	961 313,00		961 313,00	165 235,00			796 078,00		UM
900	90015	Opracowanie dokumentacji oraz usunięcie kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi w ulicy Granicznej		18 450,00		18 450,00	18 450,00					UM
921	92195	Doposażenie instytucji kultury w Gminie-Miasto Działdowo w celu prowadzenia nowoczesnej działalności kulturalnej	184 992,03	184 992,03		184 992,03	50 149,49			134 842,54		UM
921	92120	Roboty zabezpieczające i rewaloryzacja budynku pokoszarowego w celu nadania mu nowych funkcji społecznych - etap II	15 153 600,00	7 576 800,00	D	7 576 800,00	826 867,50		6 749 932,50	0,00		UM
926	92601	Budowa krytego basenu w Działdowie	49 850 000,00	5 000 000,00	C,F	5 000 000,00	2 000 000,00		3 000 000,00			UM
		RAZEM	82 879 631,43	28 608 901,54	0,00	28 548 901,54	9 629 135,40	0,00	17 902 855,60	1 016 910,54	60 000,00	

A - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

B -współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa

C - pomoc finansowa innych jst

D - RFPL

AL.- przeciwdziałanie alkoholizmowi

E-RFRM

F-FRKF

Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w budżecie roku 2023, w sposób następujący:

- zwiększenie środków na dodatki węglowe o 287.640,00 zł, w ramach Funduszu COVID-19, na podstawie wpływu środków oraz na dodatki do źródeł ciepła o 4.080,00 zł na dodatki elektryczne o 15.300,00 zł i gazowe o 5.100,00 zł na podstawie złożonych wniosków (rozdział 85395) , realizacja wydatków MOPS;

- zwiększenie środków Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 51.429,00 zł – realizacja w jednostkach: ZPO1 – 16.833,78 zł, ZPO2 – 6.798,44 zł, ZPO3 – 10.384,97 zł, ZPO4 – 17.411,81 zł;

- zwiększenie środków Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne 1.047,00 zł (rozdział 85595) realizacja wydatków MOPS;

- przesunięcia w planie ZPO4 na kwotę 43.160,73,00 zł;

- przesunięcia w planie UM na kwotę 25.000,00 zł z rozdziału 70005 do 92120;

W zadaniach inwestycyjnych nadano nowe brzmienie dla zadania związanego z budową basenu: „Budowa krytego basenu w Działdowie”.

Deficyt budżetowy, pozostaje bez zmian.