

**UCHWAŁA NR .....**  
**Rady Miasta Działdowo**  
**z dnia .....**  
**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     96.509.213,66 zł
  - zwiększenie dochodów             1.766.749,14 zł
  - plan dochodów po zmianie        98.275.962,80 zł.
2. Zmianę planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2,
  - plan wydatków przed zmianą    113.282.988,99 zł
  - zwiększenie wydatków            4.454.964,86 zł
  - plan wydatków po zmianie       117.737.953,85 zł.
3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 18.484.238,61 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 79.791.724,19 zł to dochody bieżące.
4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 33.538.640,54 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 84.199.313,31 zł to wydatki bieżące.
5. Zmianę planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
6. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2023 oraz pozostałe wydatki majątkowe” określający wydatki inwestycyjne w roku 2023 w wysokości 33.446.640,54 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 92.000,00 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 nie podlegających zwrotowi w roku 2023” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały i określa wydatki w wysokości 10.537.109,85 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) 8.581.341,49 zł.
8. Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
9. Deficyt budżetu gminy w wysokości 19.461.991,05 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), w kwocie 219.763,85 zł,
  - niewykorzystanych środków pieniężnych z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw – 6.593.100,27 zł,
  - nadwyżki z lat ubiegłych – 12.649.126,93 zł.

**§ 2.** Przychody budżetu w wysokości 27.662.122,33 zł, rozchody w wysokości 8.200.131,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 3.** 1.Ustala się wydatki w kwocie 1.079.686,26 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 4.** 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. 1343 z późn. zm.):

- 1) dochody 10.000,00 zł – pozostają bez zmian,
- 2) wydatki 10.540,82 zł

**§ 5.** Ustala się przychody, 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 2022 r. poz. 505 z późn. zm.):

- 1) przychody 6.213.923,10 zł,
- 2) dochody 1.422.423,60 zł,
- 3) wydatki 7.368.923,10 zł,
- 4) do rozliczenia 267.423,60 zł.

**§ 6.** Ustala się dochody i wydatki rachunku środków, o których mowa w art. 65 ust. 28 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 Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) w 2023 r.:

- 1) dochody 6.783.940,00 zł,
- 2) wydatki 6.783.940,00 zł.

**§ 7.** 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.)

- 1) dochody 164.026,32 zł,
- 2) wydatki 164.026,32 zł.

**§ 8.** 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 60,09 zł
- 2) dochody 312.120,00 zł,
- 3) wydatki 312.180,09 zł.

**§ 9.** Załącznik nr 8 stanowiący zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie jak w załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

## UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie w zakresie dochodów dotyczą:

### **Dotacje i dofinansowania**

- zmniejszenie środków RFRD do przebudowy ul Kościuszki o 237.070,60 zł tj do kwoty 1.422.423,60 zł;  
Zmiana brzmienia zadania inwestycyjnego!
- zmniejszenie dotacji na wychowanie przedszkolne ogółem o 40.246,00 zł (zmiany dotyczą rozdziałów 80104, 80149, 80106);
- przesunięcie środków z Polskiego Ładu na rok następny w kwocie 749.992,50 zł;
- przesunięcie środków z Funduszu Rozwoju Sportu na rok przyszły o 1.000.000,00 zł;
- wprowadzenie środków UE na projekt „Rozwój niskoemisyjnej komunikacji miejskiej w Działdowie” 6.887.575,88 zł;
- zmniejszenie środków dotyczących projektu „Mobilność uczniów i kadry w SPO2” o 3.074,35 zł – różnica wynikająca z wyceny;

### **Porozumienia z innymi jst**

- zwiększenie środków Gminy Działdowo do komunikację miejską ze względu na waloryzację umowy – 18.159,52 zł
- przesunięcie środków Powiatu Działdowskiego na dofinansowanie budowy basenu na rok następny 2.000.000,00 zł;

