

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Działdowo
z dnia
w sprawie: zmian w budżecie Gminy–Miasto Działdowo na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 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 LXII/518/23 Rady Miasta Działdowo z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie: budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmianę planu dochodów budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - plan dochodów przed zmianą 133.091.228,79 zł
 - zmniejszenie dochodów 520.215,70 zł
 - plan dochodów po zmianie 132.571.013,09 zł.
2. Zmianę planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - plan wydatków przed zmianą 140.584.537,04 zł
 - zmniejszenie wydatków 755.389,70 zł
 - plan wydatków po zmianie 139.829.147,34 zł.
3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 34.810.662,93 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 97.760.350,16 zł to dochody bieżące.
4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 41.482.056,87 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 98.347.090,47 zł to wydatki bieżące.
5. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2024 oraz pozostałe wydatki majątkowe” określający wydatki inwestycyjne w roku 2024 w wysokości 37.905.860,54 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 3.576.196,33 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
6. 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 2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały i określa wydatki w wysokości 1.165.432,00 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.) 919.009,24 zł.
7. Zmianę planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone odrębnymi ustawami w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.
8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.258.134,25 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 126.196,35 zł,
 - niewykorzystanych środków pieniężnych z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw – 1.861.134,41 zł,
 - nadwyżki z lat ubiegłych – 5.270.803,49 zł.

§ 2. Przychody budżetu w wysokości 12.396.956,80 zł, rozchody w wysokości 5.138.822,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 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 2023 r., poz. 1983):

- 1) przychody 1.695.801,05 zł,
- 2) dochody 2.934.948,70 zł,
- 3) wydatki majątkowe 2.720.266,80 zł,
 wydatki bieżące (remont) 443.008,60 zł,
- 4) do rozliczenia 1.467.474,35 zł.

§ 4. 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 2024 r.:

- 1) dochody – 12.110.920,18 zł,
- 2) wydatki – 12.110.920,18 zł.

§ 5. 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” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w budżecie roku 2024, w sposób następujący:

- zmniejszenie środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania „Rozbudowa ulicy Gryczanej i Chmielnej w Działdowie, po wyłonieniu wykonawcy o 254.051,30 zł;
- wprowadzenie środków dla 2 projektów z Erasmus + , przewidywane wpływy to 80% wysokości projektu i tak dla ZPO1 kwota wynosi 221.256,00 zł, dla ZPO2 – 240.200,00 zł;
- zmniejszenie dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych dla zadania „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Działdowie”, po wyłonieniu wykonawcy, o 711.772,00 zł;
- zmniejszenie dofinansowania na zadanie „Wymiana opraw oświetleniowych na terenie kompleksów sportowych <Moje boisko Orlik 2012> w Działdowie, po wyłonieniu wykonawcy o 15.898,40 zł;
- przesunięcia w planie dochodów MOPS na kwotę 35.097,00 zł
- zwiększenie planu dochodów ZPO1 o 50,00 zł;

Po stronie wydatków wprowadzono:

- przesunięcia w planie MOPS na łączną kwotę 58.069,00 zł, z czego 10.801,00 zł dotyczy realizacji zadań zleconych. Pozostałe przesunięcia w ramach zadań własnych przeprowadzono w celu zabezpieczenia środków na pobyt podopiecznych w DPS-ach, obowiązkowe wpłaty na PFRON, stypendia dla uczniów, działania wobec dłużników alimentacyjnych oraz działania w zakresie Niebieskiej Karty;
- w planie ZPO 1 wprowadzono projekt Erasmus + “Rozwój uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 (...)”, gdzie kwota do realizacji w roku bieżącym to 123.057,00 zł;
- w planie ZPO 2 wprowadzono projekt Erasmus + “Rozwój uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 (...)”, gdzie kwota do realizacji w roku bieżącym to 103.225,00 zł;
- w planie wydatków bieżących UM wprowadzono zmniejszenia na łączną kwotę 180.929,25 zł (w tym 25.000,00 z energii (r. 75023), 55.929,25 zł z wynagrodzeń i pochodnych (r. 75023), 50.000,00 usług pozostałych na opracowania planów (r. 75095), 10.000,00 zł z utrzymania zieleni (r. 90004) i 40.000,00 zł z oświetlenia ulicznego (r. 90015). Ponadto wprowadzono zwiększenia celem zabezpieczenia realizacji zadań na łączną kwotę 110.000,00 zł (w tym: 10.000,00 utrzymanie dróg (r. 60016), 28.000,00 zł diety radnych i przewodniczących osiedli (r. 75022), 7.000,00 usługi pozostałe (r. 75022) 25.000,00 zł zakup wyposażenia (r. 75023), 5.000,00 zł koszty obsługi długu (r. 75702), 35.000,00 zł usługi sprzątania biur (r. 75023);
- przesunięcia w planie wydatków UM w kwocie 8.000,00 zł w ramach rozdziału 92605;
- w planie wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:
 - Rozbudowa ulicy Gryczanej i Chmielnej (...) zmniejszenie o 177.025,65 zł (w tym 127.025,65 zł RFRD),
 - Przebudowa kotłowni z wykonaniem przyłącza ciepłowniczego do SP2 zmniejszenie o 100.000,00 zł,
 - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Działdowie – zmniejszenie o 891.540,00 zł (w tym 711.772,00 zł z RF Polski Ład),
 - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w ul. Jagiełły – zwiększenie o 50.000,00 zł,
 - Modernizacja separatora instalacji deszczowej w ulicy Klonowej – zwiększenie o 50.000,00 zł,
 - Naprawa murów zespołu zamkowego w Działdowie – zwiększenie o 280.000,00 zł,
 - Wymiana opraw oświetleniowych na terenie kompleksów sportowych “Moje boisko Orlik 2012” w Działdowie – zmniejszenie o 32.176,80 zł (w tym 15.898,40 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)
 - Modernizacja boiska Orlik przy ul. Świerkowej - przesunięcie środków własnych w kwocie 90.000,00 zł na rok następny.

Dokonano zmian w planie dochodów Budżetu Państwa o charakterze przesunąć;

Wprowadzono zmianę planu rachunku dochodów wydzielonych – zwiększenie dochodów i wydatków o 8.000,00 zł z wniosku ZPO2;

Deficyt budżetu zmniejszył się o 235.174,00 zł, środki przeznaczono na rozchody niestanowiące spłaty długu.