

**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 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 2023 r., poz.1270 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      109.736.229,74 zł
  - zmniejszenie dochodów              40.226,43 zł
  - plan dochodów po zmianie        109.696.003,31 zł.
2. Zmianę planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2,
  - plan wydatków przed zmianą    125.672.649,72 zł
  - zmniejszenie wydatków            288.156,10 zł
  - plan wydatków po zmianie        125.384.493,62 zł.
3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 22.698.153,24 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 86.997.850,07 zł to dochody bieżące.
4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 38.576.700,33 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 86.807.793,29 zł to wydatki bieżące.
5. Zmianę planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone odrębnymi ustawami oraz planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 6.
6. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2023 oraz pozostałe wydatki majątkowe” określający wydatki inwestycyjne w roku 2023 w wysokości 34.786.500,33 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 3.790.200,00 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 10.678.831,68 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) 8.628.402,74 zł.
8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 15.688.490,31 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 2023 r. poz. 1270 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 – 8.875.626,19 zł.

**§ 2.** Przychody budżetu w wysokości 27.663.372,21 zł, rozchody w wysokości 11.974.881,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 3.** 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              691.993,37 zł,
- 2) wydatki              691.993,37 zł.

**§ 4.** 1. Ustala się dochody w kwocie 623.642,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w kwocie 177.468,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż w obrocie hurtowym.  
2. Wydatki na gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii pozostają bez zmian.

§ 5. Załącznik nr 8 stanowiący zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 8a „Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych” określający dochody w wysokości 182.844,00 zł i wydatki w wysokości 182.844,00 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku 8.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 8. 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:

### **Dofinansowania UE**

- zmniejszenie dochodów bieżących w kwocie 8.131,43 zł wynikające z realizacji w ramach projektu „Doposażenie instytucji kultury (...)”;

### **Szczególne zasady wykonania budżetu:**

- przesunięcie między paragrafami dochodów stanowiących źródło finansowania programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 63.642,00 zł;

### **Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy**

- na zadania oświatowe kwota 53.041,00 zł za październik br., plan wydatków jednostek oświatowych;
- na świadczenia rodzinne 1.092,00 zł, plan wydatków MOPS;
- na zadania z zakresu spraw obywatelskich – potwierdzanie tożsamości 3,00 zł, plan wydatków UM;

### **Dochody własne:**

- zwiększenie planu dochodów UM o 363.315,00 zł, w tym 327.000,00 środki z gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu w ramach zagospodarowania gotyckiej części zamku; zmniejszenie o 36.315,00 zł wynikające z realizacji planu dochodów;
- MOPS – zwiększenie planu o 1.100,00 zł;
- ZPO1 – zmniejszenie planu o 47.104,00 zł;
- ZPO3 – zwiększenie planu o 61.638,00 zł

### **Dotacje:**

- zmniejszenie dotacji na zadania zlecone w rozdziale 75011 na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz imion i nazwisk o 7.000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 489/2023 z dnia 14 listopada 2023 r., plan wydatków UM;
- zmniejszenie dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85502 na łączną kwotę 414.938,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 472/2023 z dnia 13 listopada 2023 r. oraz zwiększenie o 5157,00 zł w rozdziale 85513, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 472A/2023 z dnia 13 listopada 2023 r. – plan wydatków MOPS;
- zmniejszenie dotacji na zadania własne w rozdziale 85216 o 13.731,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 467/2023 z dnia 10 listopada 2023 r., plan wydatków MOPS;
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85502 o 60,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 487/2023 z dnia 14 listopada 2023 r., plan wydatków MOPS;
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85503 o 1.587,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 486/2023 z dnia 14 listopada 2023 r., plan wydatków MOPS;

Zmiany w budżecie w zakresie wydatków dotyczą:

### **Zadania z udziałem środków UE**

- zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 10.040,04 zł wynikające z realizacji projektu „Doposażenie instytucji kultury (...)”;

### **Dotacje:**

- zwiększenie zabezpieczenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych o 12.000,00 zł (rozdział 80104 i 80106);
- zmniejszenie dotacji na żłobki o 51.800,00 zł wynikające z przebiegu realizacji planu (rozdział 85516);
- zmniejszenie dotacji celowej na remont w MDK o 13.000,00 zł wynikające z rozliczenia i zwrotu środków, wprowadzenie dotacji celowej dla MDK w kwocie 53.000,00 zł na zakup projektorów z osprzętem;

### **UM**

- zmniejszenie planu o 25.733,00 wynikające z realizacji dodatkowych wynagrodzeń rocznych i wpłat na PFRON;
- zwiększenie planu w kwocie 34.300,00 zł (w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, stypendia motywacyjne dla uczniów, wpłaty na Izby Rolnicze);
- przesunięcia w planie na 3.000,00 zł;

### **MOPS**

- zwiększenie planu o 7.684,00 zł w tym na realizację prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz udział własny w stypendiach o charakterze pomocy socjalnej, przesunięcia w planie na kwotę 19.446 zł, w tym rodziny zastępcze, stypendia socjalne;

**ZPO1**

- zwiększenie środków na dodatkowe zadania oświatowe na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy) – 21.523,49 zł,
- zwiększanie na kwotę 41.733,94 zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne (aneks nr 1 i 2 do organizacji jednostki), wkład własny na „Aktywna tablicę”, zakup części do pieca gazowego, ZFŚS, dofinansowanie zakupu patelni do przedszkola oraz niezbędne przesunięcia w ramach planu 57.138,01 zł;

**ZPO2**

- zwiększenie środków na dodatkowe zadania oświatowe na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy) – 7.084,15 zł,
- zwiększenie na ZFSS – 127,00 zł;

**ZPO3**

- zwiększenie środków na dodatkowe zadania oświatowe na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy) – 14.706,17 zł,
- zwiększenie na zakup środków żywności – 61.638,00 zł;
- niezbędne przesunięcia w ramach planu 3.500,00 zł ;

**ZPO4**

- zwiększenie środków na dodatkowe zadania oświatowe na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy) – 9.727,19 zł,
- zmniejszenia w planie jednostki na kwotę 23.337,00 zł w zakresie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki,
- niezbędne przesunięcia w ramach planu 30.891,25 zł;

**Wynik budżetu i rozchody**

Nastąpiło zmniejszenie deficytu budżetu o 247.929,67 zł, z jednoczesnym zwiększeniem rozchodów nie stanowiących spłaty długu w tej samej kwocie.