### **Subwencje**

- zmniejszenie środków części oświatowej subwencji ogólnej o 85.819,00 zł, powyższe wynika z pisma Ministra Finansów ST3.4750.2.2023 ustalającego ostateczne wysokości subwencji dla Gminy;

### **Fundusz Pomocy**

- za nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy 203,19 zł realizacja wydatków UM
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 2.000,00 zł (rozdział 85295) – realizacja wydatków MOPS;
- jednorazowe świadczenia pieniężne 300 zł i obsługa 1.836,00 zł (rozdział 85395) -realizacja wydatków MOPS;
- świadczenia rodzinne marzec 2023 r 3.480,00 zł (rozdział 85595) - realizacja wydatków MOPS;

### **Zadania zlecone**

- zmiana klasyfikacji w zakresie paragrafu dla kwoty 2.700,00 zł (rozdział 85502) na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 33/2023 z dnia 1 marca 2023 r.;

### **Dochody własne**

- wpłata środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających 83.640,00 zł;
- zmniejszenie środków z tytułu opłat za węgiel – 1.167.500,00 zł
- dochody z tytułu rozliczeń lat ubiegłych w UM 51.157,00 zł
- dochody ZPO1 100,00 zł;
- dochody ZPO4 2.300,00 zł.

Zmiany w budżecie w zakresie wydatków dotyczą:

### **Fundusz Przeciwdziałania Alkoholizmowi**

- zwiększenie środków z tytułu ponadplanowych dochodów w roku poprzednim oraz niezrealizowanego planu wydatków – łącznie 378.576,26 zł w tym 300.000,00 zł na wydatki majątkowe;

### **Fundusz COVID**

- zwiększenie wydatków na realizację zadań z Najbardziej Odpornej Gminy – środki pochodzą z niezrealizowanego planu roku poprzedniego 60,09 zł

### **Projekty z udziałem środków UE i innych zagranicznych**

- przeznaczenie niewykorzystanych środków z roku poprzedniego Cyfrowa Gmina 45.000,00 zł na dalszą realizację zadania;
- wprowadzenie projektu „Rozwój niskoemisyjnej komunikacji miejskiej” o wartości 8.506.530,00 zł, w tym wydatki majątkowe 8.490.000,00 zł;
- wprowadzenie zmian w projekcie „Mobilność uczniów i kadry w SP2” do kwoty 142.109,50 zł,

### **Zadania z udziałem środków zewnętrznych**

- przesunięcie środków Polskiego Ładu dla „Roboty zabezpieczające (...)” na rok następny 749.992,50 zł
- przesunięcie środków Funduszu Rozwoju Sportu dla „Budowy krytego basenu” na rok następny 1.000.000,00 zł

### **Porozumienia z innymi jst**

- zwiększenie wydatków na komunikację miejską w ramach porozumienia 18.159,52 zł;
- wprowadzenie środków na pomoc finansową dla Województwa na budowę chodnika w ul. Męczenników w kwocie 32.000,00 zł
- przesunięcie środków Powiatu na wydatki związane z budową basenu na rok następny – 2.000.000,00 zł;

### **Zadania własne**

- zwiększenie wydatków na komunikację miejską 13.840,48 zł

- zwiększenie środków własnych na zadanie „Roboty zabezpieczające (...)” o 749.992,50 zł
- przesunięcie wkładu własnego na budowę basenu na lata następne 1.041.461,00 zł
- środki na zakup agregatów prądotwórczych dla Truskawca – 90.000,00 zł
- środki na zakup oprogramowania do oświetlenia ulicznego 14.200,00 zł
- zmniejszenia dotyczące zakupu węgla i dystrybucji 681.500,00 zł
- zwiększenie wydatków o 540,82 zł na przestanki komunikacyjne w ramach szczególnych zasad wykonania budżetu, środki wynikają z rozliczenia roku poprzedniego.
- przesunięcia w planie wydatków UM 47.345,00 zł
- przesunięcia w planie MOPS 9.001,00 zł.